營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 104 年度

貳、預算執行概況：

一、歲入部分：

本年度歲入預算數 107 億 8,736 萬 6 千元，執行結果實現數 111 億 117 萬 455 元，應收款 57 萬 3,077 元，合計 111 億 174 萬 3,532 元，有關歲入決算情形，請參閱歲入來源別決算表。

二、歲出部分：

本年度歲出預算數 235 億 671 萬 8,000 元，執行結果實現數 190 億 8,596 萬 6,546 元，應付數 13 億 6,507 萬 4,425 元，保留數 19 億 8,439 萬 4,788 元，合計 224 億 3,543 萬 5,759 元，預算數與決算數比較賸餘 10 億 7,128 萬 2,241 元，有關歲出決算情形，請參閱歲出機關別決算表。

三、其他支出部分：

本項包括：公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付等二項，本年度預算數 3 億 3,226 萬 1,545 元，執行結果收付實現數 3 億 3,226 萬 1,545 元。

四、以前年度歲入應收數轉入部分：

以前年度歲入應收數轉入部分，計 91 年度至 103 年度，轉入金額 832 萬 5,981 元，執行結果，收付實現數 35 萬 5,726 元，減免（註銷）數 49 萬 721 元，轉入 104 年度繼續執行 747 萬 9,534 元。

五、以前年度歲出應付數及歲出保留數轉入部分：

以前年度歲出應付數轉入部分，100 年度至 103 年度，轉入金額 19 億 840 萬 2,712 元，執行結果，收付實現數 16 億 8,152 萬 3,272 元，減免（註銷）數 6,516 萬 5,519 元，轉入 104 年度繼續執行 2 億 5,019 萬 635 元（含歲出應付數調整數 8,847 萬 6,714 元）。以前年度歲出保留數轉入部分，100 至 103 年度年度轉入金額 13 億 5,086 萬 5,597 元，執行結果，收付實現數 9 億 3,476 萬 4,542 元，減免（註銷）數 8,433 萬 6,312 元，轉入 104 年度繼續執行 2 億 4,328 萬 8,029 元（扣除歲出保留數調整數 8,847 萬 6,714 元）。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(1)104年度歲入決算概況表

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數				餘 絀 數
		實 現 數	應 收 數	合 計	占 預 算 數 %	
營建署及所屬	10,787,366,000	11,101,170,455	573,077	11,101,743,532	102.91	314,377,532
罰款及賠償收入	33,045,000	123,216,867	302,800	123,519,667	373.79	90,474,667
罰金罰鍰及怠金	6,265,000	13,256,694	302,800	13,559,494	216.43	7,294,494
賠償收入	26,780,000	109,960,173	0	109,960,173	410.61	83,180,173
規費收入	88,301,000	115,987,733	0	115,987,733	131.35	27,686,733
行政規費收入	48,461,000	68,709,284	0	68,709,284	141.78	20,248,284
使用規費收入	39,840,000	47,278,449	0	47,278,449	118.67	7,438,449
財產收入	10,051,138,000	10,060,870,589	0	10,060,870,589	100.10	9,732,589
財產孳息	50,761,000	58,877,351	0	58,877,351	115.99	8,116,351
投資收回*	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	100.00	0
廢舊物資售價	377,000	1,993,238	0	1,993,238	528.71	1,616,238
其他收入	614,882,000	801,095,266	270,277	801,365,543	130.33	186,483,543
雜項收入	614,882,000	801,095,266	270,277	801,365,543	130.33	186,483,543

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(2)104年度歲出決算概況表

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數					占預算數 %	賸餘數
		收付實現數	應付數	保留數	合 計			
營建署及所屬	23,506,718,000	19,085,966,546	1,365,074,425	1,984,394,788	22,435,435,759	95.44	1,071,282,241	
公園規劃業務	223,043,000	110,942,353	12,567,495	78,722,088	202,231,936	90.67	20,811,064	
國家公園經營管理	2,012,211,000	1,694,092,263	33,107,999	246,072,362	1,973,272,624	98.06	38,938,376	
墾丁國家公園經營管理	309,005,000	261,709,210	0	43,345,584	305,054,794	98.72	3,950,206	
玉山國家公園經營管理	200,668,000	190,907,217	0	6,365,128	197,272,345	98.31	3,395,655	
陽明山國家公園經營管理	248,370,000	243,831,877	0	0	243,831,877	98.17	4,538,123	
太魯閣國家公園經營管理	407,307,000	244,543,454	0	154,993,981	399,537,435	98.09	7,769,565	
雪霸國家公園經營管理	190,261,000	179,570,813	0	7,434,940	187,005,753	98.29	3,255,247	
金門國家公園經營管理	269,490,000	258,880,028	117,850	5,401,403	264,399,281	98.11	5,090,719	
海洋國家公園經營管理	128,464,000	121,764,728	0	0	121,764,728	94.79	6,699,272	
台江國家公園經營管理	258,646,000	192,884,936	32,990,149	28,531,326	254,406,411	98.36	4,239,589	
一般行政	995,026,000	912,153,114	0	598,500	912,751,614	91.73	82,274,386	
營建業務	1,587,549,000	540,040,642	127,135,061	556,698,485	1,223,874,188	77.09	363,674,812	
區域及都市規劃業務	300,004,000	185,405,749	1,145,000	90,992,619	277,543,368	92.51	22,460,632	
一般建築及設備	635,000	634,296	0	0	634,296	99.89	704	
第一預備金	3,017,000	0	0	0	0	-	3,017,000	
道路建設及養護	6,973,821,000	5,023,731,699	772,687,763	994,124,135	6,790,543,597	97.37	183,277,403	
下水道管理業務	11,411,412,000	10,618,966,430	418,431,107	17,186,599	11,054,584,136	96.87	356,827,864	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(3)104年度其他支出科目執行概況表

單位:新台幣元

科 目	預 算 數	收 付 實 現 數	賸 餘 數
公教人員婚喪生育及子女教育補助	20,107,188	20,107,188	0
公務人員退休撫卹給付	312,154,357	312,154,357	0
合 計	332,261,545	332,261,545	0

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(4)以前年度歲入應收款執行概況表

單位:新台幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	本年度收付實現數		減免數	轉入下年度數
			金 額	占轉入數 %		
	總計	8,325,981	355,726	4.27	490,721	7,479,534
91	罰款及賠償收入	3,663,630	0	-	0	3,663,630
	罰金罰鍰及怠金	3,663,630	0	-	0	3,663,630
92	罰款及賠償收入	524,156	27,000	5.15	4,434	492,722
	罰金罰鍰及怠金	524,156	27,000	5.15	4,434	492,722
93	罰款及賠償收入	735,866	0	-	18,116	717,750
	罰金罰鍰及怠金	735,866	0	-	18,116	717,750
94	罰款及賠償收入	237,465	0	-	64,716	172,749
	罰金罰鍰及怠金	237,465	0	-	64,716	172,749
95	罰款及賠償收入	110,869	0	-	0	110,869
	罰金罰鍰及怠金	110,869	0	-	0	110,869
96	罰款及賠償收入	446,707	200	0.04	0	446,507
	罰金罰鍰及怠金	446,707	200	0.04	0	446,507
97	罰款及賠償收入	440,640	48,000	10.89	149,145	243,495
	罰金罰鍰及怠金	440,640	48,000	10.89	149,145	243,495
98	罰款及賠償收入	539,427	11,312	2.10	74,300	453,815
	罰金罰鍰及怠金	539,427	11,312	2.10	74,300	453,815
99	罰款及賠償收入	275,621	27,000	9.80	30,510	218,111
	罰金罰鍰及怠金	275,621	27,000	9.80	30,510	218,111
100	罰款及賠償收入	409,500	59,509	14.53	27,000	322,991
	罰金罰鍰及怠金	409,500	59,509	14.53	27,000	322,991
101	罰款及賠償收入	275,100	12,600	4.58	90,000	172,500
	罰金罰鍰及怠金	275,100	12,600	4.58	90,000	172,500
102	罰款及賠償收入	332,400	25,505	7.67	30,000	276,895
	罰金罰鍰及怠金	332,400	25,505	7.67	30,000	276,895
103	罰款及賠償收入	334,600	144,600	43.22	2,500	187,500
	罰金罰鍰及怠金	334,600	144,600	43.22	2,500	187,500

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(5)以前年度歲出應付款執行概況表

單位:新台幣元

年度	科 目	以前年度 轉入數	調整數	本年度收付實現數		減免 (註銷)數	轉入下 年度數
				金 額	占轉 入數 %		
	總計	1,908,402,712	88,476,714	1,681,523,272	88.11	65,165,519	250,190,635
	100年合計	1,867,900	0	780,400	41.78	1,087,500	0
100	營建業務	1,867,900	0	780,400	41.78	1,087,500	0
	101年合計	886,700	0	390,200	44.01	202,500	294,000
101	營建業務	592,700	0	390,200	65.83	202,500	0
101	下水道管理業務	294,000	0	0	-	0	294,000
	102年合計	55,402,586	3,673,360	37,668,606	67.99	4,278,684	17,128,656
102	營建業務	2,674,448	0	983,758	36.78	1,690,690	0
102	道路建設及養護	52,728,138	3,673,360	36,684,848	69.57	2,587,994	17,128,656
	103年合計	1,850,245,526	84,803,354	1,642,684,066	88.78	59,596,835	232,767,979
103	公園規劃業務	0	8,048,208	0	-	0	8,048,208
103	國家公園經營管理	31,274,442	0	31,274,442	100.00	0	0
103	雪霸國家公園經營管理	2,327,228	0	2,327,228	100.00	0	0
103	台江國家公園經營管理	28,947,214	0	28,947,214	100.00	0	0
103	營建業務	179,878,274	0	174,782,807	97.17	5,095,467	0
103	區域及都市規劃業務	980,000	0	980,000	100.00	0	0
103	道路建設及養護	1,031,595,588	76,755,146	869,344,245	84.27	24,741,591	214,264,898
103	下水道管理業務	606,517,222	0	566,302,572	93.37	29,759,777	10,454,873

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(6)以前年度歲出應付保留款執行概況表

單位:新台幣元

年度	科 目	以前年度 轉入數	調整數	本年度收付實現數		減免(註 銷)數	轉入下 年度數
				金 額	占轉入數 %		
	總計	1,350,865,597	-88,476,714	934,764,542	69.20	84,336,312	243,288,029
	100年合計	11,294,452	0	4,725,456	41.84	6,568,996	0
100	公園規劃業務	1,901,640	0	673,131	35.40	1,228,509	0
100	國家公園經營管理	1,425,000	0	0	-	1,425,000	0
100	玉山國家公園經營管理	237,500	0	0	-	237,500	0
100	太魯閣國家公園經營管理	237,500	0	0	-	237,500	0
100	雪霸國家公園經營管理	237,500	0	0	-	237,500	0
100	金門國家公園經營管理	237,500	0	0	-	237,500	0
100	海洋國家公園經營管理	237,500	0	0	-	237,500	0
100	台江國家公園經營管理	237,500	0	0	-	237,500	0
100	營建業務	5,352,471	0	3,101,591	57.95	2,250,880	0
100	區域及都市規劃業務	2,615,341	0	950,734	36.35	1,664,607	0
	101年合計	35,438,199	0	8,866,986	25.02	6,657,519	19,913,694
101	國家公園經營管理	237,500	0	0	-	0	237,500
101	墾丁國家公園經營管理	237,500	0	0	-	0	237,500
101	一般行政	3,646,947	0	0	-	0	3,646,947
101	營建業務	27,604,297	0	5,461,861	19.79	6,113,189	16,029,247
101	區域及都市規劃業務	3,949,455	0	3,405,125	86.22	544,330	0
	102年合計	168,201,784	-3,673,360	85,543,969	50.86	21,873,004	57,111,451
102	國家公園經營管理	61,058,666	0	12,804,613	20.97	0	48,254,053
102	太魯閣國家公園經營管理	61,058,666	0	12,804,613	20.97	0	48,254,053
102	營建業務	59,318,305	0	49,462,192	83.38	6,802,605	3,053,508
102	區域及都市規劃業務	3,418,354	0	3,166,070	92.62	252,284	0
102	道路建設及養護	35,238,459	-3,673,360	12,152,094	34.49	13,609,115	5,803,890
102	下水道管理業務	9,168,000	0	7,959,000	86.81	1,209,000	0
	103年合計	1,135,931,162	-84,803,354	835,628,131	73.56	49,236,793	166,262,884
103	公園規劃業務	57,747,710	-8,048,208	48,808,438	84.52	18,064	873,000
103	國家公園經營管理	174,468,791	0	115,898,955	66.43	4,568,849	54,000,987
103	墾丁國家公園經營管理	35,791,887	0	4,993,610	13.95	332,975	30,465,302
103	玉山國家公園經營管理	590,000	0	590,000	100.00	0	0
103	太魯閣國家公園經營管理	83,424,014	0	56,214,756	67.38	3,673,573	23,535,685
103	雪霸國家公園經營管理	3,297,875	0	3,169,209	96.10	128,666	0
103	金門國家公園經營管理	3,954,000	0	3,950,069	99.90	3,931	0
103	台江國家公園經營管理	47,411,015	0	46,981,311	99.09	429,704	0
103	一般行政	4,668,953	0	2,543,399	54.47	2,125,554	0
103	營建業務	147,865,735	0	143,322,881	96.93	1,510,744	3,032,110
103	區域及都市規劃業務	82,110,835	0	54,392,504	66.24	4,591,741	23,126,590
103	一般建築及設備	6,479,537	0	5,781,525	89.23	698,012	0
103	道路建設及養護	632,506,368	-76,755,146	442,507,444	69.96	34,988,581	78,255,197
103	下水道管理業務	30,083,233	0	22,372,985	74.37	735,248	6,975,000