

存

營建署及所屬

(經費、歲入類)

會計報告

中華民國 102 年 6 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 紀秀枝

機關長官

代理署長 許文龍(代)

目

次

1、歲入類平衡表	共1頁
2、歲入類現金出納表	共1頁
3、歲入類累計表	共4頁
4、以前年度歲入保留數款餘額表	共5頁
5、歲入類待納庫款明細表	共0頁
6、歲入類退還以前年度歲入款明細表	共1頁
7、歲入來源分析表	共3頁
8、歲入類轉帳分錄清單	共1頁
9、經費類平衡表	共1頁
10、經費類現金出納表	共3頁
11、經費類累計表	共10頁
12、以前年度歲出保留數款餘額表	共15頁
13、經費累計表附表—用途別科目綜計表	共5頁
14、經費類專戶存款明細表	共1頁
15、經費類零用金明細表	共1頁
16、經費類押金明細表	共1頁

目

次

17、經費類暫付款明細表	共3頁
18、經費類保管有價證券明細表	共1頁
19、經費類保管款明細表	共1頁
20、經費類代收款明細表	共1頁
21、經費類應付保管有價證券明細表	共1頁
22、本年度可支庫款計算表	共2頁
23、以前年度保留庫款計算表	共3頁
24、經費類轉帳分錄清單	共1頁
25、歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)	共6頁
26、歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)	共16頁
26、重大計畫預算執行績效分析表	共1頁
27、國有財產增減結存表	共8頁
28、珍貴動產、不動產增減結存表	共4頁
29、經費流用情形表	共8頁
30、經費類累計表附表—特別費文康活動費債務費及房屋租金支用情形表	共1頁

營建署及所屬

歲入類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	10,556,185	121300-5 應納庫款	10,556,185
112000-0 歲入預算數	7,465,134,000	122000-7 預計納庫數	14,985,502,000
112100-5 歲入分配數	7,520,368,000	123000-2 歲入實收數	6,705,442,198
113000-6 歲入納庫數	6,705,442,198	124000-8 收回以前年度納庫款	2,608,489
114000-1 退還以前年度歲入款	2,608,489		
合 計	21,704,108,872	合 計	21,704,108,872
附註： 111500-8 債權憑證	2,014	121800-8 待抵銷債權憑證	2,014

營建署及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			33,594,590
1.123000-2 歲入實收數		33,587,089	
收入數	33,588,033		
減：退還數	-944		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,501	
收入數	7,501		
收 項 總 計			33,594,590
二、付 項			
(一)本期支出			33,594,590
1.113000-6 歲入納庫數		33,587,089	
納庫數	33,588,033		
減：退還數	-944		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,501	
應收歲入款	7,501		
納庫數	7,501		
(二)本期結存			
付 項 總 計			33,594,590

歲入累計表

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數				
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數				
02	63			0400000000-2 罰款及賠償收入	5,274,000 0	5,274,000 1,890,000		2,290,649 22,251,528	0 0		2,290,649 22,251,528				
				0408110000-0 營建署及所屬	5,274,000 0	5,274,000 1,890,000		2,290,649 22,251,528	0 0		2,290,649 22,251,528				
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,595,000 0	1,595,000 607,000		300,600 4,846,235	0 0		300,600 4,846,235				
				0408110101-8 罰金罰鍰	1,595,000 0	1,595,000 607,000		300,600 4,846,235	0 0		300,600 4,846,235				
				0408110300-4 賠償收入	3,679,000 0	3,679,000 1,283,000		1,990,049 17,405,293	0 0		1,990,049 17,405,293				
				0408110301-7 一般賠償收入	3,679,000 0	3,679,000 1,283,000		1,990,049 17,405,293	0 0		1,990,049 17,405,293				
				0500000000-8 規費收入	76,058,000 0	76,058,000 34,828,000		6,257,904 46,355,892	0 0		6,257,904 46,355,892				
				0508110000-6 營建署及所屬	76,058,000 0	76,058,000 34,828,000		6,257,904 46,355,892	0 0		6,257,904 46,355,892				
				0508110100-0 行政規費收入	47,529,000 0	47,529,000 23,147,000		3,836,048 30,157,050	0 0		3,836,048 30,157,050				
				0508110101-3 審查費	28,330,000 0	28,330,000 13,953,000		1,996,000 19,033,587	0 0		1,996,000 19,033,587				
				03	76										

營建署及所屬

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	截至本月止 累計納庫數
04	74		02	0508110102-6 證照費	19,199,000 0	19,199,000 9,194,000			1,840,048 11,123,463	0 0	1,840,048 11,123,463
			02	0508110300-0 使用規費收入	28,529,000 0	28,529,000 11,681,000			2,421,856 16,198,842	0 0	2,421,856 16,198,842
			01	0508110305-3 資料使用費	3,785,000 0	3,785,000 1,642,000			99,634 1,497,075	0 0	99,634 1,497,075
			02	0508110312-9 場地設施使用費	24,744,000 0	24,744,000 10,039,000			2,322,222 14,701,767	0 0	2,322,222 14,701,767
				0700000000-9 財產收入	5,035,100,000 0	5,035,100,000 14,824,000			4,099,458 21,625,912	0 0	4,099,458 21,625,912
				0708110000-7 營建署及所屬	5,035,100,000 0	5,035,100,000 14,824,000			4,099,458 21,625,912	0 0	4,099,458 21,625,912
			01	0708110100-1 財產孳息	34,854,000 0	34,854,000 14,755,000			3,966,251 21,152,761	0 0	3,966,251 21,152,761
			01	0708110101-4 利息收入	0 0	0 0			598 13,692	0 0	598 13,692
			02	0708110105-5 權利金	20,021,000 0	20,021,000 6,106,000			562,952 7,658,922	0 0	562,952 7,658,922
			03	0708110106-8 租金收入	14,833,000 0	14,833,000 8,649,000			3,402,701 13,480,147	0 0	3,402,701 13,480,147

營建署及所屬
歲入累計表

第 6 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
05			02	0708110400-5 投資收回	5,000,000,000 0	5,000,000,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
			01	0708110402-0* 非營業特種基金收回	5,000,000,000 0	5,000,000,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	246,000 0	246,000 69,000		133,207 473,151	0 0		133,207 473,151
										-404,151	
			03	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	9,000,000,000 0	9,000,000,000 7,278,826,000		0 6,400,000,000	0 0		0 6,400,000,000
										878,826,000	
				0808110000-2 營建署及所屬	9,000,000,000 0	9,000,000,000 7,278,826,000		0 6,400,000,000	0 0		0 6,400,000,000
										878,826,000	
			01	0808110200-1 非營業特種基金賸餘繳庫	9,000,000,000 0	9,000,000,000 7,278,826,000		0 6,400,000,000	0 0		0 6,400,000,000
										878,826,000	
			01	0808110201-4 賸餘繳庫	9,000,000,000 0	9,000,000,000 7,278,826,000		0 6,400,000,000	0 0		0 6,400,000,000
07				1100000000-2 其他收入	869,070,000 0	869,070,000 190,000,000		20,939,078 215,208,866	0 0		20,939,078 215,208,866
										-25,208,866	
			66	1108110000-0 營建署及所屬	869,070,000 0	869,070,000 190,000,000		20,939,078 215,208,866	0 0		20,939,078 215,208,866
										-25,208,866	
			01	1108110900-1 雜項收入	869,070,000 0	869,070,000 190,000,000		20,939,078 215,208,866	0 0		20,939,078 215,208,866

歲入累計表

第 6 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	869,070,000 0	869,070,000 190,000,000			14,774,387 191,454,504	0 0	-1,454,504	14,774,387 191,454,504
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0 0	0 0			6,164,691 23,754,362	0 0	-23,754,362	6,164,691 23,754,362
				合 計	14,985,502,000 0	14,985,502,000 7,520,368,000			33,587,089 6,705,442,198	0 0	814,925,802	33,587,089 6,705,442,198

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 1 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
91	01				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,730,816 0	0 0		0 0	19,500 0	0 0	0 19,500
					0408110000-0 營建署及所屬	3,730,816 0	0 0		0 0	19,500 0	0 0	0 19,500
					0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	3,730,816 0	0 0		0 0	19,500 0	0 0	0 19,500
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,730,816 0	0 0		0 0	19,500 0	0 0	0 19,500
					小 計	3,730,816 0	0 0		0 0	19,500 0	0 0	0 19,500
92	01				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,480,261 0	0 0		3,770 0	15,770 0	0 0	3,770 15,770
					0408110000-0 營建署及所屬	1,480,261 0	0 0		3,770 0	15,770 0	0 0	3,770 15,770
					0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	1,480,261 0	0 0		3,770 0	15,770 0	0 0	3,770 15,770
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,480,261 0	0 0		3,770 0	15,770 0	0 0	3,770 15,770
					小 計	1,480,261 0	0 0		3,770 0	15,770 0	0 0	3,770 15,770
93	01				0400000000-2 罰款及賠償收入	962,424 0	0 0		0 0	8,000 0	0 0	0 8,000
					0408110000-0 營建署及所屬	962,424 0	0 0		0 0	8,000 0	0 0	0 8,000

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 2 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
94	01		01		0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	962,424	0		0	8,000	0	0
						0	0		0	0	0	8,000
					0408110101-8 罰金罰鍰	962,424	0		0	8,000	0	0
						0	0		0	0	0	8,000
					小 計	962,424	0		0	8,000	0	0
						0	0		0	0	0	8,000
					0400000000-2 罰款及賠償收入	424,349	0		0	0	424,349	0
						0	0		0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	424,349	0		0	0	424,349	0
						0	0		0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	424,349	0		0	0	424,349	0
						0	0		0	0	0	0
95	01		01		0408110101-8 罰金罰鍰	424,349	0		0	0	424,349	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	424,349	0		0	0	424,349	0
						0	0		0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	316,975	0		0	4,737	312,238	0
						0	0		0	0	0	4,737
					0408110000-0 營建署及所屬	316,975	0		0	4,737	312,238	0
						0	0		0	0	0	4,737
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	316,975	0		0	4,737	312,238	0
						0	0		0	0	0	4,737
					0408110101-8 罰金罰鍰	316,975	0		0	4,737	312,238	0
						0	0		0	0	0	4,737

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
96	02				小 計	316,975	0		0	4,737	0	312,238	0
						0	0		0	0	0	0	4,737
					0400000000-2 罰款及賠償收入	502,207	0		0	0	0	502,207	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	502,207	0		0	0	0	502,207	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	502,207	0		0	0	0	502,207	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	502,207	0		0	0	0	502,207	0
						0	0		0	0	0	0	0
97	02				小 計	502,207	0		0	0	0	502,207	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,265,374	0		731	11,231	0	1,254,143	731
						0	0		0	0	0	0	11,231
					0408110000-0 營建署及所屬	1,265,374	0		731	11,231	0	1,254,143	731
						0	0		0	0	0	0	11,231
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,265,374	0		731	11,231	0	1,254,143	731
						0	0		0	0	0	0	11,231
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,265,374	0		731	11,231	0	1,254,143	731
						0	0		0	0	0	0	11,231
98	02				小 計	1,265,374	0		731	11,231	0	1,254,143	731
						0	0		0	0	0	0	11,231
					0400000000-2 罰款及賠償收入	786,156	0		0	0	0	786,156	0
						0	0		0	0	0	0	0

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 4 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
99	02	65	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	786,156	0		0	0	0	786,156
						0	0		0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	786,156	0		0	0	0	786,156
						0	0		0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	786,156	0		0	0	0	786,156
						0	0		0	0	0	0
					小 計	786,156	0		0	0	0	786,156
						0	0		0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	324,000	0		1,500	4,739	0	319,261
						0	0		0	0	0	4,739
					0408110000-0 營建署及所屬	324,000	0		1,500	4,739	0	319,261
						0	0		0	0	0	4,739
100	02	73	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	324,000	0		1,500	4,739	0	319,261
						0	0		0	0	0	4,739
					0408110101-8 罰金罰鍰	324,000	0		1,500	4,739	0	319,261
						0	0		0	0	0	4,739
					小 計	324,000	0		1,500	4,739	0	319,261
						0	0		0	0	0	4,739
					0400000000-2 罰款及賠償收入	490,500	0		1,500	4,500	0	486,000
						0	0		0	0	0	4,500
					0408110000-0 營建署及所屬	490,500	0		1,500	4,500	0	486,000
						0	0		0	0	0	4,500
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	490,500	0		1,500	4,500	0	486,000
						0	0		0	0	0	4,500

營建署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 5 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
101	02	71	01		0408110101-8 罰金罰鍰	490,500	0		1,500	4,500	0	1,500
						0	0		0	0	0	4,500
					小 計	490,500	0		1,500	4,500	0	1,500
						0	0		0	0	0	4,500
					0400000000-2 罰款及賠償收入	386,700	0		0	45,100	0	0
						0	0		0	0	0	45,100
					0408110000-0 營建署及所屬	386,700	0		0	45,100	0	0
						0	0		0	0	0	45,100
				01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	386,700	0		0	45,100	0	0
						0	0		0	0	0	45,100
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	386,700	0		0	45,100	0	0
						0	0		0	0	0	45,100
101	05	04	01		0800000000-4 營業盈餘及事業收入	720,234,586	0		0	720,234,586	0	0
						0	0		0	0	0	720,234,586
					0808110000-2 營建署及所屬	720,234,586	0		0	720,234,586	0	0
						0	0		0	0	0	720,234,586
					0808110200-1 非營業特種基金賸餘繳庫	720,234,586	0		0	720,234,586	0	0
						0	0		0	0	0	720,234,586
					0808110201-4 賸餘繳庫	720,234,586	0		0	720,234,586	0	0
						0	0		0	0	0	720,234,586
					小 計	720,621,286	0		0	720,279,686	0	0
						0	0		0	0	0	720,279,686
					合 計	730,904,348	0		7,501	720,348,163	0	7,501
						0	0		0	0	0	720,348,163

營建署及所屬
歲入類退還以前年度歲入款明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,608,489	
			100 一百年度		85,889	
			0408110300-4 賠償收入		85,889	
			0408110301-7 一般賠償收入	85,889		
			101 一百零一年度		2,522,600	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金		500,800	
			0408110101-8 罰金罰鍰	500,800		
			0408110300-4 賠償收入		2,021,800	
			0408110301-7 一般賠償收入	2,021,800		
			總計		2,608,489	

營建署及所屬
歲入來源分析表

第6號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

單位:新臺幣元

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,274,000	2,290,649	22,251,528	2,290,649	22,251,528	
	63			0408110000-0 營建署及所屬	5,274,000	2,290,649	22,251,528	2,290,649	22,251,528	
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,595,000	300,600	4,846,235	300,600	4,846,235	
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	1,595,000	300,600	4,846,235	300,600	4,846,235	
		02		0408110300-4 賠償收入	3,679,000	1,990,049	17,405,293	1,990,049	17,405,293	
			01	0408110301-7 一般賠償收入	3,679,000	1,990,049	17,405,293	1,990,049	17,405,293	
03				0500000000-8 規費收入	76,058,000	6,257,904	46,355,892	6,257,904	46,355,892	
	76			0508110000-6 營建署及所屬	76,058,000	6,257,904	46,355,892	6,257,904	46,355,892	
		01		0508110100-0 行政規費收入	47,529,000	3,836,048	30,157,050	3,836,048	30,157,050	
			01	0508110101-3 審查費	28,330,000	1,996,000	19,033,587	1,996,000	19,033,587	
		02		0508110102-6 證照費	19,199,000	1,840,048	11,123,463	1,840,048	11,123,463	
		02		0508110300-0 使用規費收入	28,529,000	2,421,856	16,198,842	2,421,856	16,198,842	
			01	0508110305-3 資料使用費	3,785,000	99,634	1,497,075	99,634	1,497,075	
		02		0508110312-9 場地設施使用費	24,744,000	2,322,222	14,701,767	2,322,222	14,701,767	

營建署及所屬
歲入來源分析表

第6號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日 起 至 102 年06 月 30 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計		
04				0700000000-9 財產收入	5,035,100,000	4,099,458	21,625,912	4,099,458	21,625,912	
	74			0708110000-7 營建署及所屬	5,035,100,000	4,099,458	21,625,912	4,099,458	21,625,912	
		01		0708110100-1 財產孳息	34,854,000	3,966,251	21,152,761	3,966,251	21,152,761	
			01	0708110101-4 利息收入	0	598	13,692	598	13,692	
			02	0708110105-5 權利金	20,021,000	562,952	7,658,922	562,952	7,658,922	
			03	0708110106-8 租金收入	14,833,000	3,402,701	13,480,147	3,402,701	13,480,147	
		02		0708110400-5 投資收回	5,000,000,000	0	0	0	0	
			01	0708110402-0* 非營業特種基金收回	5,000,000,000	0	0	0	0	
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	246,000	133,207	473,151	133,207	473,151	
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	9,000,000,000	0	6,400,000,000	0	6,400,000,000	
	03			0808110000-2 營建署及所屬	9,000,000,000	0	6,400,000,000	0	6,400,000,000	
		01		0808110200-1 非營業特種基金贖餘繳庫	9,000,000,000	0	6,400,000,000	0	6,400,000,000	
			01	0808110201-4 贖餘繳庫	9,000,000,000	0	6,400,000,000	0	6,400,000,000	
07				1100000000-2 其他收入	869,070,000	20,939,078	215,208,866	20,939,078	215,208,866	

營建署及所屬
歲入來源分析表

第6號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日 起 至 102 年06 月 30 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計		
	66			1108110000-0 營建署及所屬	869,070,000	20,939,078	215,208,866	20,939,078	215,208,866	
		01		1108110900-1 雜項收入	869,070,000	20,939,078	215,208,866	20,939,078	215,208,866	
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	869,070,000	14,774,387	191,454,504	14,774,387	191,454,504	
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	6,164,691	23,754,362	6,164,691	23,754,362	
				本 月 合 計	14,985,502,000	33,587,089	6,705,442,198	33,587,089	6,705,442,198	

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 6 月 01 日 起 至 102 年 6 月 30 日

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

營建署及所屬

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	9,099,356,267	221000-4 保管款	768,030,062
210300-6 可支庫款	1,041,989,846	221100-9 應付歲出款	1,356,989,614
210500-5 保留庫款	423,847,913	221200-3 代收款	8,875,019,750
210900-3 零用金	4,500,000	221400-2 應付歲出保留款	1,097,557,109
211300-1 押金	45,600	221500-7 應付保管有價證券	570,286,633
211400-6 暫付款	3,503,779,461	222000-0 歲出預算數	16,255,844,000
211600-5 保管有價證券	570,286,633	222100-4 歲出分配數	9,822,208,830
212000-3 預計支用數	16,255,844,000	減 213000-9 經費支出	7,846,459,378
		淨額	1,975,749,452
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	127,500
		231100-5 經費賸餘—押金部分	45,600
合 計	30,899,649,720	合 計	30,899,649,720
附註：			
211800-4 債權憑證	2	221700-6 待抵銷債權憑證	2

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			10,802,183,122
1. 210100-7 專戶存款		9,373,837,189	
2. 210300-6 可支庫款		930,482,408	
3. 210500-5 保留庫款		493,363,525	
4. 210900-3 零用金		4,500,000	
(二)本期收入			1,888,218,728
1. 212000-3 預計支用數		2,119,014,319	
收入數	2,119,014,319		
本機關經費預算部分	2,117,701,000		
統籌科目部分	1,313,319		
2. 221000-4 保管款		1,403,926	
收入數	38,193,902		
減：退還數	-36,789,976		
3. 221200-3 代收款		-246,868,645	
收入數	385,211,824		
減：退還數	-632,080,469		
4. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		-3,926,020	
審計部修正以前年度決算增列保留數	-3,926,020		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		18,595,148	
應付歲出款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	778,040		
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	3,440,921		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	14,376,187		
收 項 總 計			12,690,401,850
過 次 頁			

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
二、付 項			
(一)本期支出			2,120,707,824
1. 213000-9 經費支出		2,105,201,545	
支付數	2,105,201,545		
本機關經費預算部分	2,103,888,226		
統籌科目部分	1,313,319		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		319,768,034	
支付數	318,989,994		
註銷數	778,040		
國庫已撥款部分	778,040		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		147,122,579	
支付數	143,681,658		
註銷數	3,440,921		
國庫已撥款部分	3,440,921		
4. 211400-6 暫付款		-549,979,482	
支付數	163,368,184		
本年度部分	159,644,191		
以前年度部分	3,723,993		
減：收回或沖轉數	-713,347,666		
本年度部分	-310,274,436		
以前年度部分	-403,073,230		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		98,595,148	
上年度結轉待納庫款部分	80,000,000		
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	778,040		
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	3,440,921		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	14,376,187		
過 次 頁			

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
(二)本期結存			10,569,694,026
1. 210100-7 專戶存款		9,099,356,267	
2. 210300-6 可支庫款		1,041,989,846	
3. 210500-5 保留庫款		423,847,913	
4. 210900-3 零用金		4,500,000	
付 項 總 計			12,690,401,850

營建署及所屬
經費累計表

第6號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
07				0008000000-0 內政部主管	25,921,540,000	0			2,103,888,226	0	1,975,749,452
					0	0			7,689,946,548	0	929,259,606
					0	25,921,540,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	25,921,540,000	0			2,103,888,226	0	1,975,749,452
					0	0			7,689,946,548	0	929,259,606
					0	25,921,540,000					
		01		5808112000-5 公園規劃業務	147,631,000	0			3,128,093	0	18,941,720
					0	0			24,138,280	0	681,285
					0	147,631,000					
				0200 業務費	137,622,000	0			3,128,093	0	18,941,720
					0	0			21,138,280	0	681,285
					0	137,622,000					
				0400 獎補助費	10,009,000	0			0	0	0
					0	0			3,000,000	0	0
					0	10,009,000					
		01		5808112000-5* 公園規劃業務	84,476,000	0			116,575	0	6,989,851
					0	0			3,304,149	0	0
					0	84,476,000					
				0300 設備及投資	81,235,000	0			116,575	0	6,989,851
					0	0			3,304,149	0	0
					0	81,235,000					
				0400 獎補助費	3,241,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,241,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	1,910,218,000	0			93,278,968	0	167,855,123
					0	0			618,939,877	0	19,500,313
					3,017,000	1,913,235,000					
			01	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	198,318,000	0			11,699,723	0	16,829,520
					0	-197,000			87,460,480	0	7,065,252
					3,017,000	201,138,000					

營建署及所屬

經費累計表

第6號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	84,719,000	0			5,542,459	0	1,163,149
					0	0			50,380,851	0	0
					0	84,719,000					
				0200 業務費	113,461,000	0			6,111,264	0	15,666,371
					0	-244,000			33,923,629	0	7,065,252
					0	113,217,000					
				0400 獎補助費	138,000	0			46,000	0	0
					0	47,000			3,156,000	0	0
					3,017,000	3,202,000					
			01	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管 理	53,780,000	0			1,808,484	0	3,192,796
					0	197,000			4,269,204	0	0
					0	53,977,000					
				0300 設備及投資	53,680,000	0			1,808,484	0	3,192,796
					0	197,000			4,269,204	0	0
					0	53,877,000					
				0400 獎補助費	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
			02	5808113002-6 玉山國家公園經營管 理	168,628,000	0			10,527,142	0	10,665,574
					0	0			78,157,426	0	3,118,483
					0	168,628,000					
				0100 人事費	94,091,000	0			6,193,924	0	1,586,096
					0	0			56,755,904	0	0
					0	94,091,000					
				0200 業務費	73,757,000	0			4,309,218	0	8,994,478
					0	0			21,089,522	0	3,118,483
					0	73,757,000					
				0400 獎補助費	780,000	0			24,000	0	85,000
					0	0			312,000	0	0
					0	780,000					

營建署及所屬

經費累計表

第6號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	54,439,000 0 0	0 0 54,439,000			1,737,576 6,681,882	0 0	5,086,118 801,803
				0300 設備及投資	54,239,000 0 0	0 0 54,239,000			1,737,576 6,681,882	0 0	4,886,118 801,803
				0400 獎補助費	200,000 0 0	0 0 200,000			0 0	0 0	200,000 0
			03	5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	208,464,000 0 0	0 0 208,464,000			13,698,959 84,835,691	0 0	19,554,309 200,215
				0100 人事費	86,037,000 0 0	0 0 86,037,000			5,709,714 51,723,824	0 0	829,176 0
				0200 業務費	122,349,000 0 0	0 0 122,349,000			7,965,245 33,063,867	0 0	18,721,133 200,215
				0400 獎補助費	78,000 0 0	0 0 78,000			24,000 48,000	0 0	4,000 0
			03	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	44,648,000 0 0	0 0 44,648,000			1,691,689 11,357,021	0 0	1,806,979 0
				0300 設備及投資	44,548,000 0 0	0 0 44,548,000			1,691,689 11,357,021	0 0	1,756,979 0
				0400 獎補助費	100,000 0 0	0 0 100,000			0 0	0 0	50,000 0

營建署及所屬

經費累計表

第6號第 4頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	194,892,000 0 0	0 0 194,892,000			11,292,525 87,940,623	0 0	10,312,377 1,059,624
				0100 人事費	94,692,000 0 0	0 0 94,692,000			5,880,488 55,960,363	0 0	2,255,637 0
				0200 業務費	98,186,000 0 0	0 0 98,186,000			5,306,037 31,707,260	0 0	7,853,740 1,059,624
				0400 獎補助費	2,014,000 0 0	0 0 2,014,000			106,000 273,000	0 0	203,000 0
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	256,823,000 0 0	0 0 256,823,000			2,255,774 8,510,469	0 0	68,957,531 1,594,500
				0300 設備及投資	256,568,000 0 0	0 0 256,568,000			2,255,774 8,510,469	0 0	68,827,531 1,594,500
				0400 獎補助費	255,000 0 0	0 0 255,000			0 0	0 0	130,000 0
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營 管理	148,373,000 0 0	0 0 148,373,000			8,261,282 66,363,837	0 0	6,285,163 1,625,175
				0100 人事費	63,150,000 0 0	0 0 63,150,000			3,871,925 37,496,134	0 0	2,592,866 0
				0200 業務費	84,718,000 0 0	0 0 84,718,000			4,389,357 28,859,703	0 0	3,400,297 1,625,175

營建署及所屬

經費累計表

第6號 第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0400 獎補助費	505,000	0			0	0	292,000
					0	0			8,000	0	0
					0	505,000					
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	43,673,000	0			703,287	0	5,286,008
					0	0			9,258,992	0	0
					0	43,673,000					
				0300 設備及投資	43,673,000	0			703,287	0	5,286,008
					0	0			9,258,992	0	0
					0	43,673,000					
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	0			13,269,941	0	5,290,812
					0	0			81,894,188	0	1,032,220
					0	175,642,000					
				0100 人事費	66,386,000	0			4,726,125	0	437,397
					0	0			40,011,603	0	0
					0	66,386,000					
				0200 業務費	108,295,000	0			8,541,816	0	4,649,415
					0	0			41,780,585	0	1,032,220
					0	108,295,000					
				0400 獎補助費	961,000	0			2,000	0	204,000
					0	0			102,000	0	0
					0	961,000					
			06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	0			1,745,242	0	2,480,363
					0	0			4,602,637	0	1,488,840
					0	41,228,000					
				0300 設備及投資	31,228,000	0			1,745,242	0	1,100,917
					0	0			3,582,083	0	409,394
					0	31,228,000					
				0400 獎補助費	10,000,000	0			0	0	1,379,446
					0	0			1,020,554	0	1,079,446
					0	10,000,000					

營建署及所屬

經費累計表

第6號第 6頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	89,345,000 0 0	0 0 89,345,000			5,793,724 36,810,691	0 0	4,236,309 465,800
				0100 人事費	39,620,000 0 0	0 0 39,620,000			2,414,482 22,958,157	0 0	1,377,843 0
				0200 業務費	49,401,000 0 0	0 0 49,401,000			3,373,242 13,840,534	0 0	2,854,466 465,800
				0400 獎補助費	324,000 0 0	0 0 324,000			6,000 12,000	0 0	4,000 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000			95,000 1,466,837	0 0	2,098,163 461,775
				0300 設備及投資	37,083,000 0 0	0 0 37,083,000			95,000 1,466,837	0 0	2,098,163 461,775
			08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	97,242,000 0 0	0 0 97,242,000			5,484,186 42,713,213	0 0	5,265,787 586,626
				0100 人事費	41,522,000 0 0	0 0 41,522,000			2,912,594 25,020,350	0 0	1,213,650 217,722
				0200 業務費	55,720,000 0 0	0 0 55,720,000			2,571,592 17,692,863	0 0	4,052,137 368,904
			08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	97,640,000 0 0	0 0 97,640,000			3,214,434 6,616,686	0 0	507,314 0

營建署及所屬

經費累計表

第6號第 7頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0300 設備及投資	97,640,000	0			3,214,434	0	507,314
					0	0			6,616,686	0	0
					0	97,640,000					
		03		5908110100-4 一般行政	993,981,000	0			62,843,960	0	51,162,428
					0	0			551,224,572	0	719,788
					0	993,981,000					
				0100 人事費	938,226,000	0			58,161,107	0	47,442,959
					0	0			531,178,041	0	447,108
					0	938,226,000					
				0200 業務費	52,065,000	0			3,430,853	0	3,701,469
					0	0			17,634,531	0	272,680
					0	52,065,000					
				0400 獎補助費	3,690,000	0			1,252,000	0	18,000
					0	0			2,412,000	0	0
					0	3,690,000					
		03		5908110100-4* 一般行政	9,273,000	0			51,168	0	1,701,957
					0	0			178,043	0	0
					0	9,273,000					
				0300 設備及投資	9,273,000	0			51,168	0	1,701,957
					0	0			178,043	0	0
					0	9,273,000					
		04		5908111000-5 營建業務	2,095,225,000	0			132,711,532	0	582,811,428
					0	0			617,489,572	0	421,007,101
					0	2,095,225,000					
				0200 業務費	120,488,000	0			2,945,008	0	34,083,710
					0	0			18,472,290	0	17,625,000
					0	120,488,000					
				0400 獎補助費	1,974,737,000	0			129,766,524	0	548,727,718
					0	0			599,017,282	0	403,382,101
					0	1,974,737,000					

營建署及所屬

經費累計表

第6號 第 8頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

營建署及所屬

經費累計表

第6號第 9頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0400 獎補助費	87,461,000	0			240,000	0	14,668,000
					0	0			620,000	0	0
					0	87,461,000					
		06		5908119800-5 第一預備金	3,017,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,017,000	0					
				0900 預備金	3,017,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,017,000	0					
		07		6008115500-7 道路建設及養護	53,592,000	0	16,635,000		2,108,956	0	8,208,207
					0	0			8,426,793	0	250,000
					0	53,592,000					
				0200 業務費	53,592,000	0	16,635,000		2,108,956	0	8,208,207
					0	0			8,426,793	0	250,000
					0	53,592,000					
		07		6008115500-7* 道路建設及養護	7,104,858,000	0	1,867,700,000		308,550,543	0	606,100,299
					0	0			1,261,599,701	0	486,581,905
					0	7,104,858,000					
				0300 設備及投資	4,555,058,000	0	1,755,700,000		252,143,753	0	604,396,992
					0	0			1,151,303,008	0	486,581,905
					0	4,555,058,000					
				0400 獎補助費	2,549,800,000	0	112,000,000		56,406,790	0	1,703,307
					0	0			110,296,693	0	0
					0	2,549,800,000					
		08		7208114000-6 下水道管理業務	395,086,000	0	261,046,000		54,255,973	0	78,445,801
					0	0			182,600,199	0	418,772
					0	395,086,000					
				0200 業務費	97,016,000	0	31,046,000		3,807,033	0	20,063,007
					0	0			10,982,993	0	418,772
					0	97,016,000					

營建署及所屬

經費累計表

第6號第 10頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02			08	0400 獎補助費	298,070,000	0			50,448,940	0	58,382,794
					0	0			171,617,206	0	0
					0	298,070,000					
				7208114000-6* 下水道管理業務	10,220,065,000	0			1,071,504,153	0	400,599,409
					0	0			3,507,670,591	0	0
					0	10,220,065,000					
				0300 設備及投資	58,121,000	0			0	0	16,946,450
					0	0			5,959,550	0	0
					0	58,121,000					
				0400 獎補助費	10,161,944,000	0			1,071,504,153	0	383,652,959
					0	0			3,501,711,041	0	0
					0	10,161,944,000					
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	10,811,120	0			570,165	0	0
					0	0			10,811,120	0	0
					0	10,811,120					
				0100 人事費	10,811,120	0			570,165	0	0
					0	0			10,811,120	0	0
					0	10,811,120					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	145,701,710	0			743,154	0	0
					0	0			145,701,710	0	0
					0	145,701,710					
				0100 人事費	145,701,710	0			743,154	0	0
					0	0			145,701,710	0	0
					0	145,701,710					
				合 計	26,078,052,830	0			2,105,201,545	0	1,975,749,452
					0	0			7,846,459,378	0	929,259,606
					0	26,078,052,830					

營建署及所屬

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

[illegible]

營建署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07	00	00		小計	0	0		0	0	0	0	0
						1,138,900	0		0	0	0	1,138,900	1,138,900
					0008000000-0	0	0		0	0	0	0	0
					內政部主管	11,716,687	0		0	3,963,979	0	7,752,708	7,752,708
				02	0008110000-9	0	0		0	0	0	0	0
					營建署及所屬	11,716,687	0		0	3,963,979	0	7,752,708	7,752,708
				04	5908111000-5	0	0		0	0	0	0	0
					營建業務	3,178,000	0		0	1,554,000	0	1,624,000	1,624,000
					0200	0	0		0	0	0	0	0
					業務費	1,554,000	0		0	1,554,000	0	0	0
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	1,624,000	0		0	0	0	1,624,000	1,624,000
				04	5908111000-5*	0	0		0	0	0	0	0
					營建業務	804,096	0		0	0	0	804,096	804,096
					0400	0	0		0	0	0	0	0
					獎補助費	804,096	0		0	0	0	804,096	804,096
				08	6008115500-7*	0	0		0	0	0	0	0
					道路建設及養護	7,734,591	0		0	2,409,979	0	5,324,612	5,324,612

營建署及所屬

第 6 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	07	00	00	0300 設備及投資	0 5,204,360	0 0			0 0	0 2,409,979	0 0	0 2,794,381	0 2,794,381
				0400 獎補助費	0 2,530,231	0 0			0 0	0 0	0 2,530,231	0 2,530,231	
				小 計	0 11,716,687	0 0			0 0	0 3,963,979	0 0	0 7,752,708	0 7,752,708
				0008000000-0 內政部主管	4,014,666 97,408,434	0 1,821,604			0 6,853,948	0 21,004,571	0 0	4,014,666 74,582,259	2,951,761 48,268,119
				0008110000-9 營建署及所屬	4,014,666 97,408,434	0 1,821,604			0 6,853,948	0 21,004,571	0 0	4,014,666 74,582,259	2,951,761 48,268,119
				5808112000-5 公園規劃業務	0 26,420,485	0 0			0 0	0 13,981	0 0	0 26,406,504	0 12,294,864
				0200 業務費	0 26,420,485	0 0			0 0	0 13,981	0 0	0 26,406,504	0 12,294,864
				5808112000-5* 公園規劃業務	0 2,260,000	0 0			0 0	0 1,650,800	0 0	0 609,200	0 0
				0300 設備及投資	0 2,260,000	0 0			0 0	0 1,650,800	0 0	0 609,200	0 0

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 4 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	1,062,905 7,788,900	0 0		0 0	0 293,200	0 0	1,062,905 7,495,700	0 1,000,000
			02		5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000
					0200 業務費	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000
			02		5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	1,062,905 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	1,062,905 237,500	0 0
					0300 設備及投資	1,062,905 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	1,062,905 237,500	0 0
			03		5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	0 2,680,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,680,000	0 0
					0200 業務費	0 2,680,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,680,000	0 0
			03		5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500	0 0
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500	0 0

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 5 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	0 586,400	0 0		0 0	0 293,200	0 0	0 293,200
					0200 業務費	0 586,400	0 0		0 0	0 293,200	0 0	0 293,200
				04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
				06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500
				07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500

營建署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 6 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500	0 0
				08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	0 1,860,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,860,000	0 0
					0200 業務費	0 1,860,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,860,000	0 0
				08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500	0 0
					0300 設備及投資	0 237,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 237,500	0 0
				03	5908110100-4* 一般行政	0 903,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 903,000	0 0
					0300 設備及投資	0 903,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 903,000	0 0
				04	5908111000-5 營建業務	1,572,000 17,566,902	0 0		0 0	0 1,100,700	0 0	1,572,000 16,466,202	1,572,000 13,566,202
					0200 業務費	0 5,006,902	0 0		0 0	0 1,100,700	0 0	0 3,906,202	0 1,006,202

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 7 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0400 獎補助費	1,572,000 12,560,000	0 0		0 0	0 0	0 0	1,572,000 12,560,000
			04		5908111000-5* 營建業務	1,379,761 11,536,476	0 0		0 0	0 404,000	0 0	1,379,761 11,132,476
					0300 設備及投資	0 404,000	0 0		0 0	0 404,000	0 0	0 0
					0400 獎補助費	1,379,761 11,132,476	0 0		0 0	0 0	0 0	1,379,761 11,132,476
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	0 672,600	0 0		0 0	0 290,000	0 0	0 382,600
					0200 業務費	0 672,600	0 0		0 0	0 290,000	0 0	0 382,600
			05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0 20,309,125	0 1,768,894		0 5,811,948	0 16,209,890	0 0	0 2,330,341
					0400 獎補助費	0 20,309,125	0 1,768,894		0 5,811,948	0 16,209,890	0 0	0 2,330,341
			08		6008115500-7 道路建設及養護	0 912,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 912,000

營建署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 8 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	07	00	00		0200 業務費	0 912,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 912,000	0 0
					08 6008115500-7* 道路建設及養護	0 9,038,946	0 52,710		0 1,042,000	0 1,042,000	0 0	0 7,944,236	0 7,944,236
					0400 獎補助費	0 9,038,946	0 52,710		0 1,042,000	0 1,042,000	0 0	0 7,944,236	0 7,944,236
					小 計	4,014,666 97,408,434	0 1,821,604		0 6,853,948	0 21,004,571	0 0	4,014,666 74,582,259	2,951,761 48,268,119
					0008000000-0 內政部主管	2,797,588,063 1,603,741,467	3,583,088 5,902,668		318,989,994 136,827,710	1,444,518,025 583,755,557	0 0	1,349,486,950 1,014,083,242	1,305,344,901 661,754,423
					02 0008110000-9 營建署及所屬	2,797,588,063 1,603,741,467	3,583,088 5,902,668		318,989,994 136,827,710	1,444,518,025 583,755,557	0 0	1,349,486,950 1,014,083,242	1,305,344,901 661,754,423
					01 5808112000-5 公園規劃業務	0 12,063,968	0 0		0 742,500	0 5,216,028	0 0	0 6,847,940	0 0
					0200 業務費	0 12,063,968	0 0		0 742,500	0 5,216,028	0 0	0 6,847,940	0 0
					01 5808112000-5* 公園規劃業務	1,575,933 5,842,060	0 0		0 137,987	802,601 3,457,824	0 0	773,332 2,384,236	0 0

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 9 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0300 設備及投資	1,575,933 5,842,060	0 0		0 137,987	802,601 3,457,824	0 0	773,332 2,384,236	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	1,807,318 196,798,495	0 0		1,015,426 7,664,106	1,807,318 64,042,131	0 0	0 132,756,364	0 11,282,000
				01	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	0 8,828,000	0 0		0 234,000	0 546,000	0 0	0 8,282,000	0 8,282,000
					0200 業務費	0 8,828,000	0 0		0 234,000	0 546,000	0 0	0 8,282,000	0 8,282,000
				01	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	0 31,043,705	0 0		0 695,606	0 21,570,926	0 0	0 9,472,779	0 0
					0300 設備及投資	0 31,043,705	0 0		0 695,606	0 21,570,926	0 0	0 9,472,779	0 0
				02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	0 941,000	0 0		0 0	0 282,300	0 0	0 658,700	0 0
					0200 業務費	0 941,000	0 0		0 0	0 282,300	0 0	0 658,700	0 0
				02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	0 4,526,534	0 0		0 13,012	0 1,138,977	0 0	0 3,387,557	0 0

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 10 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0300 設備及投資	0 4,526,534	0 0		0 13,012	0 1,138,977	0 0	0 3,387,557
				03	5808113003-9 陽明山國家公園經營 管理	0 1,544,000	0 0		0 0	0 1,072,000	0 0	0 472,000
					0200 業務費	0 1,544,000	0 0		0 0	0 1,072,000	0 0	0 472,000
				04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	0 1,537,200	0 0		0 0	0 317,600	0 0	0 1,219,600
					0200 業務費	0 1,537,200	0 0		0 0	0 317,600	0 0	0 1,219,600
				04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	0 114,023,245	0 0		0 4,463,208	0 29,043,455	0 0	0 84,979,790
					0300 設備及投資	0 114,023,245	0 0		0 4,463,208	0 29,043,455	0 0	0 84,979,790
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營 管理	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000
					0200 業務費	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 11 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0 17,886,861	0 0		0 9,729	0 802,325	0 0	0 17,084,536
					0300 設備及投資	0 17,886,861	0 0		0 9,729	0 802,325	0 0	0 17,084,536
				06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000
					0200 業務費	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000
				06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	1,807,318 3,172,611	0 0		1,015,426 1,868,551	1,807,318 3,041,235	0 0	0 131,376
					0300 設備及投資	1,807,318 3,172,611	0 0		1,015,426 1,868,551	1,807,318 3,041,235	0 0	0 131,376
				07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	0 975,980	0 0		0 0	0 79,980	0 0	0 896,000
					0200 業務費	0 775,980	0 0		0 0	0 79,980	0 0	0 696,000
					0400 獎補助費	0 200,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 200,000

營建署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 12 頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
				07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	0 1,495,150	0 0		0 0	0 1,495,150	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 1,495,150	0 0		0 0	0 1,495,150	0 0	0 0
				08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	0 1,010,000	0 0		0 380,000	0 650,000	0 0	0 360,000
					0200 業務費	0 1,010,000	0 0		0 380,000	0 650,000	0 0	0 360,000
				08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	0 7,814,209	0 0		0 0	0 4,002,183	0 0	0 3,812,026
					0300 設備及投資	0 7,814,209	0 0		0 0	0 4,002,183	0 0	0 3,812,026
			03		5908110100-4 一般行政	0 2,566,900	0 0		0 278,700	0 278,700	0 0	0 2,288,200
					0200 業務費	0 2,566,900	0 0		0 278,700	0 278,700	0 0	0 2,288,200
			03		5908110100-4* 一般行政	0 2,009,047	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,009,047

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 13 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					0300 設備及投資	0 2,009,047	0 0		0 0	0 0	0 2,009,047	0 0
			04		5908111000-5 營建業務	24,844,941 85,235,126	0 0		4,107,080 2,112,314	4,107,080 12,406,016	0 0	20,737,861 45,644,187
					0200 業務費	0 12,615,500	0 0		0 1,276,000	0 7,706,400	0 0	0 4,909,100
					0400 獎補助費	24,844,941 72,619,626	0 0		4,107,080 836,314	4,107,080 4,699,616	0 0	20,737,861 45,644,187
			04		5908111000-5* 營建業務	884,704,259 463,367,924	875,495 2,518,451		129,024,984 41,246,519	305,446,505 144,130,588	0 0	578,382,259 297,690,061
					0300 設備及投資	103,164,294 88,768,045	0 0		0 0	103,164,294 86,863,545	0 0	0 1,904,500
					0400 獎補助費	781,539,965 374,599,879	875,495 2,518,451		129,024,984 41,246,519	202,282,211 57,267,043	0 0	578,382,259 297,690,061
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	0 14,464,547	0 112,536		0 300,000	0 4,863,464	0 0	0 4,984,797
					0200 業務費	0 6,560,750	0 0		0 0	0 2,261,000	0 0	0 4,299,750

營建署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 14 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0400 獎補助費	0 7,903,797	0 112,536		0 300,000	0 2,602,464	0 0	0 5,188,797 4,984,797
			05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	4,346,648 35,322,811	0 0		0 3,466,609	0 14,014,480	0 0	4,346,648 21,308,331 21,302,331
					0400 獎補助費	4,346,648 35,322,811	0 0		0 3,466,609	0 14,014,480	0 0	4,346,648 21,308,331 21,302,331
			08		6008115500-7 道路建設及養護	0 11,647,402	0 0		0 1,287,128	0 4,033,203	0 0	0 7,614,199 0
					0200 業務費	0 11,647,402	0 0		0 1,287,128	0 4,033,203	0 0	0 7,614,199 0
			08		6008115500-7* 道路建設及養護	302,796,088 433,291,964	152,899 3,271,681		20,253,445 32,058,556	123,854,136 216,370,997	0 0	178,789,053 213,649,286 148,000,836 119,859,027
					0300 設備及投資	80,750,505 301,013,116	0 190,258		1,884,964 16,986,240	49,583,637 165,553,635	0 0	31,166,868 135,269,223 958,000 51,366,373
					0400 獎補助費	222,045,583 132,278,848	152,899 3,081,423		18,368,481 15,072,316	74,270,499 50,817,362	0 0	147,622,185 78,380,063 147,042,836 68,492,654
			09		7208114000-6 下水道管理業務	1,214,760 16,313,130	0 0		0 0	189,760 4,260,170	0 0	1,025,000 12,052,960 1,025,000 962,000

營建署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 15 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0200 業務費	777,760 14,298,130	0 0		0 0	189,760 3,207,170	0 0	588,000 11,090,960	588,000 0
					0400 獎補助費	437,000 2,015,000	0 0		0 0	0 1,053,000	0 0	437,000 962,000	437,000 962,000
			09		7208114000-6* 下水道管理業務	1,576,298,116 324,818,093	2,554,694 0		164,589,059 47,533,291	1,008,310,625 110,681,956	0 0	565,432,797 214,136,137	553,054,797 160,030,020
					0300 設備及投資	0 1,725,500	0 0		0 0	0 1,725,000	0 0	0 500	0 0
					0400 獎補助費	1,576,298,116 323,092,593	2,554,694 0		164,589,059 47,533,291	1,008,310,625 108,956,956	0 0	565,432,797 214,135,637	553,054,797 160,030,020
					小計	2,797,588,063 1,603,741,467	3,583,088 5,902,668		318,989,994 136,827,710	1,444,518,025 583,755,557	0 0	1,349,486,950 1,014,083,242	1,305,344,901 661,754,423
					合計	2,805,090,727 1,714,005,488	3,583,088 7,724,272		318,989,994 143,681,658	1,444,518,025 608,724,107	0 0	1,356,989,614 1,097,557,109	1,311,784,660 718,914,150

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	1,088,391,936	
0103 法定編制人員待遇	478,045,336	
010301 職員待遇	478,045,336	
0104 約聘僱人員待遇	65,695,354	
010401 約聘人員酬金	31,805,766	
010402 約僱人員酬金	33,889,588	
0105 技工及工友待遇	57,034,802	
010501 技工及工友待遇	57,034,802	
0111 獎金	227,290,270	
011101 考績獎金	98,677,320	
011102 特殊公勳獎賞	124,200	
011110 年終工作獎金	128,488,750	
0121 其他給與	20,284,505	
012111 婚喪及生育補助	3,675,575	
012121 子女教育補助	7,135,545	
012131 休假補助	9,473,385	
0131 加班值班費	7,018,953	
013101 超時加班費	3,256,278	
013102 不休假加班費	425,200	
013103 值班費	3,337,475	
0142 退休退職給付	145,701,710	
014201 退休退職給付	145,701,710	
0143 退休離職儲金	43,766,970	
014302 公務人員提撥金	36,512,816	
014305 約聘僱人員提撥金	3,444,605	
014306 技工及工友提撥金	3,809,549	
0151 保險	43,554,036	
015101 健保保險補助	25,612,118	
015102 公保保險補助	13,247,887	

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
015103 勞保保險補助	4,694,031	
0200 業務費	311,893,850	
0201 教育訓練費	764,008	
020101 教育費	182,970	
020102 訓練費	581,038	
0202 水電費	19,213,051	
020201 水費	1,155,693	
020202 電費	17,962,895	
020299 其他動力費	94,463	
0203 通訊費	11,072,256	
020301 數據通訊費	4,484,138	
020302 一般通訊費	6,588,118	
0211 土地租金	268,025	
021101 土地租金	268,025	
0212 權利使用費	39,900	
021201 權利使用費	39,900	
0215 資訊服務費	6,986,253	
021501 資訊操作維護費	5,866,777	
021502 資訊設備租金	1,119,476	
0219 其他業務租金	12,597,257	
021901 其他業務租金	12,597,257	
0221 稅捐及規費	2,430,703	
022101 稅捐	2,055,056	
022102 規費	375,647	
0231 保險費	5,390,935	
023101 法定責任保險	636,051	
023102 對業務活動保險	2,919,049	
023103 對財產保險	1,835,835	
0241 兼職費	28,177	

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 3頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
024101 兼職費	28,177	
0249 臨時人員酬金	4,161,418	
024901 勞務服務費	4,161,418	
0250 按日按件計資酬金	6,322,739	
025001 顧問費	721,000	
025002 出席費	3,621,254	
025003 講座鐘點費	914,728	
025004 稿費	150,447	
025005 考試及其他作業費	131,800	
025007 演出費	783,510	
0251 委辦費	38,938,153	
025102 委託研究	6,560,400	
025103 委託辦理	32,377,753	
0262 國內組織會費	368,000	
026201 國內組織會費	368,000	
0271 物品	13,720,038	
027101 消耗品	6,453,503	
027102 非消耗品	3,792,146	
027103 油料	3,474,389	
0279 一般事務費	152,001,361	
027901 一般事務費	152,001,361	
0282 房屋建築養護費	2,593,463	
028201 房屋建築養護費	2,593,463	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,626,485	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,626,485	
0284 設施及機械設備養護費	16,473,955	
028401 設施及機械設備養護費	16,473,955	
0291 國內旅費	15,552,099	
029101 國內旅費	15,552,099	

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 4頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0293 國外旅費	53,775	
029301 國外旅費	53,775	
0294 運費	1,009,167	
029401 運費	1,009,167	
0295 短程車資	25,430	
029501 短程車資	25,430	
0299 特別費	257,202	
029901 特別費	257,202	
0300 設備及投資	1,790,036,436	
0301 土地	7,681,602	
030101* 土地	7,681,602	
0302 房屋建築及設備費	582,770,336	
030201* 辦公室	576,943,078	
030299* 其他房屋	5,827,258	
0303 公共建設及設施費	1,179,386,845	
030399* 其他營建工程	1,179,386,845	
0304 機械設備費	56,900	
030401* 機械設備費	56,900	
0305 運輸設備費	9,423,052	
030501* 運輸設備費	9,423,052	
0306 資訊軟硬體設備費	6,937,223	
030601* 硬體設備費	3,243,485	
030606* 軟體購置費	2,121,618	
030607* 系統開發費	1,572,120	
0319 雜項設備費	3,780,478	
031901* 雜項設備費	3,780,478	
0400 獎補助費	4,656,137,156	
0403 對直轄市政府之補助	2,013,056,857	
040301 特定補助	93,453,386	

營建署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 5頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
040301* 特定補助	1,919,603,471	
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,017,376,225	
041001 特定補助	87,675,030	
041001* 特定補助	1,929,701,195	
0429 對福建省各縣之補助	22,350,238	
042901 特定補助	8,521,790	
042901* 特定補助	13,828,448	
0437 對國內團體之捐助	383,000	
043702 對團體捐助	383,000	
0441 對學生之獎助	246,000	
044101 對學生之獎助	246,000	
0454 差額補貼	595,614,282	
045401 利息補貼	595,614,282	
0471 損失及賠償	3,064,000	
047101 損失及賠償	3,064,000	
0475 獎勵及慰問	3,026,000	
047502 慰問金	3,026,000	
0476 其他補助及捐助	1,020,554	
047601* 其他補助及捐助	1,020,554	
合 計	7,846,459,378	

營建署及所屬
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,099,356,267	
			081100 內政部營建署	8,675,002,111		
			081101 墾丁國家公園管理處	35,585,053		
			081102 玉山國家公園管理處	31,262,635		
			081103 陽明山國家公園管理處	26,920,927		
			081104 太魯閣國家公園管理處	30,500,273		
			081105 雪霸國家公園管理處	19,026,001		
			081106 金門國家公園管理處	30,842,197		
			081110 海洋國家公園管理處	3,065,661		
			081111 城鄉發展分署	238,567,162		
			081112 台江國家公園管理處	8,584,247		
			總 計		9,099,356,267	

營建署及所屬 經費類零用金明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,500,000	
			102			
			本年度部分		4,500,000	
			081100 內政部營建署	1,650,000		
			081101 墾丁國家公園管理處	400,000		
			081102 玉山國家公園管理處	300,000		
			081103 陽明山國家公園管理處	300,000		
			081104 太魯閣國家公園管理處	600,000		
			081105 雪霸國家公園管理處	400,000		
			081106 金門國家公園管理處	400,000		
			081110 海洋國家公園管理處	100,000		
			081111 城鄉發展分署	250,000		
			081112 台江國家公園管理處	100,000		
			總計		4,500,000	

營建署及所屬 經費類押金明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部營建署	36,500		
			081101 墾丁國家公園管理處	5,800		
			081102 玉山國家公園管理處	800		
			081103 陽明山國家公園管理處	1,300		
			081104 太魯閣國家公園管理處	800		
			081106 金門國家公園管理處	400		
			總計		45,600	

營建署及所屬 經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,959,958,416	
			102 本年度部分		929,259,606	
			081100 內政部營建署	909,658,851		
			081101 墾丁國家公園管理處	7,065,252		
			081102 玉山國家公園管理處	3,920,286		
			081103 陽明山國家公園管理處	200,215		
			081104 太魯閣國家公園管理處	2,654,124		
			081105 雪霸國家公園管理處	1,625,175		
			081106 金門國家公園管理處	2,521,060		
			081110 海洋國家公園管理處	927,575		
			081111 城鄉發展分署	100,442		
			081112 台江國家公園管理處	586,626		
			以前年度部分		2,030,698,810	
			96 九十六年度		3,487,998	
			081100 內政部營建署	3,487,998		
			97 九十七年度		1,138,900	
			081100 內政部營建署	1,138,900		
			99 九十九年度		7,752,708	
			081100 內政部營建署	7,752,708		

營建署及所屬 經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		51,219,880	
			081100 內政部營建署	47,889,539		
			081102 玉山國家公園管理處	1,000,000		
			081111 城鄉發展分署	2,330,341		
			101 一百零一年度		1,967,099,324	
			081100 內政部營建署	1,925,183,548		
			081101 墾丁國家公園管理處	8,282,000		
			081104 太魯閣國家公園管理處	1,000,000		
			081105 雪霸國家公園管理處	1,000,000		
			081106 金門國家公園管理處	1,000,000		
			081111 城鄉發展分署	30,633,776		

營建署及所屬
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		543,821,045	
			081100 內政部營建署	539,397,550		
			081111 城鄉發展分署	4,306,409		
			081112 台江國家公園管理處	117,086		
			總計		3,503,779,461	

營建署及所屬
經費類保管有價證券明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部營建署	522,375,463		
			081101 墾丁國家公園管理處	4,605,763		
			081102 玉山國家公園管理處	1,012,580		
			081103 陽明山國家公園管理處	15,996,645		
			081104 太魯閣國家公園管理處	5,831,274		
			081105 雪霸國家公園管理處	1,552,533		
			081106 金門國家公園管理處	8,288,521		
			081110 海洋國家公園管理處	357,630		
			081111 城鄉發展分署	8,190,278		
			081112 台江國家公園管理處	2,075,946		
			總計		570,286,633	

營建署及所屬
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部營建署	598,095,999		
			081101 墾丁國家公園管理處	31,058,206		
			081102 玉山國家公園管理處	19,636,288		
			081103 陽明山國家公園管理處	19,615,396		
			081104 太魯閣國家公園管理處	30,280,081		
			081105 雪霸國家公園管理處	18,426,650		
			081106 金門國家公園管理處	24,592,910		
			081110 海洋國家公園管理處	2,863,034		
			081111 城鄉發展分署	15,517,174		
			081112 台江國家公園管理處	7,944,324		
			總計		768,030,062	

營建署及所屬
經費類代收款明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			081100 內政部營建署	8,616,176,162		
			081101 墾丁國家公園管理處	4,526,847		
			081102 玉山國家公園管理處	11,626,347		
			081103 陽明山國家公園管理處	7,305,531		
			081104 太魯閣國家公園管理處	220,192		
			081105 雪霸國家公園管理處	599,351		
			081106 金門國家公園管理處	6,249,287		
			081110 海洋國家公園管理處	202,627		
			081111 城鄉發展分署	227,356,397		
			081112 台江國家公園管理處	757,009		
			總計		8,875,019,750	

營建署及所屬
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			081100 內政部營建署	522,375,463		
			081101 墾丁國家公園管理處	4,605,763		
			081102 玉山國家公園管理處	1,012,580		
			081103 陽明山國家公園管理處	15,996,645		
			081104 太魯閣國家公園管理處	5,831,274		
			081105 雪霸國家公園管理處	1,552,533		
			081106 金門國家公園管理處	8,288,521		
			081110 海洋國家公園管理處	357,630		
			081111 城鄉發展分署	8,190,278		
			081112 台江國家公園管理處	2,075,946		
			總 計		570,286,633	

營建署及所屬
本年度可支庫款計算表

第6號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	2,117,701,000	9,665,696,000	2,006,193,562	8,623,706,154	1,041,989,846	
5808112000-5 公園規劃業務	7,910,000	43,080,000	3,699,571	24,969,565	18,110,435	
5808112000-5* 公園規劃業務	1,645,000	10,294,000	116,575	3,304,149	6,989,851	
5808113000-0 國家公園經營管理	165,577,000	786,795,000	95,418,068	641,040,190	145,754,810	
5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	14,548,000	104,290,000	11,725,275	94,925,732	9,364,268	
5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	4,842,000	7,462,000	1,808,484	4,269,204	3,192,796	
5808113002-6 玉山國家公園經營管理	13,365,000	88,823,000	10,592,932	81,575,909	7,247,091	
5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	5,140,000	11,768,000	1,737,576	7,483,685	4,284,315	
5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	16,548,000	104,390,000	13,692,570	85,335,906	19,054,094	
5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	1,916,000	13,164,000	1,691,689	11,357,021	1,806,979	
5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	13,200,000	98,253,000	11,152,127	89,600,247	8,652,753	
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	49,606,000	77,468,000	3,850,274	10,104,969	67,363,031	
5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	10,292,000	72,649,000	8,306,392	68,389,012	4,259,988	
5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	4,996,000	14,545,000	703,287	9,258,992	5,286,008	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	13,530,000	87,185,000	13,269,941	83,326,408	3,858,592	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	1,708,000	7,083,000	1,745,242	6,091,477	991,523	
5808113007-0 海洋國家公園經營管理	5,985,000	41,047,000	6,224,524	37,376,491	3,670,509	
5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	50,000	3,565,000	175,625	1,928,612	1,636,388	
5808113008-2 台江國家公園經營管理	7,081,000	47,979,000	5,527,696	43,399,839	4,579,161	
5808113008-2* 台江國家公園經營管理	2,770,000	7,124,000	3,214,434	6,616,686	507,314	

營建署及所屬
本年度可支庫款計算表

第6號 第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
5908110100-4 一般行政	69,989,000	602,387,000	62,812,623	553,444,360	48,942,640	
5908110100-4* 一般行政	1,070,000	1,880,000	51,168	178,043	1,701,957	
5908111000-5 營建業務	18,267,000	1,200,301,000	5,917,439	1,038,496,673	161,804,327	
5908111000-5* 營建業務	340,738,000	852,010,000	356,972,356	827,360,948	24,649,052	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	19,746,000	97,011,000	17,534,854	86,051,321	10,959,679	
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	15,929,000	18,287,000	694,009	1,312,944	16,974,056	
6008115500-7 道路建設及養護	3,830,000	16,635,000	2,108,956	8,676,793	7,958,207	
6008115500-7* 道路建設及養護	386,000,000	1,867,700,000	334,889,045	1,748,181,606	119,518,394	
7208114000-6 下水道管理業務	79,630,000	261,046,000	54,474,745	183,018,971	78,027,029	
7208114000-6* 下水道管理業務	1,007,370,000	3,908,270,000	1,071,504,153	3,507,670,591	400,599,409	
乙、統籌科目部分	1,313,319	156,512,830	1,313,319	156,512,830	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	743,154	145,701,710	743,154	145,701,710	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	570,165	10,811,120	570,165	10,811,120	0	
合 計	2,119,014,319	9,822,208,830	2,007,506,881	8,780,218,984	1,041,989,846	

營建署及所屬

以前年度保留庫款計算表

第6號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
99年度	1,554,000	0	1,554,000	0	
甲、本機關經費預算部分	1,554,000	0	1,554,000	0	
5908111000-5 營建業務	1,554,000	0	1,554,000	0	
100年度	31,114,545	0	3,737,500	27,377,045	
甲、本機關經費預算部分	31,114,545	0	3,737,500	27,377,045	
5808112000-5 公園規劃業務	14,111,640	0	0	14,111,640	
5808112000-5* 公園規劃業務	2,260,000	0	1,650,800	609,200	
5808113000-0 國家公園經營管理	7,851,805	0	293,200	7,558,605	
5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	1,300,405	0	0	1,300,405	
5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	2,680,000	0	0	2,680,000	
5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	586,400	0	293,200	293,200	
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	
5808113008-2 台江國家公園經營管理	1,860,000	0	0	1,860,000	
5808113008-2* 台江國家公園經營管理	237,500	0	0	237,500	

營建署及所屬

以前年度保留庫款計算表

第6號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
5908110100-4* 一般行政	903,000	0	0	903,000	
5908111000-5 營建業務	3,999,500	0	1,099,500	2,900,000	
5908111000-5* 營建業務	404,000	0	404,000	0	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	672,600	0	290,000	382,600	
6008115500-7 道路建設及養護	912,000	0	0	912,000	
101年度	870,400,886	69,515,612	473,930,018	396,470,868	
甲、本機關經費預算部分	870,400,886	69,515,612	473,930,018	396,470,868	
5808112000-5 公園規劃業務	12,063,968	742,500	5,216,028	6,847,940	
5808112000-5* 公園規劃業務	7,417,993	137,987	4,260,425	3,157,568	
5808113000-0 國家公園經營管理	187,323,813	8,679,532	65,849,449	121,474,364	
5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	546,000	234,000	546,000	0	
5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	31,043,705	695,606	21,570,926	9,472,779	
5808113002-6 玉山國家公園經營管理	941,000	0	282,300	658,700	
5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	4,526,534	13,012	1,138,977	3,387,557	
5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	1,544,000	0	1,072,000	472,000	
5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	537,200	0	317,600	219,600	
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	114,023,245	4,463,208	29,043,455	84,979,790	
5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	17,886,861	9,729	802,325	17,084,536	

營建署及所屬

以前年度保留庫款計算表

第6號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	4,979,929	2,883,977	4,848,553	131,376	
5808113007-0 海洋國家公園經營管理	975,980	0	79,980	896,000	
5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	1,495,150	0	1,495,150	0	
5808113008-2 台江國家公園經營管理	1,010,000	380,000	650,000	360,000	
5808113008-2* 台江國家公園經營管理	7,814,209	0	4,002,183	3,812,026	
5908110100-4 一般行政	2,566,900	278,700	278,700	2,288,200	
5908110100-4* 一般行政	2,009,047	0	0	2,009,047	
5908111000-5 營建業務	35,283,794	1,374,329	8,098,871	27,184,923	
5908111000-5* 營建業務	220,226,542	3,395,000	200,995,218	19,231,324	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	6,764,750	0	2,261,000	4,503,750	
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	6,000	0	0	6,000	
6008115500-7 道路建設及養護	11,647,402	1,287,128	4,033,203	7,614,199	
6008115500-7* 道路建設及養護	267,642,737	23,484,288	143,064,261	124,578,476	
7208114000-6 下水道管理業務	14,298,130	0	3,207,170	11,090,960	
7208114000-6* 下水道管理業務	103,149,810	30,136,148	36,665,693	66,484,117	
合 計	903,069,431	69,515,612	479,221,518	423,847,913	

經費類轉帳分錄清單

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	14,985,502,000	7,520,368,000	6,705,442,198	0	6,705,442,198	89.16		
一、罰款及賠償收入	5,274,000	1,890,000	22,251,528	0	22,251,528	1,177.33		主要係廠商違約逾期罰款增加所致。
二、規費收入	76,058,000	34,828,000	46,355,892	0	46,355,892	133.10		主要係證照費之營造業登記證收入增加所致。
三、財產收入	5,035,100,000	14,824,000	21,625,912	0	21,625,912	145.88		主要係權利金及租金收入增加所致。
四、營業盈餘及事業收入	9,000,000,000	7,278,826,000	6,400,000,000	0	6,400,000,000	87.93		
五、其他收入	869,070,000	190,000,000	215,208,866	0	215,208,866	113.27		
乙、歲出部分合計	26,078,052,830	9,822,208,830	7,846,459,378	929,259,606	8,775,718,984	89.35		
一、統籌科目部分	156,512,830	156,512,830	156,512,830	0	156,512,830	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	145,701,710	145,701,710	145,701,710	0	145,701,710	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,811,120	10,811,120	10,811,120	0	10,811,120	100.00		
三、單位(主管)預算部分	25,921,540,000	9,665,696,000	7,689,946,548	929,259,606	8,619,206,154	89.17		
(一)公園規劃業務	232,107,000	53,374,000	27,442,429	681,285	28,123,714	52.69		資本門主要係因智慧生態計畫本案係屬前年度計畫之後續擴

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
(二)國家公園經營管理	1,913,235,000	786,795,000	618,939,877	19,500,313	638,440,190	81.14		充，因廠商所送計畫書內容與本署所規劃之工作項目有差須修正調整，致有延遲，預計7月撥付第1期款；「壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程委託規劃設計監造技術服務」，預計7月上旬可完成相關請款作業，未來撥付款作業將於審查會議或估驗作業完成並確認廠商通過後，請廠商即時依契約規定函送憑據辦理請款作業，以縮短撥付款時效；經常門主要係入山入園系統整合、微電影拍攝計畫及整體式山屋辦理招標簽核中導致執行落後，已積極趕辦。
(三)一般行政	1,003,254,000	604,267,000	551,402,615	719,788	552,122,403	91.37		
(四)營建業務	4,687,186,000	2,052,311,000	1,444,850,520	421,007,101	1,865,857,621	90.91		
(五)區域及都市規劃業務	312,157,000	115,298,000	87,013,823	100,442	87,114,265	75.56		主要係因「東部永續發展綱要計畫」補助款因本年度地方政府申請補助計畫尚需複審及現地勘查，致補助計畫延後至102年05月17日核定，未及支用；另「國家重要溼地保育計畫」補助款前期多為縣市前置作業經費，工程部分尚未完成發包致資本門執行進度落後，協調地方政府依申請補助經費之期程辦理，已請地方政府加緊進行招標發包作業並積極趕辦。

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
(六)道路建設及養護	7,158,450,000	1,884,335,000	1,270,026,494	486,831,905	1,756,858,399	93.23		
(七)下水道管理業務	10,615,151,000	4,169,316,000	3,690,270,790	418,772	3,690,689,562	88.52		

製表 課員 張詠鴻

覆核

主辦會計人員

主計室主任 紀秀棧

機關長官

營建署代理署長 許文龍

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 1頁

經常門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	9,985,502,000	7,520,368,000	6,705,442,198	0	6,705,442,198	89.16		
一、罰款及賠償收入	5,274,000	1,890,000	22,251,528	0	22,251,528	1,177.33		
二、規費收入	76,058,000	34,828,000	46,355,892	0	46,355,892	133.10		
三、財產收入	35,100,000	14,824,000	21,625,912	0	21,625,912	145.88		
四、營業盈餘及事業收入	9,000,000,000	7,278,826,000	6,400,000,000	0	6,400,000,000	87.93		
五、其他收入	869,070,000	190,000,000	215,208,866	0	215,208,866	113.27		
乙、歲出部分合計	5,338,414,830	3,021,588,830	2,192,269,274	438,330,783	2,630,600,057	87.06		
一、統籌科目部分	156,512,830	156,512,830	156,512,830	0	156,512,830	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	145,701,710	145,701,710	145,701,710	0	145,701,710	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,811,120	10,811,120	10,811,120	0	10,811,120	100.00		
三、單位(主管)預算部分	5,181,902,000	2,865,076,000	2,035,756,444	438,330,783	2,474,087,227	86.35		
(一)公園規劃業務	147,631,000	43,080,000	24,138,280	681,285	24,819,565	57.61		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 2頁

經常門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
(二)國家公園經營管理	1,283,724,000	644,616,000	566,176,149	15,153,395	581,329,544	90.18		
(三)一般行政	993,981,000	602,387,000	551,224,572	719,788	551,944,360	91.63		
(四)營建業務	2,095,225,000	1,200,301,000	617,489,572	421,007,101	1,038,496,673	86.52		
(五)區域及都市規劃業務	212,663,000	97,011,000	85,700,879	100,442	85,801,321	88.44		
(六)道路建設及養護	53,592,000	16,635,000	8,426,793	250,000	8,676,793	52.16		
(七)下水道管理業務	395,086,000	261,046,000	182,600,199	418,772	183,018,971	70.11		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第6號第 3頁

資本門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(付)數 (4)	小 計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(6)欄未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	5,000,000,000	0	0	0	0			
一、財產收入*	5,000,000,000	0	0	0	0			
乙、歲出部分合計	20,739,638,000	6,800,620,000	5,654,190,104	490,928,823	6,145,118,927	90.36		
三、單位(主管)預算部分	20,739,638,000	6,800,620,000	5,654,190,104	490,928,823	6,145,118,927	90.36		
(一)公園規劃業務	84,476,000	10,294,000	3,304,149	0	3,304,149	32.10		
(二)國家公園經營管理	629,511,000	142,179,000	52,763,728	4,346,918	57,110,646	40.17		
(三)一般行政	9,273,000	1,880,000	178,043	0	178,043	9.47		
(四)營建業務	2,591,961,000	852,010,000	827,360,948	0	827,360,948	97.11		
(五)區域及都市規劃業務	99,494,000	18,287,000	1,312,944	0	1,312,944	7.18		
(六)道路建設及養護	7,104,858,000	1,867,700,000	1,261,599,701	486,581,905	1,748,181,606	93.60		
(七)下水道管理業務	10,220,065,000	3,908,270,000	3,507,670,591	0	3,507,670,591	89.75		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	730,904,348	720,348,163	0	720,348,163	98.56	2,684,683		
一、應收數	730,904,348	720,348,163	0	720,348,163	98.56	2,684,683		
九十一年度	3,730,816	19,500	0	19,500	0.52	961,387		
0400000000-2 罰款及賠償收入	3,730,816	19,500	0	19,500	0.52	961,387		
九十二年度	1,480,261	15,770	0	15,770	1.07	437,408		
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,480,261	15,770	0	15,770	1.07	437,408		
九十三年度	962,424	8,000	0	8,000	0.83	222,994		
0400000000-2 罰款及賠償收入	962,424	8,000	0	8,000	0.83	222,994		
九十四年度	424,349	0	0	0	0.00	98,865		
0400000000-2 罰款及賠償收入	424,349	0	0	0	0.00	98,865		
九十五年度	316,975	4,737	0	4,737	1.49	90,278		
0400000000-2 罰款及賠償收入	316,975	4,737	0	4,737	1.49	90,278		
九十六年度	502,207	0	0	0	0.00	60,595		
0400000000-2 罰款及賠償收入	502,207	0	0	0	0.00	60,595		
九十七年度	1,265,374	11,231	0	11,231	0.89	320,000		
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,265,374	11,231	0	11,231	0.89	320,000		

營建署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
九十八年度	786,156	0	0	0	0.00	201,260		
0400000000-2 罰款及賠償收入	786,156	0	0	0	0.00	201,260		
九十九年度	324,000	4,739	0	4,739	1.46	63,500		
0400000000-2 罰款及賠償收入	324,000	4,739	0	4,739	1.46	63,500		
一百年度	490,500	4,500	0	4,500	0.92	111,498		
0400000000-2 罰款及賠償收入	490,500	4,500	0	4,500	0.92	111,498		
一百零一年度	720,621,286	720,279,686	0	720,279,686	99.95	116,898		
0400000000-2 罰款及賠償收入	386,700	45,100	0	45,100	11.66	116,898		
0800000000-4 營業盈餘及事業收入	720,234,586	720,234,586	0	720,234,586	100.00	0		
乙、歲出部分合計	4,519,096,215	2,053,242,132	2,030,698,810	4,083,940,942	90.37	4,344,790,990	11,307,360	
一、應付數	2,805,090,727	1,444,518,025	1,311,784,660	2,756,302,685	98.26	2,803,825,322	3,583,088	
九十六年度	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
0008110000-9 營建署及所屬	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
5908111000-5 營建業務	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
一百年度	4,014,666	0	2,951,761	2,951,761	73.52	2,951,761		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	730,904,348	720,348,163	0	720,348,163	98.56	2,684,683		
一、應收數	730,904,348	720,348,163	0	720,348,163	98.56	2,684,683		
九十一年度	3,730,816	19,500	0	19,500	0.52	961,387		
0400000000-2 罰款及賠償收入	3,730,816	19,500	0	19,500	0.52	961,387		
九十二年度	1,480,261	15,770	0	15,770	1.07	437,408		
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,480,261	15,770	0	15,770	1.07	437,408		
九十三年度	962,424	8,000	0	8,000	0.83	222,994		
0400000000-2 罰款及賠償收入	962,424	8,000	0	8,000	0.83	222,994		
九十四年度	424,349	0	0	0	0.00	98,865		
0400000000-2 罰款及賠償收入	424,349	0	0	0	0.00	98,865		
九十五年度	316,975	4,737	0	4,737	1.49	90,278		
0400000000-2 罰款及賠償收入	316,975	4,737	0	4,737	1.49	90,278		
九十六年度	502,207	0	0	0	0.00	60,595		
0400000000-2 罰款及賠償收入	502,207	0	0	0	0.00	60,595		
九十七年度	1,265,374	11,231	0	11,231	0.89	320,000		
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,265,374	11,231	0	11,231	0.89	320,000		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
九十八年度	786,156	0	0	0	0.00	201,260		
0400000000-2 罰款及賠償收入	786,156	0	0	0	0.00	201,260		
九十九年度	324,000	4,739	0	4,739	1.46	63,500		
0400000000-2 罰款及賠償收入	324,000	4,739	0	4,739	1.46	63,500		
一百年度	490,500	4,500	0	4,500	0.92	111,498		
0400000000-2 罰款及賠償收入	490,500	4,500	0	4,500	0.92	111,498		
一百零一年度	720,621,286	720,279,686	0	720,279,686	99.95	116,898		
0400000000-2 罰款及賠償收入	386,700	45,100	0	45,100	11.66	116,898		
0800000000-4 營業盈餘及事業收入	720,234,586	720,234,586	0	720,234,586	100.00	0		
乙、歲出部分合計	4,519,096,215	2,053,242,132	2,030,698,810	4,083,940,942	90.37	4,344,790,990	11,307,360	
一、應付數	2,805,090,727	1,444,518,025	1,311,784,660	2,756,302,685	98.26	2,803,825,322	3,583,088	
九十六年度	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
0008110000-9 營建署及所屬	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
5908111000-5 營建業務	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
一百年度	4,014,666	0	2,951,761	2,951,761	73.52	2,951,761		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
0008110000-9 營建署及所屬	4,014,666	0	2,951,761	2,951,761	73.52	2,951,761		
5808113000-0 國家公園經營管理	1,062,905	0	0	0	0.00	0		係因各國家公園預算執行未達期程尚無分配所致。
5908111000-5 營建業務	2,951,761	0	2,951,761	2,951,761	100.00	2,951,761		
一百零一年度	2,797,588,063	1,444,518,025	1,305,344,901	2,749,862,926	98.29	2,797,385,563	3,583,088	
0008110000-9 營建署及所屬	2,797,588,063	1,444,518,025	1,305,344,901	2,749,862,926	98.29	2,797,385,563	3,583,088	
5808112000-5 公園規劃業務	1,575,933	802,601	0	802,601	50.93	1,575,933		
5808113000-0 國家公園經營管理	1,807,318	1,807,318	0	1,807,318	100.00	1,807,318		
5908111000-5 營建業務	909,549,200	309,553,585	598,917,620	908,471,205	99.88	909,346,700	875,495	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	4,346,648	0	4,346,648	4,346,648	100.00	4,346,648		
6008115500-7 道路建設及養護	302,796,088	123,854,136	148,000,836	271,854,972	89.78	302,796,088	152,899	
7208114000-6 下水道管理業務	1,577,512,876	1,008,500,385	554,079,797	1,562,580,182	99.05	1,577,512,876	2,554,694	
二、保留數	1,714,005,488	608,724,107	718,914,150	1,327,638,257	77.46	1,540,965,668	7,724,272	
九十七年度	1,138,900	0	1,138,900	1,138,900	100.00	1,138,900		
0008110000-9 營建署及所屬	1,138,900	0	1,138,900	1,138,900	100.00	1,138,900		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 4頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5908111000-5 營建業務	1,138,900	0	1,138,900	1,138,900	100.00	1,138,900		
九十九年度	11,716,687	3,963,979	7,752,708	11,716,687	100.00	11,716,687		
0008110000-9 營建署及所屬	11,716,687	3,963,979	7,752,708	11,716,687	100.00	11,716,687		
5908111000-5 營建業務	3,982,096	1,554,000	2,428,096	3,982,096	100.00	3,982,096		
6008115500-7 道路建設及養護	7,734,591	2,409,979	5,324,612	7,734,591	100.00	7,734,591		
一百年度	97,408,434	21,004,571	48,268,119	69,272,690	71.12	80,012,894	1,821,604	
0008110000-9 營建署及所屬	97,408,434	21,004,571	48,268,119	69,272,690	71.12	80,012,894	1,821,604	
5808112000-5 公園規劃業務	28,680,485	1,664,781	12,294,864	13,959,645	48.67	17,665,645		1. 臺灣百年登山史編撰暨出版計畫，因增作電子書及別冊，變更契約展延至102年6月9日，刻正執行中，「飛閱台灣國家公園空拍dvd影片案」業於102年6月11驗收完畢，將辦理第2次複驗，2案均預計7月結案。 2. 「國家公園署全球資訊網規劃與建置」因辦理變更契約作業，已延長履約期間至102年6月底，預計7月可結案。
5808113000-0 國家公園經營管理	7,788,900	293,200	1,000,000	1,293,200	16.60	3,973,200		主要係陽明山中山樓暨周邊區域整體發展計畫總顧問委託技術服務案，俟規劃報告經行政院審議通過後付款，後續將配合行政院審議結果積極趕辦。

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 5頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5908110100-4 一般行政	903,000	0	0	0	0.00	0		係因預算執行未達期程 尚無分配所致。
5908111000-5 營建業務	29,103,378	1,504,700	24,698,678	26,203,378	90.04	28,353,378		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	20,981,725	16,499,890	2,330,341	18,830,231	89.75	20,981,725	1,768,894	
6008115500-7 道路建設及養護	9,950,946	1,042,000	7,944,236	8,986,236	90.31	9,038,946	52,710	
一百零一年度	1,603,741,467	583,755,557	661,754,423	1,245,509,980	77.66	1,448,097,187	5,902,668	
0008110000-9 營建署及所屬	1,603,741,467	583,755,557	661,754,423	1,245,509,980	77.66	1,448,097,187	5,902,668	
5808112000-5 公園規劃業務	17,906,028	8,673,852	0	8,673,852	48.44	12,901,648		1. 「國家公園署文化創 意產品計畫」前次展 延至6月15日，刻正 辦理展延至6月30日 ，預計7月中旬驗收 並結案。 2. 高雄都會公園101年 度現有建物、景觀等 設施更新改善工程」 因廠商驗收改正逾期 ，造成執行稍有延誤 ，刻正辦理尾款請款 作業，7月可結案。 3. 101年臺中都會公園 公共設施、景觀據點 維修改善工程」本案 業於102年3月12日完 成竣工結算書圖核定 ，承商未辦理保固金 繳納故付款延遲，刻 正簽辦勞務請領尾款 作業。 4. 「101提升及擴充『 國家公園公共設施管 理資訊系統』功能案 」本署於102年6月5

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 6頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5808113000-0 國家公園經營管理	196,798,495	64,042,131	11,282,000	75,324,131	38.27	120,172,236		1. 主要係因太魯閣國家公園管理處「布洛灣伊達斯廳建物蘇拉颱風災修工程」、「蘇花12鄰邊坡災修維護蘇拉颱風災修工程」、「得卡倫步道及索道頭蘇拉颱風災修工程」、「蘇拉颱風砂卡礑步道東段災修整修工程」等施工中，因廠商尚未及檢據估驗請款約1,897萬元 2. 雪霸國家公園管理處「司馬限林道18.8K路基災害搶修工程」初驗缺失已於6月24日複驗合格，預計7月上旬辦理正驗，7月底付款。「司馬限林道沿線崩塌災害整治工程」簡易水土保持申報書營建署於102年2月18日函轉農委會審查，直至5月8日水保局台中分局方辦理現場會勘，惟因災害擴大數倍，原工法已不適用，擬依據契約規定陳報本署同意終止契約。
5908110100-4 一般行政	4,575,947	278,700	0	278,700	6.09	278,700		係因預算執行未達期程尚無分配所致。
5908111000-5 營建業務	548,603,050	156,536,604	343,334,248	499,870,852	91.12	512,758,500	2,518,451	
5908112100-5 區域及都市規劃業務	49,787,358	18,877,944	26,287,128	45,165,072	90.72	47,548,608	112,536	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 7頁

經資門併計

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
6008115500-7 道路建設及養護	444,939,366	220,404,200	119,859,027	340,263,227	76.47	433,680,252	3,271,681	
7208114000-6 下水道管理業務	341,131,223	114,942,126	160,992,020	275,934,146	80.89	320,757,243		

製表

課員張詠鴻

覆核

主辦會計人員

主計室主任紀秀枝

機關長官

營建署代理署長許文龍

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 1頁

經常門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說明 2. 應付數3. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	730,904,348	720,348,163	0	720,348,163	98.56	2,684,683		
一、應收數	730,904,348	720,348,163	0	720,348,163	98.56	2,684,683		
九十一年度	3,730,816	19,500	0	19,500	0.52	961,387		
0400000000-2 罰款及賠償收入	3,730,816	19,500	0	19,500	0.52	961,387		
九十二年度	1,480,261	15,770	0	15,770	1.07	437,408		
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,480,261	15,770	0	15,770	1.07	437,408		
九十三年度	962,424	8,000	0	8,000	0.83	222,994		
0400000000-2 罰款及賠償收入	962,424	8,000	0	8,000	0.83	222,994		
九十四年度	424,349	0	0	0	0.00	98,865		
0400000000-2 罰款及賠償收入	424,349	0	0	0	0.00	98,865		
九十五年度	316,975	4,737	0	4,737	1.49	90,278		
0400000000-2 罰款及賠償收入	316,975	4,737	0	4,737	1.49	90,278		
九十六年度	502,207	0	0	0	0.00	60,595		
0400000000-2 罰款及賠償收入	502,207	0	0	0	0.00	60,595		
九十七年度	1,265,374	11,231	0	11,231	0.89	320,000		
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,265,374	11,231	0	11,231	0.89	320,000		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 2頁

經常門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
九十八年度	786,156	0	0	0	0.00	201,260		
0400000000-2 罰款及賠償收入	786,156	0	0	0	0.00	201,260		
九十九年度	324,000	4,739	0	4,739	1.46	63,500		
0400000000-2 罰款及賠償收入	324,000	4,739	0	4,739	1.46	63,500		
一百年度	490,500	4,500	0	4,500	0.92	111,498		
0400000000-2 罰款及賠償收入	490,500	4,500	0	4,500	0.92	111,498		
一百零一年度	720,621,286	720,279,686	0	720,279,686	99.95	116,898		
0400000000-2 罰款及賠償收入	386,700	45,100	0	45,100	11.66	116,898		
0800000000-4 營業盈餘及事業收入	720,234,586	720,234,586	0	720,234,586	100.00	0		
乙、歲出部分合計	245,123,339	41,554,182	118,180,909	159,735,091	65.17	187,971,740	112,536	
一、應付數	31,119,699	4,296,840	26,822,859	31,119,699	100.00	31,119,699		
九十六年度	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
0008110000-9 營建署及所屬	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
5908111000-5 營建業務	3,487,998	0	3,487,998	3,487,998	100.00	3,487,998		
一百年度	1,572,000	0	1,572,000	1,572,000	100.00	1,572,000		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 3頁

經常門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說明 2. 應付數3. 累計節餘數
0008110000-9 營建署及所屬	1,572,000	0	1,572,000	1,572,000	100.00	1,572,000		
5908111000-5 營建業務	1,572,000	0	1,572,000	1,572,000	100.00	1,572,000		
一百零一年度	26,059,701	4,296,840	21,762,861	26,059,701	100.00	26,059,701		
0008110000-9 營建署及所屬	26,059,701	4,296,840	21,762,861	26,059,701	100.00	26,059,701		
5908111000-5 營建業務	24,844,941	4,107,080	20,737,861	24,844,941	100.00	24,844,941		
7208114000-6 下水道管理業務	1,214,760	189,760	1,025,000	1,214,760	100.00	1,214,760		
二、保留數	214,003,640	37,257,342	91,358,050	128,615,392	60.10	156,852,041	112,536	
九十九年度	3,178,000	1,554,000	1,624,000	3,178,000	100.00	3,178,000		
0008110000-9 營建署及所屬	3,178,000	1,554,000	1,624,000	3,178,000	100.00	3,178,000		
5908111000-5 營建業務	3,178,000	1,554,000	1,624,000	3,178,000	100.00	3,178,000		
一百年度	51,698,387	1,697,881	26,861,066	28,558,947	55.24	36,981,547		
0008110000-9 營建署及所屬	51,698,387	1,697,881	26,861,066	28,558,947	55.24	36,981,547		
5808112000-5 公園規劃業務	26,420,485	13,981	12,294,864	12,308,845	46.59	15,518,845		
5808113000-0 國家公園經營管理	6,126,400	293,200	1,000,000	1,293,200	21.11	3,973,200		
5908111000-5 營建業務	17,566,902	1,100,700	13,566,202	14,666,902	83.49	16,816,902		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 4項

經常門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5908112100-5 區域及都市規劃業務	672,600	290,000	0	290,000	43.12	672,600		
6008115500-7 道路建設及養護	912,000	0	0	0	0.00	0		
一百零一年度	159,127,253	34,005,461	62,872,984	96,878,445	60.88	116,692,494	112,536	
0008110000-9 營建署及所屬	159,127,253	34,005,461	62,872,984	96,878,445	60.88	116,692,494	112,536	
5808112000-5 公園規劃業務	12,063,968	5,216,028	0	5,216,028	43.24	7,731,588		
5808113000-0 國家公園經營管理	16,836,180	2,947,880	11,282,000	14,229,880	84.52	15,191,480		
5908110100-4 一般行政	2,566,900	278,700	0	278,700	10.86	278,700		
5908111000-5 營建業務	85,235,126	12,406,016	45,644,187	58,050,203	68.11	68,029,826		
5908112100-5 區域及都市規劃業務	14,464,547	4,863,464	4,984,797	9,848,261	68.09	12,225,797	112,536	
6008115500-7 道路建設及養護	11,647,402	4,033,203	0	4,033,203	34.63	5,421,973		
7208114000-6 下水道管理業務	16,313,130	4,260,170	962,000	5,222,170	32.01	7,813,130		

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 5頁

資本門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	4,273,972,876	2,011,687,950	1,912,517,901	3,924,205,851	91.82	4,156,819,250	11,194,824	
一、應付數	2,773,971,028	1,440,221,185	1,284,961,801	2,725,182,986	98.24	2,772,705,623	3,583,088	
一百年度	2,442,666	0	1,379,761	1,379,761	56.49	1,379,761		
0008110000-9 營建署及所屬	2,442,666	0	1,379,761	1,379,761	56.49	1,379,761		
5808113000-0* 國家公園經營管理	1,062,905	0	0	0	0.00	0		
5908111000-5* 營建業務	1,379,761	0	1,379,761	1,379,761	100.00	1,379,761		
一百零一年度	2,771,528,362	1,440,221,185	1,283,582,040	2,723,803,225	98.28	2,771,325,862	3,583,088	
0008110000-9 營建署及所屬	2,771,528,362	1,440,221,185	1,283,582,040	2,723,803,225	98.28	2,771,325,862	3,583,088	
5808112000-5* 公園規劃業務	1,575,933	802,601	0	802,601	50.93	1,575,933		
5808113000-0* 國家公園經營管理	1,807,318	1,807,318	0	1,807,318	100.00	1,807,318		
5908111000-5* 營建業務	884,704,259	305,446,505	578,179,759	883,626,264	99.88	884,501,759	875,495	
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	4,346,648	0	4,346,648	4,346,648	100.00	4,346,648		
6008115500-7* 道路建設及養護	302,796,088	123,854,136	148,000,836	271,854,972	89.78	302,796,088	152,899	
7208114000-6* 下水道管理業務	1,576,298,116	1,008,310,625	553,054,797	1,561,365,422	99.05	1,576,298,116	2,554,694	
二、保留數	1,500,001,848	571,466,765	627,556,100	1,199,022,865	79.93	1,384,113,627	7,611,736	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 6頁

資本門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
九十七年度	1,138,900	0	1,138,900	1,138,900	100.00	1,138,900		
0008110000-9 營建署及所屬	1,138,900	0	1,138,900	1,138,900	100.00	1,138,900		
5908111000-5* 營建業務	1,138,900	0	1,138,900	1,138,900	100.00	1,138,900		
九十九年度	8,538,687	2,409,979	6,128,708	8,538,687	100.00	8,538,687		
0008110000-9 營建署及所屬	8,538,687	2,409,979	6,128,708	8,538,687	100.00	8,538,687		
5908111000-5* 營建業務	804,096	0	804,096	804,096	100.00	804,096		
6008115500-7* 道路建設及養護	7,734,591	2,409,979	5,324,612	7,734,591	100.00	7,734,591		
一百年度	45,710,047	19,306,690	21,407,053	40,713,743	89.07	43,031,347	1,821,604	
0008110000-9 營建署及所屬	45,710,047	19,306,690	21,407,053	40,713,743	89.07	43,031,347	1,821,604	
5808112000-5* 公園規劃業務	2,260,000	1,650,800	0	1,650,800	73.04	2,146,800		
5808113000-0* 國家公園經營管理	1,662,500	0	0	0	0.00	0		
5908110100-4* 一般行政	903,000	0	0	0	0.00	0		
5908111000-5* 營建業務	11,536,476	404,000	11,132,476	11,536,476	100.00	11,536,476		
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	20,309,125	16,209,890	2,330,341	18,540,231	91.29	20,309,125	1,768,894	
6008115500-7* 道路建設及養護	9,038,946	1,042,000	7,944,236	8,986,236	99.42	9,038,946	52,710	

營建署及所屬

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第6號第 7頁

資本門

中華民國 102 年06 月

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(付)數 (3)	小 計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 1. 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
一百零一年度	1,444,614,214	549,750,096	598,881,439	1,148,631,535	79.51	1,331,404,693	5,790,132	
0008110000-9 營建署及所屬	1,444,614,214	549,750,096	598,881,439	1,148,631,535	79.51	1,331,404,693	5,790,132	
5808112000-5* 公園規劃業務	5,842,060	3,457,824	0	3,457,824	59.19	5,170,060		
5808113000-0* 國家公園經營管理	179,962,315	61,094,251	0	61,094,251	33.95	104,980,756		
5908110100-4* 一般行政	2,009,047	0	0	0	0.00	0		
5908111000-5* 營建業務	463,367,924	144,130,588	297,690,061	441,820,649	95.35	444,728,674	2,518,451	
5908112100-5* 區域及都市規劃業務	35,322,811	14,014,480	21,302,331	35,316,811	99.98	35,322,811		
6008115500-7* 道路建設及養護	433,291,964	216,370,997	119,859,027	336,230,024	77.60	428,258,279	3,271,681	
7208114000-6* 下水道管理業務	324,818,093	110,681,956	160,030,020	270,711,976	83.34	312,944,113		

內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

102年度第1期(民國102年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至102年6月底累計分配數(2)	截至102年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
內政部主管	151,062,727	67,000,235	2,800,290	21,961,458	24,761,748	10,049,355	2,474,366	6,565,718	9,040,084	89.96	36.51	
營建署及所屬	151,062,727	67,000,235	2,800,290	21,961,458	24,761,748	10,049,355	2,474,366	6,565,718	9,040,084	89.96	36.51	
海岸復育及景觀改善示範計畫(98-103)	600,000	314,489	14,228	24,299	38,527	14,678	14,021	449	14,470	98.58	37.56	
城鎮風貌型塑整體計畫(102-105)	12,600,000	2,542,731	0	2,542,731	2,542,731	386,608	0	355,973	355,973	92.08	14.00	
臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-都計組	6,633,962	1,334,043	0	1,334,043	1,334,043	272,240	0	244,403	244,403	89.77	18.32	(A)落後原因：102年度為本案計畫執行第一年，因行政院經建會甫於102年4月11日核定本計畫，導致審查作業時程有所延遲，影響預算執行。 (B)改善措施：為利於本年度預算執行，本署於行政院核定後立即受理各縣市政府提案，並於102年5月9日開始辦理提案審查作業，於5月28日完成補助計畫之核定，已催請各縣市政府加緊辦理上網發包事宜。
建築物騎樓整平示範計畫-建管組	366,038	71,288	0	71,288	71,288	898	0	428	428	47.66	0.60	(A)落後原因：因行政院經建會甫於102年4月11日核定本計畫，導致審查作業時程有所延遲，影響預算執行，已於102年5月20日完成核定作業。 (B)因應改善措施：定期召開進度檢討會議，謀求有效解決對策，持續督促受補助單位，如期執行預算完成。
市區道路人本環境建設計畫-道路組	5,600,000	1,137,400	0	1,137,400	1,137,400	113,470	0	111,142	111,142	97.95	9.77	
新莊副都中央合署辦公大樓新建工程(96-102)	6,938,998	6,938,998	189,442	1,288,604	1,478,046	771,212	189,442	576,856	766,298	99.36	51.85	
生活圈道路系統建設計畫(98-103公務)	27,415,000	18,989,411	413,048	5,996,908	6,409,956	2,164,334	294,176	1,636,157	1,930,333	89.19	30.11	(A)落後原因：部分工程已達撥款進度因地方政府趕辦不及請款及工程已辦理估驗計價，但不及撥付廠商，致預算執行率稍有落後。 (B)因應改善措施：已請各區工程處加速辦理估驗計價並完成請款作業及督促地方政府儘速將原始憑證送本署核銷轉正。

內政部營建署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表（季報）

102年度第1期(民國102年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至102年6月底累計分配數(2)	截至102年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
污水下水道第四期建設計畫(98-103公務)	93,799,000	34,560,384	1,913,434	10,614,070	12,527,504	6,057,980	1,833,305	3,690,686	5,523,991	91.19	44.09	
墾丁國家公園經營管理(101-104)	1,047,160	331,660	39,872	164,983	204,855	93,371	30,399	44,587	74,986	80.31	36.60	(A)落後原因: 1.101年度墾丁大灣濱海地區整體景觀改善工程-停18公廁新建工程,前因簡易水土保持申報審查延遲,致影響後續期程,目前正辦理申請接水、接電及使用執照中。 2.101年度4-1道路山海段災後道路邊坡防護工程,因涉及保安林與國產署權屬辦理停工,於102年3月13日始復工,致影響後續期程。 3.鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程委託設計監造案因至6月26日始通過服務實施計畫書審查,致影響後續期程。 4.計畫道路路面改善工程案因設監單位送審預算書圖修正,致上網發包作業延宕。 (B)因應改善措施: 1.積極督促廠商施作,以期趕上進度。 2.鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程委託設計監造案請廠商依契約規定辦理相關請款作業支付第1期款。 3.計畫道路路面改善工程案預計7月份完成發包作業。
玉山國家公園經營管理(101-104)	717,292	268,883	5,468	126,671	132,139	45,875	1,421	30,934	32,355	70.53	24.49	(A)落後原因: 1.101年新中橫水里玉山線公廁新建工程因民眾抗爭停工中。 2.101年「鹿林小屋水土保持計畫書」已完成計畫書送水保局審核中。 3.102年各項業務計畫均已完竣招標,相關作業執行中;工程部分已發包完成,因工程開始施作,尚未有明顯進度,致影響後續期程。 (B)因應改善措施: 1.新中橫水里玉山線公廁新建工程加速協調及整合部落意見期望7月中旬復工。 2.如經水保局審核通過,本案將儘速辦理請款結案。 3.已要求承包商加速材料送審文書作業及積極備料等前置作業,以及增加施工人員投入施工,以趕上預定期程。
陽明山國家公園經營管理(101-104)	1,108,718	339,379	1,544	164,771	166,315	65,250	1,072	43,518	44,590	68.34	26.81	(A)落後原因: 1.辦理2013陽明山國家公園環境學習專業引導暨創新課程企劃及執行案因配合環境教育法施行故於6月19日才完成簽約,致影響預算執行進度。 2.陽明山中山樓暨周邊區域整體發展計畫總顧問委託技術服務案俟規劃報告經行政院審議通過後付款。 3.配合國家公園計畫及分區檢討、辦理界格(補設)作業案因彙整相關建築線指定原則納入招標文件規範故於6月4日才完成簽約,致影響預算執行進度。 (B)因應改善措施: 1.建請業管單位儘速逐期執行,以利達成預算執行進度。 2.後續將配合行政院審議結果積極趕辦。

內政部營建署及所屬

重大計畫預算執行績效分析表（季報）

102年度第1期(民國102年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至102年6月底累計分配數(2)	截至102年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
太魯閣國家公園經營管理(101-104)	1,261,759	636,353	115,560	353,490	469,050	165,671	30,361	41,553	71,914	43.41	15.33	(A)落後原因： 1. 101年度「小錐麓步道整修工程」已完成驗收辦理付款程序中，「蘇拉颱風—長春橋、春暉橋災修重建改善工程」等6案施工中，因廠商未及辦理估驗請款致執行落後。 2. 「九曲洞景觀明隧道工程」於102年4月3日召開規劃設計期末簡報，及5月27日及6月28日召開「九曲洞景觀明隧道工程」預算書圖審查會議，致發包作業延遲。擬調整設計預算書圖，即刻辦理招標作業，預計7月份上網發包；「白楊步道水濂洞前平台等修復及環境美化工程」等2案因實際規劃設計作業延遲，影響執行進度。 3. 因土地所有權人讓售土地意願變動，及執行國家公園收費重要政策，調整年度土地購置計畫，致預算執行落後。 (B)因應改善措施： 儘速趕辦各項工程估驗及驗收付款等事宜，以期符合進度。
雪霸國家公園經營管理(101-104)	683,661	298,613	18,887	126,552	145,439	58,445	1,802	38,718	40,520	69.33	27.86	(A)落後原因： 1. 「102年度園區(含聯外道路)維護工程」及「汶水服務區網球場暨周邊環境改善工程」與「汶水服務區堤防保護工程」已完成部份驗收及估驗，因不及付款致執行落後。 2. 「象鼻獵徑古道維修工程」及「雪霸國家公園汶水遊客中心第二視聽室影音設施改善案」驗收缺失改善中，致執行落後。 3. 「司馬限林道沿線崩坍災害整治工程」本工程簡易水土保持申報書本署於102年2月18日函轉農委會審查，直至5月8日水保局台中分局方辦理現場會勘，惟因災害擴大數倍，原工法已不適用。 (B)因應改善措施： 1. 「102年度園區(含聯外道路)維護工程」等工程預計可於7月完成付款作業。 2. 「司馬限林道沿線崩坍災害整治工程」擬依據契約規定陳報本署同意後終止契約。
金門國家公園經營管理(101-104)	965,798	300,482	5,980	148,419	154,399	58,792	5,849	48,016	53,865	91.62	34.89	
海洋國家公園經營管理(101-104)	511,917	161,454	2,471	85,856	88,327	21,373	1,575	15,923	17,498	81.87	19.81	(A)落後原因： 1. 102年度租賃東沙環礁國家公園海域作業船艇案：業已於5月底完成招標作業，惟氣候、艙位等因素，致船艇無法運送至島上服勤。 2. 澎湖南方四島海洋國家公園營建工程案：經四次招標係處偏遠影響廠商投標意願均流標。 3. 解說教育分支計畫：為因應澎湖南方四島國家公園成立，故次識別意象標誌徵選案等標案調整時程辦理。 (B)因應改善措施： 1. 102年度租賃東沙環礁國家公園海域作業船艇案：船艇預計於7月初運送至島上服勤，將加速辦理後續請款事宜。 2. 澎湖南方四島海洋國家公園營建工程案：為增加廠商投標意願，將請設計廠商重新檢討預算書圖，本案擬重新招標，預計7月份撥付工程預付款。 3. 解說教育分支計畫：本計畫落後標案，預計於9月底前追上執行進度。

內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

102年度第1期(民國102年1月至6月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至102年6月底累計分配數(2)	截至102年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
台江國家公園經營管理(101-104)	844,224	314,724	8,824	152,330	161,154	36,890	4,652	24,376	29,028	78.69	18.01	(A)落後原因： 1.「台江國家公園行政中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案」本案規劃設計內容為因應臺南市建築師公會審查意見辦理圖說修正事宜，爰稍影響撥款時程。 2.「台江國家公園城西景觀區暨周緣地區整體意象及永續發展規劃」為實際操作生態旅遊，測試城西區動員能量及號召年輕人參與，請受託單位在暑假期間(7月20-24日)增辦試營運工作坊。 3.黑面琵鷺長期數量監測案，因部分工作尚未完成，隨即驗收撥款、友善黑面琵鷺之風目魚罐頭行銷發表會活動業於6月22日完成活動辦理，因廠商尚未挈據，預計7月完成核銷作業。 (B)因應改善措施： 1.本案將持續督促受託廠商積極趕辦中，以提升整體支用比。 2.「台江國家公園城西景觀區暨周緣地區整體意象及永續發展規劃」展延至9月30日結案。 3.通知受託單位(承商)盡速辦理請款事宜。
東部永續發展綱要計畫(98-102)	1,817,000	798,841	54,877	77,411	132,288	70,566	51,428	1,446	52,874	74.93	39.97	(A)落後原因：因本年度地方政府申請補助計畫尚需複審及現地勘查，核定期程延後致執行落後。 (B)改善措施：本年度計畫已於102年5月17日核定，現已催促地方政府加緊進行招標發包作業，期於第三季趕上預算執行進度。
國家重要濕地保育計畫(100-105)	752,200	203,833	16,655	94,363	111,018	38,310	14,863	16,526	31,389	81.93	28.27	(A)落後原因： 1.部分委辦案件工程已提早完工惟需配合經費分配期程，預計102年7月及8月付款。 2.第一階段獎補助核定金額未達預期，且部分縣市申請案修正後另召開審查會，故延至102年5月16日核定，致影響預算執行。 (B)改善措施： 1.配合經費分配期程加速付款作業。 2.獎補助案業受理第二階段申請，預計102年7月5日召開審查會議。

製表：侯諭螢

複核：

主辦會計人員：

計畫室 紀秀枝

機關長官：

營建署 代理署長 許文龍

內政部營建署及所屬

國有財產增減結存表

中華民國102年6月01日至102年6月30日止

權屬：國有

會計科目：公務

公用區分：公共用

製表日期：2013/7/9

分 項 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地		筆	4,290	22,766,990,341	1	539,742	55	105,893,527	4,236	22,661,636,556
		公頃	4,716		0.054300		170.731335		4,545.230404	
土 地 改 良 物		個	339	1,663,365,440	2	5,531,717	0	0	341	1,668,897,157
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	78	2,031,203,382	0	0	0	352,220	78	2,030,851,162
		平方公尺	34,538		0.00		0.00		34,538.28	
	宿 舍	棟	1		0		0		1	
		平方公尺	40		0.00		0.00		39.60	
	其 他	個	610		0		2		608	
機 械 及 設 備		件	61	4,048,909	0	0	0	0	61	4,048,909
交通及運 輸設備	船	艘	0	39,446,118	0	0	0	0	0	39,446,118
	飛 機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	0		0		0		0	
	其 他	件	417		0		0		417	
雜項設備	圖 書	冊(套)	2	67,342,438	0	21,893	0	16,193	2	67,348,138
	其 他	件	974		1		1		974	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			69	83,021,938	0	0	0	0	69	83,021,938
總 值			6,841	26,655,418,566	4	6,093,352	58	106,261,940	6,787	26,555,249,978

製表 約用人員 江君瓊 核

主辦財產管理人員

課員 朱德燕

主辦會計人員

機關首長

營建署許文龍
代理

聯絡電話：02-87712536

秘書室 鄭玉華(甲)

主計室 紀秀枝

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

內政部營建署及所屬

財產增減結存表（公共用）

中華民國102年6月01日起至102年6月30日

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
內政部營建署	183.163640	6,308,661,189	0	-	0	0	17	107,629,958	0	0	0	0	0	1	18,900	0	0	0	0	0	6,416,310,047
墾丁國家公園管理處	371.768464	2,262,850,363	30	720,153,028	13	0	40	1,169,619,393	51	1,048,768	0	0	0	9	2,171,146	2	152	3,710,973	0	0	4,159,553,671
陽明山國家公園管理處	3,041.392414	13,090,865,178	112	141,620,611	14	0	191	251,255,129	8	2,972,141	0	0	0	387	32,639,715	0	297	25,939,475	0	0	13,545,292,249
太魯閣國家公園管理處	368.708773	430,027,598	29	383,997,472	0	0	120	203,488,965	0	0	0	0	0	14	4,252,215	0	225	10,322,352	0	0	1,032,088,602
玉山國家公園管理處	10.752800	3,229,246	13	73,493,818	2	0	22	30,386,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,109,979
雪霸國家公園管理處	0.603425	3,457,220	0	-	2	0	0	46,966,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,423,789
金門國家公園管理處	568.170312	561,808,129	102	267,455,332	47	1	192	208,118,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,021,938	1,120,403,642
海洋國家公園管理處	0.670576	737,633	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,633
台江國家公園管理處	0.000000	0	55	82,176,896	0	0	26	13,385,990	2	28,000	0	0	0	6	364,142	0	300	27,375,338	0	0	123,330,366
合計	4,545.230404	22,661,636,556	341	1,668,897,157	78	1	608	2,030,851,162	61	4,048,909	0	0	0	417	39,446,118	2	974	67,348,138	0	83,021,938	26,555,249,978

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：約用人員 江君璞
聯絡電話：02-87712536

業務主管：課員 朱德燕
秘書室主任 鄭玉華(印)

會計主管：主計室主任 紀秀枝

機關長官：管理處長 許文龍

內政部營建署及所屬

國有財產增減結存表

中華民國102年4月01日至102年6月30日止

權屬：國有

會計科目：公務

公用區分：公務用

製表日期：2013/7/9

分 項 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	筆		3,287	6,283,991,344	16	19,687,517	2	3,603,600	3,301	6,300,075,261
	公頃		1,524		37.869319		0.008400		1,561.451120	
土地改良物		個	54	86,449,710	1	1,780,623	0	0	55	88,230,333
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	146	2,255,690,735	2	1,681,519	3	1,407,456	145	2,255,964,798
		平方公尺	147,251		703.80		779.77		147,174.55	
	宿 舍	棟	19		0		0		19	
		平方公尺	12,026		0.00		0.00		12,025.66	
	其 他	個	108		0		0		108	
機 械 及 設 備		件	8,114	538,147,233	119	4,590,884	126	4,600,245	8,107	538,137,872
交通及運 輸設備	船	艘	5	220,895,750	2	6,573,259	0	3,098,317	7	224,370,692
	飛 機	架	0		0		0		0	
	汽(機)車	輛	455		5		6		454	
	其 他	件	1,952		17		26		1,943	
雜項設備	圖 書	冊(套)	77	428,783,097	0	1,990,428	3	2,269,051	74	428,504,474
	其 他	件	9,544		65		82		9,527	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			7	25,558,062	0	0	0	0	7	25,558,062
總 值			23,768	9,839,515,931	227	36,304,230	248	14,978,669	23,747	9,860,841,492

製表 約用江君瓊核

主辦財產管理人員

課員朱德燕

主辦會計人員

機關首長

代辦人許文

聯絡電話：02-87712536

秘書室鄭玉華(用)

主計室紀秀

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

內政部營建署及所屬

財產增減結存表（公務用）

中華民國102年4月01日起至102年6月30日

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
內政部營建署	6.562529	1,668,506,438	0	-	30	6	4	459,944,301	2,724	205,353,423	0	0	221	281	43,983,898	12	1,301	45,345,177	0	0	2,423,133,237
墾丁國家公園管理處	1,264.472134	2,638,264,525	0	-	10	0	1	262,566,614	921	48,143,532	3	0	42	151	23,049,229	36	1,016	42,906,155	0	0	3,014,930,055
陽明山國家公園管理處	100.294998	1,692,517,181	47	66,930,338	54	4	9	377,450,311	483	52,714,165	0	0	18	271	36,161,780	0	689	64,199,303	0	0	2,289,973,078
太魯閣國家公園管理處	5.970237	16,252,880	0	-	8	1	73	460,588,844	891	41,754,558	0	0	30	351	37,458,402	12	1,360	57,805,168	0	0	613,859,852
玉山國家公園管理處	2.140500	8,401,605	4	16,128,365	14	3	3	164,040,791	693	43,584,367	0	0	34	295	24,549,852	0	796	48,303,185	0	0	305,008,165
雪霸國家公園管理處	50.783988	92,508,699	3	5,022,096	8	1	8	303,251,099	655	36,059,672	0	0	23	324	28,418,475	6	1,051	50,669,628	0	0	515,929,669
金門國家公園管理處	81.555344	55,754,313	1	149,534	10	2	10	163,153,902	617	24,881,019	0	0	58	123	15,521,834	7	2,615	92,300,821	0	25,558,062	377,319,485
海洋國家公園管理處	1.270907	1,218,798	0	-	5	0	0	54,767,329	224	20,777,881	3	0	7	54	4,847,534	0	208	6,943,676	0	0	88,555,218
台江國家公園管理處	47.812671	107,911,535	0	-	0	0	0	0	406	16,453,181	1	0	9	59	3,502,944	0	256	9,857,772	0	0	137,725,432
城鄉發展分署	0.587812	18,739,287	0	-	6	2	0	10,201,607	493	48,416,074	0	0	12	34	6,876,744	1	235	10,173,589	0	0	94,407,301
合計	1,561.451120	6,300,075,261	55	88,230,333	145	19	108	2,255,964,798	8,107	538,137,872	7	0	454	1,943	224,370,692	74	9,527	428,504,474	0	25,558,062	9,860,841,492

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：

約用人 江君璞

聯絡電話：02-87712536

業務主管：

課員 朱德燕
秘書室 鄭玉華(印)

會計主管：

主計室 紀香枝

機關長官：

營建署 許文龍(代理署長)

內政部營建署及所屬

國有財產增減結存表

中華民國102年4月01日至102年6月30日止

權屬：國有

會計科目：公務

公用區分：公共用

製表日期：2013/7/9

分 項 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地		筆	4,282	22,773,534,554	13	4,431,337	59	116,329,335	4,236	22,661,636,556
		公頃	4,725		7.732308		187.816940		4,545.230404	
土地改良物		個	329	1,660,176,643	12	8,720,514	0	0	341	1,668,897,157
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	79	2,064,665,844	0	1,902,703	1	35,717,385	78	2,030,851,162
		平方公尺	35,446		0.00		907.32		34,538.28	
	宿 舍	棟	1		0		0		1	
		平方公尺	40		0.00		0.00		39.60	
	其 他	個	604		6		2		608	
機 械 及 設 備		件	61	4,048,909	0	0	0	0	61	4,048,909
交通及運 輸設備	船	艘	0	39,446,118	0	0	0	0	0	39,446,118
	飛 機	架	0		0		0		0	
	汽(機)車	輛	0		0		0		0	
	其 他	件	417		0		0		417	
雜項設備	圖 書	冊(套)	2	66,610,431	0	954,628	0	216,921	2	67,348,138
	其 他	件	979		4		9		974	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			69	83,021,938	0	0	0	0	69	83,021,938
總 值			6,823	26,691,504,437	35	16,009,182	71	152,263,641	6,787	26,555,249,978

製表 約用江君覆核

主辦財產管理人員

課員 朱德燕

主辦會計人員

機關首長

代辦 許文

聯絡電話：02-87712536

秘書室 鄭玉華(們)

主計室 紀秀枝

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

內政部營建署及所屬

財產增減結存表（公共用）

中華民國102年4月01日起至102年6月30日

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
內政部營建署	183.163640	6,308,661,189	0	-	0	0	17	107,629,958	0	0	0	0	0	1	18,900	0	0	0	0	0	6,416,310,047
墾丁國家公園管理處	371.768464	2,262,850,363	30	720,153,028	13	0	40	1,169,619,393	51	1,048,768	0	0	0	9	2,171,146	2	152	3,710,973	0	0	4,159,553,671
陽明山國家公園管理處	3,041.392414	13,090,865,178	112	141,620,611	14	0	191	251,255,129	8	2,972,141	0	0	0	387	32,639,715	0	297	25,939,475	0	0	13,545,292,249
太魯閣國家公園管理處	368.708773	430,027,598	29	383,997,472	0	0	120	203,488,965	0	0	0	0	0	14	4,252,215	0	225	10,322,352	0	0	1,032,088,602
玉山國家公園管理處	10.752800	3,229,246	13	73,493,818	2	0	22	30,386,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,109,979
雪霸國家公園管理處	0.603425	3,457,220	0	-	2	0	0	46,966,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,423,789
金門國家公園管理處	568.170312	561,808,129	102	267,455,332	47	1	192	208,118,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,021,938	1,120,403,642
海洋國家公園管理處	0.670576	737,633	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,633
台江國家公園管理處	0.000000	0	55	82,176,896	0	0	26	13,385,990	2	28,000	0	0	0	6	364,142	0	300	27,375,338	0	0	123,330,366
合計	4,545.230404	22,661,636,556	341	1,668,897,157	78	1	608	2,030,851,162	61	4,048,909	0	0	0	417	39,446,118	2	974	67,348,138	0	83,021,938	26,555,249,978

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：

約用人員 江君璞

聯絡電話：02-87712536

業務主管：

課員 朱德燕
秘書室 鄭玉華(冊)

會計主管：

主計室 紀秀枝
主任

機關長官：

營建署 許文龍(代)

內政部營建署及所屬

國有財產增減結存表

中華民國102年6月01日至102年6月30日止

權屬：國有

會計科目：公務

公用區分：公務用

製表日期：2013/7/9

分 項 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地		筆	3,294	6,294,365,516	7	5,709,745	0	0	3,301	6,300,075,261
		公頃	1,561		0.587568		0.000000		1,561.451120	
土 地 改 良 物		個	54	86,449,710	1	1,780,623	0	0	55	88,230,333
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	145	2,255,840,698	1	297,800	1	173,700	145	2,255,964,798
		平方公尺	147,043		288.26		156.65		147,174.55	
	宿 舍	棟	19		0		0		19	
		平方公尺	12,026		0.00		0.00		12,025.66	
	其 他	個	108		0		0		108	
機 械 及 設 備		件	8,112	537,932,085	24	1,075,742	29	869,955	8,107	538,137,872
交通及運 輸設備	船	艘	5	223,888,491	2	856,750	0	374,549	7	224,370,692
	飛 機	架	0		0		0		0	
	汽(機)車	輛	454		0		0		454	
	其 他	件	1,947		7		11		1,943	
雜項設備	圖 書	冊(套)	77	428,233,598	0	651,289	3	380,413	74	428,504,474
	其 他	件	9,524		17		14		9,527	
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			7	25,558,062	0	0	0	0	7	25,558,062
總 值			23,746	9,852,268,160	59	10,371,949	58	1,798,617	23,747	9,860,841,492

製表 約用人員 江君瓊核

主辦財產管理人員

課員朱德燕

主辦會計人員

機關首長

代辦人許文

聯絡電話：02-87712536

秘書室鄭玉華(冊)

主計室紀秀枝

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

內政部營建署及所屬

財產增減結存表（公務用）

中華民國102年6月01日起至102年6月30日

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有償證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
內政部營建署	6.562529	1,668,506,438	0	-	30	6	4	459,944,301	2,724	205,353,423	0	0	221	281	43,983,898	12	1,301	45,345,177	0	0	2,423,133,237
墾丁國家公園管理處	1,264.472134	2,638,264,525	0	-	10	0	1	262,566,614	921	48,143,532	3	0	42	151	23,049,229	36	1,016	42,906,155	0	0	3,014,930,055
陽明山國家公園管理處	100.294998	1,692,517,181	47	66,930,338	54	4	9	377,450,311	483	52,714,165	0	0	18	271	36,161,780	0	689	64,199,303	0	0	2,289,973,078
太魯閣國家公園管理處	5.970237	16,252,880	0	-	8	1	73	460,588,844	891	41,754,558	0	0	30	351	37,458,402	12	1,360	57,805,168	0	0	613,859,852
玉山國家公園管理處	2.140500	8,401,605	4	16,128,365	14	3	3	164,040,791	693	43,584,367	0	0	34	295	24,549,852	0	796	48,303,185	0	0	305,008,165
雪霸國家公園管理處	50.783988	92,508,699	3	5,022,096	8	1	8	303,251,099	655	36,059,672	0	0	23	324	28,418,475	6	1,051	50,669,628	0	0	515,929,669
金門國家公園管理處	81.555344	55,754,313	1	149,534	10	2	10	163,153,902	617	24,881,019	0	0	58	123	15,521,834	7	2,615	92,300,821	0	25,558,062	377,319,485
海洋國家公園管理處	1.270907	1,218,798	0	-	5	0	0	54,767,329	224	20,777,881	1	0	7	54	4,847,534	0	208	6,943,676	0	0	88,555,218
台江國家公園管理處	47.812671	107,911,535	0	-	0	0	0	0	406	16,453,181	1	0	9	59	3,502,944	0	256	9,857,772	0	0	137,725,432
城鄉發展分署	0.587812	18,739,287	0	-	6	2	0	10,201,607	493	48,416,074	0	0	12	34	6,876,744	1	235	10,173,589	0	0	94,407,301
合計	1,561.451120	6,300,075,261	55	88,230,333	145	19	108	2,255,964,798	8,107	538,137,872	5	0	454	1,943	224,370,692	74	9,527	428,504,474	0	25,558,062	9,860,841,492

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：約用人員江君璞
聯絡電話：02-87712536

業務主管：課員宋德燕
秘書室鄭玉華(印)

會計主管：主計室紀秀枝

機關長官：主任秘書許文龍

內政部營建署及所屬
珍貴動產、不動產增減結存表
中華民國102年4月01日至102年6月30日止

(公共用)

製表日期：2013/7/9

表表日期：2015/1/19

分 項 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地		筆	4	3,572,176	1	23,424	0	0	5	3,595,600
		公頃	10		0.078079		0.000000		9.739147	
土 地 改 良 物		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	5,409,204	0	0	0	0	0	5,409,204
		平方公尺	0		0.00		0.00		0.00	
	宿 舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0.00		0.00		0.00	
	其 他	個	6		0		0		6	
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			
	其 他	件	0		0		0			
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	件	0		0		0			
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0
總 值			10	8,981,380	1	23,424	0	0	11	9,004,804

製表 約用人員 江君覆核

主辦財產管理人員

課員朱德藏

主辦會計人員

機關首長

代理首長 許文龍

聯絡電話：02-87712536

秘書室 鄭玉華(印)

主計室 紀秀枝

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

內政部營建署及所屬
珍貴動產、不動產增減結存表(公共用)
中華民國102年4月01日至102年6月30日止

主管機關：內政部

管理機關名稱	土地		土地改良物		房屋建築及設備				機械及設備		交通及運輸設備					雜項設備			有價證券	權利	總值
	數量(公頃)	價值	數量	價值	辦公	宿舍	其他	價值	數量	價值	船	飛機	車	其他	價值	圖書	其他	價值			
太魯閣國家公園管理處	9.661068	3,572,176	0	-	0	0	1	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,872,176
金門國家公園管理處	0.078079	23,424	0	-	0	0	5	5,109,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,132,628
合計	9.739147	3,595,600	0	0	0	0	6	5,409,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,004,804

填表說明：本表管理機關含主管機關及所屬機關。

填表人員：約用人員 江君璞
聯絡電話：02-87712536

業務主管：課員 朱德燕
秘書室 鄭玉華(印)

會計主管：王紀秀(印)

機關長官：許文龍(印)

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國102年度

全8頁第1頁

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
08				0800000000 內政部	25,921,540,000	479,000	0.00	479,000	0.00	25,921,540,000
				081100000-9 營建署及所屬	25,921,540,000	479,000	0.00	479,000	0.00	25,921,540,000
				5808112000-5 公園規劃業務	147,631,000	0	0.00	0	0.00	147,631,000
				0200 業務費	137,622,000	0	0.00	0	0.00	137,622,000
				0400 獎補助費	10,009,000	0	0.00	0	0.00	10,009,000
				5808112000-5* 公園規劃業務	84,476,000	0	0.00	0	0.00	84,476,000
				0300* 設備及投資	81,235,000	0	0.00	0	0.00	81,235,000
				0400* 獎補助費	3,241,000	0	0.00	0	0.00	3,241,000
				5808113000-0 國家公園經營管理	1,910,218,000	244,000	0.01	244,000	0.01	1,910,218,000
				5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	198,318,000	47,000	0.02	244,000	0.12	198,121,000
				0100 人事費	84,719,000	0	0.00	0	0.00	84,719,000
				0200 業務費	113,461,000	0	0.00	244,000	0.22	113,217,000

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國102年度

全8頁第2頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				0400 獎補助費	138,000	47,000	34.06	0	0.00	185,000	
				5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	53,780,000	197,000	0.37	0	0.00	53,977,000	
				0300* 設備及投資	53,680,000	197,000	0.37	0	0.00	53,877,000	
				0400* 獎補助費	100,000	0	0.00	0	0.00	100,000	
				5808113002-6 玉山國家公園經營管理	168,628,000	0	0.00	0	0.00	168,628,000	
				0100 人事費	94,091,000	0	0.00	0	0.00	94,091,000	
				0200 業務費	73,757,000	0	0.00	0	0.00	73,757,000	
				0400 獎補助費	780,000	0	0.00	0	0.00	780,000	
				5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	54,439,000	0	0.00	0	0.00	54,439,000	
				0300* 設備及投資	54,239,000	0	0.00	0	0.00	54,239,000	
				0400* 獎補助費	200,000	0	0.00	0	0.00	200,000	
				5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	208,464,000	0	0.00	0	0.00	208,464,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				0100 人事費	86,037,000	0	0.00	0	0.00	86,037,000	
				0200 業務費	122,349,000	0	0.00	0	0.00	122,349,000	
				0400 獎補助費	78,000	0	0.00	0	0.00	78,000	
				5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	44,648,000	0	0.00	0	0.00	44,648,000	
				0300* 設備及投資	44,548,000	0	0.00	0	0.00	44,548,000	
				0400* 獎補助費	100,000	0	0.00	0	0.00	100,000	
				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	194,892,000	0	0.00	0	0.00	194,892,000	
				0100 人事費	94,692,000	0	0.00	0	0.00	94,692,000	
				0200 業務費	98,186,000	0	0.00	0	0.00	98,186,000	
				0400 獎補助費	2,014,000	0	0.00	0	0.00	2,014,000	
				5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	256,823,000	0	0.00	0	0.00	256,823,000	
				0300* 設備及投資	256,568,000	0	0.00	0	0.00	256,568,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國102年度

全8頁第4頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				0400* 獎補助費	255,000	0	0.00	0	0.00	255,000	
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	148,373,000	0	0.00	0	0.00	148,373,000	
				0100 人事費	63,150,000	0	0.00	0	0.00	63,150,000	
				0200 業務費	84,718,000	0	0.00	0	0.00	84,718,000	
				0400 獎補助費	505,000	0	0.00	0	0.00	505,000	
				5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	43,673,000	0	0.00	0	0.00	43,673,000	
				0300* 設備及投資	43,673,000	0	0.00	0	0.00	43,673,000	
				5808113006-7 金門國家公園經營管理	175,642,000	0	0.00	0	0.00	175,642,000	
				0100 人事費	66,386,000	0	0.00	0	0.00	66,386,000	
				0200 業務費	108,295,000	0	0.00	0	0.00	108,295,000	
				0400 獎補助費	961,000	0	0.00	0	0.00	961,000	
				5808113006-7* 金門國家公園經營管理	41,228,000	0	0.00	0	0.00	41,228,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國102年度

全8頁第6頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				0300* 設備及投資	97,640,000	0	0.00	0	0.00	97,640,000	
				5908110100-4 一般行政	993,981,000	0	0.00	0	0.00	993,981,000	
				0100 人事費	938,226,000	0	0.00	0	0.00	938,226,000	
				0200 業務費	52,065,000	0	0.00	0	0.00	52,065,000	
				0400 獎補助費	3,690,000	0	0.00	0	0.00	3,690,000	
				5908110100-4* 一般行政	9,273,000	0	0.00	0	0.00	9,273,000	
				0300* 設備及投資	9,273,000	0	0.00	0	0.00	9,273,000	
				5908111000-5 營建業務	2,095,225,000	0	0.00	0	0.00	2,095,225,000	
				0200 業務費	120,488,000	0	0.00	0	0.00	120,488,000	
				0400 獎補助費	1,974,737,000	0	0.00	0	0.00	1,974,737,000	
				5908111000-5* 營建業務	2,591,961,000	0	0.00	0	0.00	2,591,961,000	
				0300* 設備及投資	1,296,244,000	0	0.00	0	0.00	1,296,244,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國102年度

全8頁第7頁

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				0400* 獎補助費	1,295,717,000	0	0.00	0	0.00	1,295,717,000	
				5908112100-5 區域及都市規劃業務	212,898,000	0	0.00	235,000	0.11	212,663,000	
				0100 人事費	104,187,000	0	0.00	0	0.00	104,187,000	
				0200 業務費	52,391,000	0	0.00	235,000	0.45	52,156,000	
				0400 獎補助費	56,320,000	0	0.00	0	0.00	56,320,000	
				5908112101-8* 區域及都市規劃業務	99,259,000	235,000	0.24	0	0.00	99,494,000	
				0200* 業務費	3,821,000	0	0.00	0	0.00	3,821,000	
				0300* 設備及投資	7,977,000	235,000	2.95	0	0.00	8,212,000	
				0400* 獎補助費	87,461,000	0	0.00	0	0.00	87,461,000	
				5908119800-5 第一預備金	3,017,000	0	0.00	0	0.00	3,017,000	
				0900 預備金	3,017,000	0	0.00	0	0.00	3,017,000	
				6008115500-7 道路建設及養護	53,592,000	0	0.00	0	0.00	53,592,000	

營建署及所屬
經費流用情形表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 分 配 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱		金 額	%	金 額	%		
				0200 業務費	53,592,000	0	0.00	0	0.00	53,592,000	
				6008115500-7* 道路建設及養護	7,104,858,000	0	0.00	0	0.00	7,104,858,000	
				0300* 設備及投資	4,555,058,000	0	0.00	0	0.00	4,555,058,000	
				0400* 獎補助費	2,549,800,000	0	0.00	0	0.00	2,549,800,000	
				7208114000-6 下水道管理業務	395,086,000	0	0.00	0	0.00	395,086,000	
				0200 業務費	97,016,000	0	0.00	0	0.00	97,016,000	
				0400 獎補助費	298,070,000	0	0.00	0	0.00	298,070,000	
				7208114000-6* 下水道管理業務	10,220,065,000	0	0.00	0	0.00	10,220,065,000	
				0300* 設備及投資	58,121,000	0	0.00	0	0.00	58,121,000	
				0400* 獎補助費	10,161,944,000	0	0.00	0	0.00	10,161,944,000	

營建署及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國102年01月01日起至102年6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	50,000	365,000	40,667	257,202	107,798	
2.文康活動費	287,700	1,972,050	288,820	1,420,182	551,868	
3.債務費	-	-	-	-	-	
4.房屋租金	-	-	-	-	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

製表人：課員張詠鴻

覆核：

