

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	25,921,540,000	0	22,823,000	0	
						0	0	22,823,000	
				0008110000-9 營建署及所屬	25,921,540,000	0	22,823,000	0	
						0	0	22,823,000	
				經 常 門 小 計	5,182,334,000	0	1,829,000	0	
						0	-18,357,693	-16,528,693	
				資 本 門 小 計	20,739,206,000	0	20,994,000	0	
						0	18,357,693	39,351,693	
				01	5808112000-5 公園規劃業務	147,631,000	0	0	0
							0	-8,059,000	-8,059,000
					0200 業務費	137,622,000	0	0	0
							0	-8,059,000	-8,059,000
	0400 獎補助費	10,009,000	0		0	0			
			0		0	0			
	01	5808112000-5* 公園規劃業務	84,476,000		0	0	0		
					0	8,059,000	8,059,000		
		0300 設備及投資	81,235,000	0	0	0			
				0	8,059,000	8,059,000			
	02			0400 獎補助費	3,241,000	0	0	0	
						0	0	0	
				5808113000-0 國家公園經營管理	1,910,218,000	0	0	0	
						3,017,000	0	3,017,000	
				5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	198,318,000	0	0	0	
						3,017,000	-2,274,000	743,000	
				0100 人事費	84,719,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0200 業務費	113,461,000	0	0	0	
						0	-2,321,000	-2,321,000	
				0400 獎補助費	138,000	0	0	0	
						3,017,000	47,000	3,064,000	
		01	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	53,780,000	0	0	0		
					0	2,274,000	2,274,000		
			0300 設備及投資	53,680,000	0	0	0		
					0	2,274,000	2,274,000		
			0400 獎補助費	100,000	0	0	0		
					0	0	0		
02		5808113002-6 玉山國家公園經營管理	168,628,000	0	0	0			
				0	-1,256,556	-1,256,556			
		0100 人事費	94,091,000	0	0	0			
				0	0	0			
		0200 業務費	73,757,000	0	0	0			
				0	-1,256,556	-1,256,556			
	0400 獎補助費	780,000	0	0	0				
			0	0	0				

及所屬
別決算表

102 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)		
25,944,363,000	21,472,872,295	1,289,047,708	-1,244,941,734	95.20
	1,937,501,263	24,699,421,266		
25,944,363,000	21,472,872,295	1,289,047,708	-1,244,941,734	95.20
	1,937,501,263	24,699,421,266		
5,165,805,307	4,226,260,007	177,528,579	-722,318,550	86.02
	39,698,171	4,443,486,757		
20,778,557,693	17,246,612,288	1,111,519,129	-522,623,184	97.48
	1,897,803,092	20,255,934,509		
139,572,000	97,611,231	15,917,010	-25,545,441	81.70
	498,318	114,026,559		
129,563,000	89,430,107	15,917,010	-23,717,565	81.69
	498,318	105,845,435		
10,009,000	8,181,124	0	-1,827,876	81.74
	0	8,181,124		
92,535,000	38,729,484	36,906,318	-16,899,198	81.74
	0	75,635,802		
89,294,000	35,488,484	36,906,318	-16,899,198	81.07
	0	72,394,802		
3,241,000	3,241,000	0	0	100.00
	0	3,241,000		
1,913,235,000	1,599,191,774	242,650,759	-65,464,658	96.58
	5,927,809	1,847,770,342		
199,061,000	190,715,120	2,654,822	-5,691,058	97.14
	0	193,369,942		
84,719,000	84,613,282	0	-105,718	99.88
	0	84,613,282		
111,140,000	102,907,838	2,654,822	-5,577,340	94.98
	0	105,562,660		
3,202,000	3,194,000	0	-8,000	99.75
	0	3,194,000		
56,054,000	30,867,510	14,707,947	-10,478,543	81.31
	0	45,575,457		
55,954,000	30,867,510	14,707,947	-10,378,543	81.45
	0	45,575,457		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
167,371,444	161,144,355	2,963,200	-3,263,889	98.05
	0	164,107,555		
94,091,000	94,062,853	0	-28,147	99.97
	0	94,062,853		
72,500,444	66,333,502	2,963,200	-3,203,742	95.58
	0	69,296,702		
780,000	748,000	0	-32,000	95.90
	0	748,000		

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	54,439,000	0	0	0
				0300 設備及投資	54,239,000	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	208,464,000	0	0	0
				0100 人事費	86,037,000	0	0	0
				0200 業務費	122,349,000	0	0	0
				0400 獎補助費	78,000	0	0	0
			03	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	44,648,000	0	0	0
				0300 設備及投資	44,548,000	0	0	0
				0400 獎補助費	100,000	0	0	0
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	194,892,000	0	0	0
				0100 人事費	94,692,000	0	0	0
				0200 業務費	98,186,000	0	0	0
				0400 獎補助費	2,014,000	0	0	0
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	256,823,000	0	0	0
				0300 設備及投資	256,568,000	0	0	0
				0400 獎補助費	255,000	0	0	0
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	148,373,000	0	0	0
				0100 人事費	63,150,000	0	0	0
				0200 業務費	84,718,000	0	0	0
				0400 獎補助費	505,000	0	0	0
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	43,673,000	0	0	0
						0	340,000	340,000

及所屬
別決算表

102 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)		
55,695,556	54,038,043	990,068	-667,445	98.80
	0	55,028,111		
55,495,556	54,038,043	990,068	-467,445	99.16
	0	55,028,111		
200,000	0	0	-200,000	0.00
	0	0		
208,464,000	190,159,566	0	-18,304,434	91.22
	0	190,159,566		
86,037,000	86,036,971	0	-29	100.00
	0	86,036,971		
122,349,000	104,046,595	0	-18,302,405	85.04
	0	104,046,595		
78,000	76,000	0	-2,000	97.44
	0	76,000		
44,648,000	43,825,144	0	-822,856	98.16
	0	43,825,144		
44,548,000	43,825,144	0	-722,856	98.38
	0	43,825,144		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
193,461,117	187,420,342	774,000	-4,936,950	97.45
	329,825	188,524,167		
94,692,000	92,554,847	0	-2,137,153	97.74
	0	92,554,847		
96,755,117	93,101,495	774,000	-2,549,797	97.36
	329,825	94,205,320		
2,014,000	1,764,000	0	-250,000	87.59
	0	1,764,000		
258,253,883	126,896,015	130,038,737	-1,319,131	99.49
	0	256,934,752		
257,998,883	126,896,015	130,038,737	-1,064,131	99.59
	0	256,934,752		
255,000	0	0	-255,000	0.00
	0	0		
148,033,000	143,101,586	1,719,400	-3,212,014	97.83
	0	144,820,986		
63,150,000	62,001,541	0	-1,148,459	98.18
	0	62,001,541		
84,378,000	80,609,045	1,719,400	-2,049,555	97.57
	0	82,328,445		
505,000	491,000	0	-14,000	97.23
	0	491,000		
44,013,000	35,678,396	5,663,713	-2,058,996	95.32
	611,895	41,954,004		

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
				0300 設備及投資	43,673,000	0	0	0
						0	340,000	340,000
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	66,386,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	108,295,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	961,000	0	0	0
						0	0	0
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	31,228,000	0	0	0
						0	8,326	8,326
				0400 獎補助費	10,000,000	0	0	0
						0	-8,326	-8,326
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000	0	0	0
						0	-130,000	-130,000
				0100 人事費	39,620,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	49,401,000	0	0	0
						0	-130,000	-130,000
				0400 獎補助費	324,000	0	0	0
						0	0	0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	37,083,000	0	0	0
						0	130,000	130,000
				0300 設備及投資	37,083,000	0	0	0
						0	130,000	130,000
			08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	97,242,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	41,522,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	55,720,000	0	0	0
						0	0	0
			08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	97,640,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	97,640,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5908110100-4 一般行政	993,981,000	0	0	0
						0	-674,254	-674,254
				0100 人事費	938,226,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	52,065,000	0	0	0
						0	-674,254	-674,254

及所屬
別決算表

102 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)		
44,013,000	35,678,396	5,663,713	-2,058,996	95.32
	611,895	41,954,004		
175,642,000	173,814,057	0	-1,827,943	98.96
	0	173,814,057		
66,386,000	65,812,231	0	-573,769	99.14
	0	65,812,231		
108,295,000	107,481,390	0	-813,610	99.25
	0	107,481,390		
961,000	520,436	0	-440,564	54.16
	0	520,436		
41,228,000	40,551,530	475,317	-86,781	99.79
	114,372	41,141,219		
31,236,326	30,646,637	475,317	0	100.00
	114,372	31,236,326		
9,991,674	9,904,893	0	-86,781	99.13
	0	9,904,893		
89,215,000	80,703,478	871,600	-7,639,922	91.44
	0	81,575,078		
39,620,000	37,610,886	0	-2,009,114	94.93
	0	37,610,886		
49,271,000	42,974,592	671,600	-5,624,808	88.58
	0	43,646,192		
324,000	118,000	200,000	-6,000	98.15
	0	318,000		
37,213,000	13,755,726	17,535,472	-1,300,130	96.51
	4,621,672	35,912,870		
37,213,000	13,755,726	17,535,472	-1,300,130	96.51
	4,621,672	35,912,870		
97,242,000	94,004,372	604,000	-2,633,628	97.29
	0	94,608,372		
41,522,000	41,457,687	0	-64,313	99.85
	0	41,457,687		
55,720,000	52,546,685	604,000	-2,569,315	95.39
	0	53,150,685		
97,640,000	32,516,534	63,652,483	-1,220,938	98.75
	250,045	96,419,062		
97,640,000	32,516,534	63,652,483	-1,220,938	98.75
	250,045	96,419,062		
993,306,746	917,804,379	0	-75,502,367	92.40
	0	917,804,379		
938,226,000	868,014,580	0	-70,211,420	92.52
	0	868,014,580		
51,390,746	46,179,799	0	-5,210,947	89.86
	0	46,179,799		

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	3,690,000	0	0	0
			03			0	0	0
				5908110100-4* 一般行政	9,273,000	0	0	0
						0	674,254	674,254
				0300 設備及投資	9,273,000	0	0	0
			04			0	674,254	674,254
				5908111000-5 營建業務	2,095,225,000	0	0	0
						0	-1,290,000	-1,290,000
				0200 業務費	120,488,000	0	0	0
						0	-1,290,000	-1,290,000
			04	0400 獎補助費	1,974,737,000	0	0	0
						0	0	0
				5908111000-5* 營建業務	2,591,961,000	0	0	0
						0	1,290,000	1,290,000
				0300 設備及投資	1,296,244,000	0	0	0
						0	0	0
			05	0400 獎補助費	1,295,717,000	0	0	0
						0	1,290,000	1,290,000
				5908112100-5 區域及都市規劃業務	212,898,000	0	0	0
						0	-235,000	-235,000
				0100 人事費	104,187,000	0	0	0
						0	0	0
			05	0200 業務費	52,391,000	0	0	0
						0	2,069,000	2,069,000
				0400 獎補助費	56,320,000	0	0	0
						0	-2,304,000	-2,304,000
			05	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	99,259,000	0	0	0
						0	235,000	235,000
				0200 業務費	3,821,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	7,977,000	0	0	0
						0	235,000	235,000
			06	0400 獎補助費	87,461,000	0	0	0
						0	0	0
				5908119800-5 第一預備金	3,017,000	0	0	0
						-3,017,000	0	-3,017,000
			07	0900 預備金	3,017,000	0	0	0
						-3,017,000	0	-3,017,000
				6008115500-7 道路建設及養護	53,592,000	0	0	0
						0	0	0
			07	0200 業務費	53,592,000	0	0	0
						0	0	0
				6008115500-7* 道路建設及養護	7,104,858,000	0	0	0
						0	0	0

及所屬
別決算表

102 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)		
3,690,000	3,610,000	0	-80,000	97.83
	0	3,610,000		
9,947,254	9,911,798	0	-35,456	99.64
	0	9,911,798		
9,947,254	9,911,798	0	-35,456	99.64
	0	9,911,798		
2,093,935,000	1,514,634,533	90,342,777	-450,842,851	78.47
	38,114,839	1,643,092,149		
119,198,000	85,319,233	6,613,490	-27,265,277	77.13
	0	91,932,723		
1,974,737,000	1,429,315,300	83,729,287	-423,577,574	78.55
	38,114,839	1,551,159,426		
2,593,251,000	1,402,596,493	305,441,627	-138,429,297	94.66
	746,783,583	2,454,821,703		
1,296,244,000	857,375,133	123,278,231	-1,523,445	99.88
	314,067,191	1,294,720,555		
1,297,007,000	545,221,360	182,163,396	-136,905,852	89.44
	432,716,392	1,160,101,148		
212,663,000	162,770,503	37,169,770	-12,345,319	94.19
	377,408	200,317,681		
104,187,000	97,263,782	0	-6,923,218	93.36
	0	97,263,782		
54,460,000	35,953,359	14,712,100	-3,794,541	93.03
	0	50,665,459		
54,016,000	29,553,362	22,457,670	-1,627,560	96.99
	377,408	52,388,440		
99,494,000	10,215,516	69,410,785	-19,698,739	80.20
	168,960	79,795,261		
3,821,000	1,472,000	2,208,000	-141,000	96.31
	0	3,680,000		
8,212,000	3,393,787	4,705,308	-112,905	98.63
	0	8,099,095		
87,461,000	5,349,729	62,497,477	-19,444,834	77.77
	168,960	68,016,166		
0	0	0	0	
	0	0		
0	0	0	0	
	0	0		
53,592,000	28,167,339	8,913,000	-16,133,880	69.89
	377,781	37,458,120		
53,592,000	28,167,339	8,913,000	-16,133,880	69.89
	377,781	37,458,120		
7,104,858,000	5,882,068,732	435,728,866	-187,778,525	97.36
	599,281,877	6,917,079,475		

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				0300 設備及投資	4,555,058,000	0	0	0
						0	-509,960,000	-509,960,000
				0400 獎補助費	2,549,800,000	0	0	0
						0	509,960,000	509,960,000
				7208114000-6 下水道管理業務	395,086,000	0	1,829,000	0
						0	-2,668,000	-839,000
				0200 業務費	97,016,000	0	1,829,000	0
						0	-3,320,000	-1,491,000
				0400 獎補助費	298,070,000	0	0	0
						0	652,000	652,000
				7208114000-6* 下水道管理業務	10,220,065,000	0	20,994,000	0
						0	2,668,000	23,662,000
				0300 設備及投資	58,121,000	0	20,994,000	0
						0	5,175,000	26,169,000
				0400 獎補助費	10,161,944,000	0	0	0
						0	-2,507,000	-2,507,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	22,479,305	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	292,304,239	0	2,570,548	0
						0	0	2,570,548
				0100 人事費	292,304,239	0	2,570,548	0
						0	0	2,570,548
				統 籌 科 目 小 計	314,783,544	0	2,570,548	0
						0	0	2,570,548
合 計				26,236,323,544	0	25,393,548	0	
					0	0	25,393,548	

及所屬
別決算表

102 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)		
4,045,098,000	3,289,227,397	361,936,957	-21,126,210	99.48
	372,807,436	4,023,971,790		
3,059,760,000	2,592,841,335	73,791,909	-166,652,315	94.55
	226,474,441	2,893,107,685		
394,247,000	284,209,146	15,599,000	-94,438,854	76.05
	0	299,808,146		
95,525,000	37,900,286	15,599,000	-42,025,714	56.01
	0	53,499,286		
298,722,000	246,308,860	0	-52,413,140	82.45
	0	246,308,860		
10,243,727,000	9,524,961,367	30,967,796	-141,827,149	98.62
	545,970,688	10,101,899,851		
84,290,000	54,147,270	27,983,980	-2,158,750	97.44
	0	82,131,250		
10,159,437,000	9,470,814,097	2,983,816	-139,668,399	98.63
	545,970,688	10,019,768,601		
22,479,305	22,479,305	0	0	100.00
	0	22,479,305		
22,479,305	22,479,305	0	0	100.00
	0	22,479,305		
294,874,787	294,874,787	0	0	100.00
	0	294,874,787		
294,874,787	294,874,787	0	0	100.00
	0	294,874,787		
317,354,092	317,354,092	0	0	100.00
	0	317,354,092		
26,261,717,092	21,790,226,387	1,289,047,708	-1,244,941,734	95.26
	1,937,501,263	25,016,775,358		