

經資門分列					營建署 歲出機關 中華民國			
科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
07				0008000000-0 內政部主管	48,387,495,000.00	0.00	0.00	0.00
	02			0008110000-9 營建署及所屬	48,387,495,000.00	0.00	0.00	0.00
				經 常 門 小 計	13,307,117,000.00	0.00	0.00	0.00
				資 本 門 小 計	35,080,378,000.00	0.00	0.00	0.00
			01	5808112000-5 公園規劃業務	161,400,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	161,400,000.00	0.00	0.00	0.00
			01	5808112000-5* 公園規劃業務	404,700,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	404,700,000.00	0.00	0.00	0.00
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	3,032,203,000.00	0.00	0.00	0.00
			01	5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	325,552,000.00	0.00	0.00	0.00
				0100 人事費	87,330,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	238,096,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	126,000.00	0.00	0.00	0.00
			01	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	456,400,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	456,200,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	200,000.00	0.00	0.00	0.00
			02	5808113002-6 玉山國家公園經營管理	200,159,000.00	0.00	0.00	0.00
				0100 人事費	93,830,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	104,212,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	2,117,000.00	0.00	0.00	0.00
			02	5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	101,880,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

及所屬 別決算表		98 年度	
		合 計 (1)	
		48,387,45	
		48,387,45	
		13,287,94	
		35,099,54	
		159,40	
		159,40	
		406,70	
		406,70	
		3,032,20	
		319,67	
		87,33	
		232,21	
		12	
		462,27	
		462,07	
		20	
		200,15	
		93,83	
		104,21	
		2,11	
		102,00	
		101,88	

中華民國

經資門分列

科				目	預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				0400 獎補助費	120,000.00	0.00	0.00	0.00
			03	5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	197,052,000.00	0.00	0.00	0.00
				0100 人事費	93,444,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	103,530,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	78,000.00	0.00	0.00	0.00
			03	5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	305,700,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	305,700,000.00	0.00	0.00	0.00
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	283,216,000.00	0.00	0.00	0.00
				0100 人事費	98,327,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	182,805,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	2,084,000.00	0.00	0.00	0.00
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	133,100,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	400,000.00	0.00	0.00	0.00
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	183,090,000.00	0.00	0.00	0.00
				0100 人事費	67,190,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	111,870,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	4,030,000.00	0.00	0.00	0.00
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	111,525,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	111,525,000.00	0.00	0.00	0.00
			06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	256,961,000.00	0.00	-2,923,769.00	-2,923,769.00
				0100 人事費	64,643,000.00	0.00	0.00	0.00

98 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
120,000.00	88,500.00 0.00	0.00 88,500.00	-31,500.00	73.75
197,052,000.00	164,670,087.00 0.00	985,500.00 165,655,587.00	-31,396,413.00	84.07
93,444,000.00	82,559,670.00 0.00	0.00 82,559,670.00	-10,884,330.00	88.35
103,530,000.00	82,044,417.00 0.00	985,500.00 83,029,917.00	-20,500,083.00	80.20
78,000.00	66,000.00 0.00	0.00 66,000.00	-12,000.00	84.62
305,700,000.00	295,797,363.00 0.00	6,121,576.00 301,918,939.00	-3,781,061.00	98.76
305,700,000.00	295,797,363.00 0.00	6,121,576.00 301,918,939.00	-3,781,061.00	98.76
283,216,000.00	269,645,490.00 0.00	0.00 269,645,490.00	-13,570,510.00	95.21
98,327,000.00	88,871,948.00 0.00	0.00 88,871,948.00	-9,455,052.00	90.38
182,805,000.00	178,922,542.00 0.00	0.00 178,922,542.00	-3,882,458.00	97.88
2,084,000.00	1,851,000.00 0.00	0.00 1,851,000.00	-233,000.00	88.82
133,500,000.00	125,459,409.00 0.00	7,545,152.00 133,004,561.00	-495,439.00	99.63
133,100,000.00	125,459,409.00 0.00	7,545,152.00 133,004,561.00	-95,439.00	99.93
400,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-400,000.00	0.00
183,090,000.00	176,201,894.00 0.00	101,228.00 176,303,122.00	-6,786,878.00	96.29
67,190,000.00	62,290,339.00 0.00	0.00 62,290,339.00	-4,899,661.00	92.71
111,870,000.00	109,931,895.00 0.00	101,228.00 110,033,123.00	-1,836,877.00	98.36
4,030,000.00	3,979,660.00 0.00	0.00 3,979,660.00	-50,340.00	98.75
111,525,000.00	105,244,996.00 0.00	4,458,701.00 109,703,697.00	-1,821,303.00	98.37
111,525,000.00	105,244,996.00 0.00	4,458,701.00 109,703,697.00	-1,821,303.00	98.37
254,037,231.00	242,297,644.00 0.00	3,252,800.00 245,550,444.00	-8,486,787.00	96.66
64,643,000.00	61,995,472.00 0.00	0.00 61,995,472.00	-2,647,528.00	95.90

中華民國

經資門分列

6

98 年度

單位：新臺幣元；%

7

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				0400 獎補助費	8,400,100,000.00	0.00	0.00	0.00
			05	5908112100-5 區域及都市規劃業務	208,632,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				0100 人事費	128,045,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	68,271,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	12,316,000.00	0.00	0.00	0.00
			05	5908112100-5* 區域及都市規劃業務	291,767,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	1,500,000.00	0.00	39,542.00	39,542.00
				0300 設備及投資	4,667,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	285,600,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00
			06	5908119000-9 一般建築及設備	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00
			01	5908119002-4* 營建工程	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			02	5908119011-5* 交通及運輸設備	360,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	360,000.00	0.00	0.00	0.00
			07	5908119800-5 第一預備金	3,176,000.00	0.00	0.00	0.00
				0900 預備金	3,176,000.00	0.00	0.00	0.00
			08	6008115500-7 道路建設及養護	55,720,000.00	0.00	0.00	0.00
				0200 業務費	55,720,000.00	0.00	0.00	0.00
			08	6008115500-7* 道路建設及養護	11,262,900,000.00	0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	7,223,100,000.00	0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	4,039,800,000.00	0.00	0.00	0.00
			09	7208114000-6 下水道管理業務	363,798,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	-6,829,000.00	-6,829,000.00

98 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
8,401,100,000.00	3,933,811,329.00 0.00	4,010,861,234.00 7,944,672,563.00	-456,427,437.00	94.57
208,592,458.00	172,961,044.00 0.00	3,946,000.00 176,907,044.00	-31,685,414.00	84.81
128,045,000.00	108,689,037.00 0.00	0.00 108,689,037.00	-19,355,963.00	84.88
68,231,458.00	54,954,007.00 0.00	1,856,000.00 56,810,007.00	-11,421,451.00	83.26
12,316,000.00	9,318,000.00 0.00	2,090,000.00 11,408,000.00	-908,000.00	92.63
291,806,542.00	156,292,728.00 0.00	39,874,588.00 196,167,316.00	-95,639,226.00	67.23
1,527,742.00	1,527,742.00 0.00	0.00 1,527,742.00	0.00	100.00
4,678,800.00	4,474,649.00 0.00	14,925.00 4,489,574.00	-189,226.00	95.96
285,600,000.00	150,290,337.00 0.00	39,859,663.00 190,150,000.00	-95,450,000.00	66.58
3,360,000.00	3,328,000.00 0.00	0.00 3,328,000.00	-32,000.00	99.05
3,000,000.00	2,985,000.00 0.00	0.00 2,985,000.00	-15,000.00	99.50
3,000,000.00	2,985,000.00 0.00	0.00 2,985,000.00	-15,000.00	99.50
360,000.00	343,000.00 0.00	0.00 343,000.00	-17,000.00	95.28
360,000.00	343,000.00 0.00	0.00 343,000.00	-17,000.00	95.28
3,176,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-3,176,000.00	0.00
3,176,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-3,176,000.00	0.00
55,720,000.00	41,757,933.00 0.00	4,313,000.00 46,070,933.00	-9,649,067.00	82.68
55,720,000.00	41,757,933.00 0.00	4,313,000.00 46,070,933.00	-9,649,067.00	82.68
11,262,900,000.00	9,914,866,240.00 0.00	1,121,689,432.00 11,036,555,672.00	-226,344,328.00	97.99
6,452,806,028.00	5,677,430,309.00 0.00	645,379,118.00 6,322,809,427.00	-129,996,601.00	97.99
4,810,093,972.00	4,237,435,931.00 0.00	476,310,314.00 4,713,746,245.00	-96,347,727.00	98.00
356,969,000.00	225,539,351.00 0.00	35,539,200.00 261,078,551.00	-95,890,449.00	73.14

營建署

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02			09	0200 業務費	109,423,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				0400 獎補助費	254,375,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	-6,829,000.00	-6,829,000.00
				7208114000-6* 下水道管理業務	12,586,287,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	6,829,000.00	6,829,000.00
				0300 設備及投資	1,571,547,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	97,232,000.00	97,232,000.00
				0400 獎補助費	11,014,740,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	-90,403,000.00	-90,403,000.00
			10	7308118100-8 非營業特種基金	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			01	7308118101-0* 營建建設基金	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			02	0300 設備及投資	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			02	7308118102-3* 中央都市更新基金	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				0300 設備及投資	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,241,683.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				0100 人事費	27,241,683.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
05	6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00			
	0400 獎補助費	93,000.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00			
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	255,316,730.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00			
	0100 人事費	255,316,730.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00			
	統 籌 科 目 小 計	282,651,413.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00			
	合 計	48,670,146,413.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00			

及所屬 別決算表				98 年度		單位：新臺幣元；%	
		決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%		
合 計 (1)	實 現 數	保 留 數					
	應 付 數	合 計 (2)					
109,423,000.00	51,463,407.00	35,539,200.00	-22,420,393.00	79.51			
	0.00	87,002,607.00					
247,546,000.00	174,075,944.00	0.00	-73,470,056.00	70.32			
	0.00	174,075,944.00					
12,593,116,000.00	10,807,047,241.00	1,529,126,852.00	-256,941,907.00	97.96			
	0.00	12,336,174,093.00					
1,668,779,000.00	1,470,437,252.00	148,025,764.00	-50,315,984.00	96.98			
	0.00	1,618,463,016.00					
10,924,337,000.00	9,336,609,989.00	1,381,101,088.00	-206,625,923.00	98.11			
	0.00	10,717,711,077.00					
500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	500,000,000.00					
100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	100,000,000.00					
100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	100,000,000.00					
400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	400,000,000.00					
400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	400,000,000.00					
27,241,683.00	27,241,683.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	27,241,683.00					
27,241,683.00	27,241,683.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	27,241,683.00					
93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	93,000.00					
93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	93,000.00					
255,316,730.00	255,316,730.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	255,316,730.00					
255,316,730.00	255,316,730.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	255,316,730.00					
282,651,413.00	282,651,413.00	0.00	0.00	100.00			
	0.00	282,651,413.00					
48,670,146,413.00	39,414,128,173.00	7,045,920,482.00	-2,209,431,950.00	95.46			
	665,808.00	46,460,714,463.00					