

# 營 建 署 及 所 屬

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 貳、預算執行概況：

#### 一、歲入部分：

本年度歲入預算數 121 億 2,524 萬 1 千元，執行結果實現數 121 億 600 萬 8,401 元，應收款 33 萬 4,600 元，合計 121 億 634 萬 3,001 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 252 億 1,988 萬元，執行結果，實現數 206 億 4,647 萬 7,974 元，應付數 18 億 5,024 萬 5,526 元，保留數 11 億 3,593 萬 1,162 元，合計 236 億 3,265 萬 4,662 元，預算數與決算數比較賸餘 15 億 8,722 萬 5,338 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 2,971 萬 4,991 元，執行結果收付實現數 3 億 2,971 萬 4,991 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 102 年度，轉入金額 974 萬 1,692 元，執行結果，收付實現數 49 萬 317 元，減免（註銷）數 125 萬 9,994 元，轉入 103 年度繼續執行 799 萬 1,381 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，99 年度至 102 年度，轉入金額 20 億 4,375 萬 680 元，執行結果，收付實現數 19 億 3,057 萬 7,725 元，減免（註銷）數 1 億 287 萬 3,792 元，轉入 103 年度繼續執行 5,815 萬 7,186 元（含歲出應付數調整數 4,785 萬 8,023 元）。以前年度歲出保留數轉入部分，99 至 102 年度年度轉入金額 14 億 5,846 萬 5,120 元，執行結果，收付實現數 10 億 8,714 萬 287 元，減免（註銷）數 1 億 853 萬 2,375 元，轉入 103 年度繼續執行 2 億 1,493 萬 4,435 元（扣除歲出保留數調整數 4,785 萬 8,023 元）。

# 營建署及所屬

## 總說明

中華民國 103 年度

(1)103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	12,125,241,000	12,106,008,401	334,600	12,106,343,001	99.84	-18,897,999
罰款及賠償收入	33,010,000	111,689,999	334,600	112,024,599	339.37	79,014,599
罰金罰鍰及怠金	20,000,000	10,690,443	334,600	11,025,043	55.13	-8,974,957
賠償收入	13,010,000	100,999,556	0	100,999,556	776.32	87,989,556
規費收入	78,245,000	120,298,403	0	120,298,403	153.75	42,053,403
行政規費收入	47,545,000	71,833,658	0	71,833,658	151.09	24,288,658
使用規費收入	30,700,000	48,464,745	0	48,464,745	157.87	17,764,745
財產收入	11,149,571,000	11,146,949,346	0	11,146,949,346	99.98	-2,621,654
財產孳息	49,332,000	46,274,106	0	46,274,106	93.80	-3,057,894
投資收回*	11,100,000,000	11,100,000,000	0	11,100,000,000	100.00	0
廢舊物資售價	239,000	675,240	0	675,240	282.53	436,240
其他收入	864,415,000	727,070,653	0	727,070,653	84.11	-137,344,347
雜項收入	864,415,000	727,070,653	0	727,070,653	84.11	-137,344,347

# 營 建 署 及 所 屬

## 總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

(2)103年度歲出決算概況表

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數					占預算數 %	賸餘數
		收付實現數	應付數	保留數	合 計			
營建署及所屬	25,219,880,000	20,646,477,974	1,850,245,526	1,135,931,162	23,632,654,662	93.71	1,587,225,338	
公園規劃業務	206,757,000	118,444,342	0	57,747,710	176,192,052	85.22	30,564,948	
國家公園經營管理	2,007,419,000	1,739,919,403	31,274,442	174,468,791	1,945,662,636	96.92	61,756,364	
墾丁國家公園經營管理	283,933,000	235,065,919	0	35,791,887	270,857,806	95.39	13,075,194	
玉山國家公園經營管理	211,814,000	199,371,642	0	590,000	199,961,642	94.40	11,852,358	
陽明山國家公園經營管理	310,222,000	299,029,812	0	0	299,029,812	96.39	11,192,188	
太魯閣國家公園經營管理	397,827,000	303,338,002	0	83,424,014	386,762,016	97.22	11,064,984	
雪霸國家公園經營管理	191,313,000	180,047,636	2,327,228	3,297,875	185,672,739	97.05	5,640,261	
金門國家公園經營管理	283,295,000	276,664,697	0	3,954,000	280,618,697	99.06	2,676,303	
海洋國家公園經營管理	119,289,000	116,788,074	0	0	116,788,074	97.90	2,500,926	
台江國家公園經營管理	209,726,000	129,613,621	28,947,214	47,411,015	205,971,850	98.21	3,754,150	
一般行政	1,008,912,000	932,955,405	0	4,668,953	937,624,358	92.93	71,287,642	
營建業務	2,359,974,000	1,654,140,027	179,878,274	147,865,735	1,981,884,036	83.98	378,089,964	
區域及都市規劃業務	269,124,000	151,091,911	980,000	82,110,835	234,182,746	87.02	34,941,254	
一般建築及設備	9,000,000	2,463,405	0	6,479,537	8,942,942	99.37	57,058	
第一預備金	3,017,000	0	0	0	0	-	3,017,000	
道路建設及養護	7,979,505,000	5,508,282,748	1,031,595,588	632,506,368	7,172,384,704	89.89	807,120,296	
下水道管理業務	11,376,172,000	10,539,180,733	606,517,222	30,083,233	11,175,781,188	98.24	200,390,812	

# 營建署及所屬

## 總說明

中華民國 103 年度

(3)103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	23,968,136	23,968,136	0
公務人員退休撫卹給付	305,746,855	305,746,855	0
合 計	329,714,991	329,714,991	0

# 營 建 署 及 所 屬

## 總 說 明

中 華 民 國 103 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	9,741,692	490,317	5.03	1,259,994	7,991,381
91	罰款及賠償收入	3,693,930	0	-	30,300	3,663,630
	罰金罰鍰及怠金	3,693,930	0	-	30,300	3,663,630
92	罰款及賠償收入	563,156	30,000	5.33	9,000	524,156
	罰金罰鍰及怠金	563,156	30,000	5.33	9,000	524,156
93	罰款及賠償收入	886,424	0	-	150,558	735,866
	罰金罰鍰及怠金	886,424	0	-	150,558	735,866
94	罰款及賠償收入	373,070	0	-	135,605	237,465
	罰金罰鍰及怠金	373,070	0	-	135,605	237,465
95	罰款及賠償收入	271,135	30,000	11.06	130,266	110,869
	罰金罰鍰及怠金	271,135	30,000	11.06	130,266	110,869
96	罰款及賠償收入	485,707	0	-	39,000	446,707
	罰金罰鍰及怠金	485,707	0	-	39,000	446,707
97	罰款及賠償收入	1,156,094	128,228	11.09	587,226	440,640
	罰金罰鍰及怠金	1,156,094	128,228	11.09	587,226	440,640
98	罰款及賠償收入	783,315	119,849	15.30	124,039	539,427
	罰金罰鍰及怠金	783,315	119,849	15.30	124,039	539,427
99	罰款及賠償收入	314,761	39,140	12.43	0	275,621
	罰金罰鍰及怠金	314,761	39,140	12.43	0	275,621
100	罰款及賠償收入	466,500	54,000	11.58	3,000	409,500
	罰金罰鍰及怠金	466,500	54,000	11.58	3,000	409,500
101	罰款及賠償收入	324,600	16,500	5.08	33,000	275,100
	罰金罰鍰及怠金	324,600	16,500	5.08	33,000	275,100
102	罰款及賠償收入	423,000	72,600	17.16	18,000	332,400
	罰金罰鍰及怠金	423,000	72,600	17.16	18,000	332,400

# 營 建 署 及 所 屬

## 總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

(5)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	2,043,750,680	47,858,023	1,930,577,725	94.46	102,873,792	58,157,186
	99年合計	238,096	0	238,096	100.00	0	0
99	營建業務	238,096	0	238,096	100.00	0	0
	100年合計	1,867,900	0	0	-	0	1,867,900
100	營建業務	1,867,900	0	0	-	0	1,867,900
	101年合計	104,143,421	0	78,298,548	75.18	24,958,173	886,700
101	國家公園經營管理	6,021,620	0	5,938,703	98.62	82,917	0
101	太魯閣國家公園經營管理	6,021,620	0	5,938,703	98.62	82,917	0
101	營建業務	7,224,141	0	5,975,719	82.72	655,722	592,700
101	道路建設及養護	23,296,581	0	16,223,985	69.64	7,072,596	0
101	下水道管理業務	67,601,079	0	50,160,141	74.20	17,146,938	294,000
	102年合計	1,937,501,263	47,858,023	1,852,041,081	95.59	77,915,619	55,402,586
102	公園規劃業務	498,318	0	498,318	100.00	0	0
102	國家公園經營管理	5,927,809	0	5,809,215	98.00	118,594	0
102	太魯閣國家公園經營管理	329,825	0	211,231	64.04	118,594	0
102	雪霸國家公園經營管理	611,895	0	611,895	100.00	0	0
102	金門國家公園經營管理	114,372	0	114,372	100.00	0	0
102	海洋國家公園經營管理	4,621,672	0	4,621,672	100.00	0	0
102	台江國家公園經營管理	250,045	0	250,045	100.00	0	0
102	營建業務	784,898,422	0	777,861,119	99.10	4,362,855	2,674,448
102	區域及都市規劃業務	546,368	0	546,368	100.00	0	0
102	道路建設及養護	599,659,658	47,858,023	579,770,613	96.68	15,018,930	52,728,138
102	下水道管理業務	545,970,688	0	487,555,448	89.30	58,415,240	0

# 營 建 署 及 所 屬

## 總 說 明

中 華 民 國 103 年 度

(6)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	1,458,465,120	-47,858,023	1,087,140,287	74.54	108,532,375	214,934,435
	99年合計	2,646,499	0	926,694	35.02	1,719,805	0
99	營建業務	856,000	0	260,000	30.37	596,000	0
99	道路建設及養護	1,790,499	0	666,694	37.24	1,123,805	0
	100年合計	28,615,559	0	14,441,558	50.47	2,879,549	11,294,452
100	公園規劃業務	4,781,640	0	2,851,710	59.64	28,290	1,901,640
100	國家公園經營管理	3,755,700	0	1,186,000	31.58	1,144,700	1,425,000
100	玉山國家公園經營管理	237,500	0	0	-	0	237,500
100	陽明山國家公園經營管理	2,037,500	0	892,800	43.82	1,144,700	0
100	太魯閣國家公園經營管理	530,700	0	293,200	55.25	0	237,500
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	237,500	0	0	-	0	237,500
100	營建業務	16,550,878	0	10,403,848	62.86	794,559	5,352,471
100	區域及都市規劃業務	2,615,341	0	0	-	0	2,615,341
100	道路建設及養護	912,000	0	0	-	912,000	0
	101年合計	138,155,354	0	96,143,529	69.59	6,573,626	35,438,199
101	國家公園經營管理	43,662,672	0	42,580,053	97.52	845,119	237,500
101	墾丁國家公園經營管理	1,441,243	0	1,203,743	83.52	0	237,500
101	太魯閣國家公園經營管理	42,221,429	0	41,376,310	98.00	845,119	0
101	一般行政	3,646,947	0	0	-	0	3,646,947
101	營建業務	61,372,146	0	30,507,849	49.71	3,260,000	27,604,297
101	區域及都市規劃業務	8,116,042	0	2,053,110	25.30	2,113,477	3,949,455
101	道路建設及養護	8,154,749	0	8,138,639	99.80	16,110	0
101	下水道管理業務	13,202,798	0	12,863,878	97.43	338,920	0
	102年合計	1,289,047,708	-47,858,023	975,628,506	75.69	97,359,395	168,201,784
102	公園規劃業務	52,823,328	0	51,490,532	97.48	1,332,796	0
102	國家公園經營管理	242,650,759	0	180,699,880	74.47	892,213	61,058,666
102	墾丁國家公園經營管理	17,362,769	0	16,868,818	97.16	493,951	0
102	玉山國家公園經營管理	3,953,268	0	3,893,281	98.48	59,987	0
102	太魯閣國家公園經營管理	130,812,737	0	69,735,300	53.31	18,771	61,058,666
102	雪霸國家公園經營管理	7,383,113	0	7,339,425	99.41	43,688	0
102	金門國家公園經營管理	475,317	0	475,317	100.00	0	0
102	海洋國家公園經營管理	18,407,072	0	18,241,697	99.10	165,375	0
102	台江國家公園經營管理	64,256,483	0	64,146,042	99.83	110,441	0
102	營建業務	395,784,404	0	257,997,134	65.19	78,468,965	59,318,305
102	區域及都市規劃業務	106,580,555	0	101,970,741	95.67	1,191,460	3,418,354
102	道路建設及養護	444,641,866	-47,858,023	347,308,967	78.11	14,236,417	35,238,459
102	下水道管理業務	46,566,796	0	36,161,252	77.65	1,237,544	9,168,000