

民國 106 年度中央政府總預算截至第 2 季執行情形

民國 106 年度中央政府計有編列單位預算之公務機關 233 個（分預算及所屬單位 1,141 個），總預算歲入、歲出，暨債務舉借及償還之執行情形如次：

一、歲入

民國 106 年度總預算歲入 1 兆 8,410 億餘元，截至第 2 季止，累計實現數 9,890 億餘元，占累計分配預算數 9,432 億餘元之 104.86%。其中已實現比率¹未達 80%者，為財產收入科目，超逾 120%者，為其他收入科目，各歲入來源別科目執行情形，詳[附表 1](#)。

二、歲出

民國 106 年度總預算歲出 1 兆 9,739 億餘元，截至第 2 季止，累計實現數 8,898 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 226 億餘元之 87.01%。其中已實現比率未達 80%者，計有客家委員會、不當黨產處理委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、總統府、原住民族委員會、主計總處、外交部、文化部、大陸委員會、交通部、蒙藏委員會及僑務委員會等 12 個主管機關（詳[附圖](#)）。如加計預付數 568 億餘元，歲出總額為 9,466 億餘元，占累計分配預算數之 92.57%。已實現比率最高之 3 個主管機關（計畫）分別為：省市地方政府（99.93%）、國家發展委員會（97.58%）及科技部（95.80%）；最低之 3 個主管機關（計畫）分別為：客家委員會（57.04%）、不當黨產處理委員會（59.12%）及國軍退除役官兵輔導委員會（63.54%）。各主管機關執行情形，詳[附表 2](#)。

三、債務舉借及償還

民國 106 年度債務舉借預算數 2,068 億餘元，截至第 2 季止，累計實現數 1,067 億餘元，占預算數 51.59%，主要係配合國庫資金調度辦理；債務之償還預算數 740 億元，截至第 2 季止，累計實現數 486 億餘元，占預算數 65.81%。

¹已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督民國 106 年度中央政府歲入預算執行情形表

民國 106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

排序 (註 2)	科 目	預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數		累計實現數占累計分配預算數 未達 80%或超逾 120%之原因 及 審 計 部 處 理 情 形
				金 額	占累計分配 預算數 %	
	合計	1,841,099	943,244	989,044	104.86	
1	財產收入	37,340	11,558	8,617	74.55	1.主要係不動產市場景氣不佳，國有不 動產標售標脫率及讓售繳款率未如 預期。 2.審計部將注意財政部後續辦理情形。
2	規費收入	78,116	18,580	18,097	97.40	
3	罰款及賠償收入	20,862	10,062	10,034	99.72	
4	營業盈餘及事業收入	224,054	93,778	93,824	100.05	
5	稅課收入	1,469,310	803,625	849,961	105.77	
6	其他收入	11,415	5,639	8,509	150.89	1.主要係國防部外購案退匯餘款、財政 部國庫署收回以前年度補助計畫賸 餘及無人繼承遺產賸餘現金繳庫較 預計增加。 2.審計部將注意國防部及財政部後續 辦理情形。
7	捐獻收入	—	—	0.2	—	主要係民眾主動捐獻國庫收入。

註：1.本表係依據各機關民國 106 年 6 月份收支執行狀況月報表製作，至實際數及審計部查核結果，須以行政院主計總處及審計部分
別於民國 106 年 8 月底及 9 月底上網公布之中央政府總預算半年結算報告、中央政府總預算半年結算查核報告（含附屬單位預
算營業與非營業部分）為準。

2.本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附表 2

監督民國 106 年度中央政府歲出預算執行情形表

民國 106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

排 序 (註 2)	主 管 機 關 (計 畫)	預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累計實現數 (註 3)		累 計 實 現 數 占 累 計 分 配 預 算 數 未 達 80% 之 原 因 及 審 計 部 處 理 情 形	預 付 數 (註 4)	累計實現數+預付數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
合 計		1,973,995	1,022,683	889,853	87.01		56,810	946,664	92.57
1	客家委員會	2,729	1,097	626	57.04	1.主要係補助地方政府辦理「協助營造客家生活環境」工程執行進度未如預期，致尚未完成核銷程序。 2.審計部將注意客家委員會後續辦理情形。	397	1,023	93.24
2	不當黨產處理委員會	55	26	15	59.12	1.主要係部分行政事務配合調查時程，致預算執行未如預期。 2.審計部將注意不當黨產處理委員會後續辦理情形。	0.02	15	59.20
3	國軍退除役官兵輔導委員會	117,385	90,576	57,549	63.54	1.主要係退除役官兵退除給付尚未轉正列支。 2.審計部將注意國軍退除役官兵輔導委員會後續辦理情形。	30,216	87,765	96.90
4	總統府	15,365	8,003	5,120	63.98	1.主要係中央研究院部分採購案件尚未完成驗收付款或刻正辦理請購作業、南部院區土地購置餘款尚未獲立法院同意動支，及環境變遷研究大樓	219	5,339	66.72

排 序 (註 2)	主 管 機 關 (計 畫)	預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數 (註 3)		累 計 實 現 數 占 累 計 分 配 預 算 數 未 達 80% 之 原 因 及 審 計 部 處 理 情 形	預 付 數 (註 4)	累 計 實 現 數 + 預 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
						新建工程施工與估驗請款等 進度間有遲延所致。 2. 審計部將注意中央研究院後 續辦理情形。			
5	原住民族委員會	7,746	3,980	2,630	66.08	1. 主要係補助 55 至 65 歲原住民 國民年金老年年金給付及補 助原住民健康保險費尚未完 成核銷所致。 2. 審計部將注意原住民族委員 會後續辦理情形。	1,159	3,790	95.21
6	主計總處	1,370	813	545	67.07	1. 主要係辦理 105 年工業及服務 業普查經費尚未完成核銷所 致。 2. 審計部將注意主計總處後續 辦理情形。	222	767	94.41
7	外交部	24,326	13,008	8,781	67.51	1. 主要係外交部增進及鞏固與 友邦關係之援助計畫，因駐在 國因素，影響執行進度。 2. 審計部將注意外交部後續辦 理情形。	2,026	10,808	83.09
8	文化部	18,852	8,374	5,719	68.29	1. 主要係委託地方政府辦理北 部流行音樂中心計畫、海洋文 化及流行音樂中心計畫，已撥 付經費尚未完成核銷所致。 2. 審計部將注意文化部後續辦 理情形。	1,539	7,259	86.68

排 序 (註 2)	主 管 機 關 (計 畫)	預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數 (註 3)		累 計 實 現 數 占 累 計 分 配 預 算 數 未 達 80% 之 原 因 及 審 計 部 處 理 情 形	預 付 數 (註 4)	累 計 實 現 數 + 預 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
9	大陸委員會	931	464	318	68.52	1.主要係香港事務局及澳門事務處經費支出尚未完成核銷所致。 2.審計部將注意大陸委員會後續辦理情形。	125	444	95.58
10	交通部	109,751	37,128	25,631	69.03	1.主要係辦理鐵路建設計畫，或因多次流標，或未完成計價核銷作業，或受文化資產保存法影響，部分工程停工中，影響執行進度。 2.審計部將注意交通部後續辦理情形。	4,726	30,357	81.76
11	蒙藏委員會	115	66	47	71.39	1.主要係委員長、主任秘書、人事室主任由行政院政務委員、該會參事、陸委會人事主任兼任，相關人事費用毋須重複支付。 2.審計部將注意蒙藏委員會後續辦理情形。	4	51	77.79
12	僑務委員會	1,317	601	442	73.45	1.主要係華僑文教服務中心經常費支出尚未完成核銷所致。 2.審計部將注意僑務委員會後續辦理情形。	126	568	94.53
13	飛航安全調查委員會	60	35	29	81.41		—	29	81.41

排 序 (註 2)	主 管 機 關 (計 畫)	預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數 (註 3)		累 計 實 現 數 占 累 計 分 配 預 算 數 未 達 80% 之 原 因 及 審 計 部 處 理 情 形	預 付 數 (註 4)	累 計 實 現 數 + 預 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
14	國立故宮博物院	1,127	542	453	83.66		16	470	86.67
15	環境保護署	4,646	1,765	1,480	83.84		36	1,516	85.89
16	教育部	240,601	140,247	119,111	84.93		1,224	120,335	85.80
17	原子能委員會	2,721	1,407	1,200	85.24		102	1,302	92.49
18	行政院	1,234	718	615	85.76		8	624	86.93
19	人事行政總處	820	363	317	87.33		10	327	90.11
20	監察院	2,142	1,269	1,114	87.77		8	1,123	88.47
21	司法院	21,638	12,701	11,207	88.24		673	11,880	93.54
22	經濟部	53,219	23,727	20,981	88.43		992	21,973	92.61
23	國防部	319,275	151,081	134,004	88.70		5,440	139,444	92.30
24	立法院	3,462	1,869	1,690	90.41		22	1,713	91.62
25	法務部	31,280	17,843	16,169	90.62		432	16,602	93.05
26	內政部	83,529	40,762	37,120	91.06		1,329	38,450	94.33
27	財政部	183,733	110,619	100,809	91.13		1,128	101,938	92.15
28	金融監督管理委員會	1,431	729	669	91.85		22	692	94.99
29	農業委員會	119,166	55,601	51,098	91.90		525	51,624	92.85
30	海岸巡防署	14,052	7,291	6,712	92.05		183	6,895	94.57
31	公平交易委員會	320	193	179	92.69		4	183	94.83
32	公共工程委員會	374	211	195	92.84		—	195	92.84
33	衛生福利部	209,510	134,138	126,370	94.21		2,700	129,071	96.22
34	考試院	3,416	2,524	2,379	94.26		64	2,444	96.82
35	中央選舉委員會	994	829	788	95.02		4	792	95.53

排 序 (註 2)	主 管 機 關 (計 畫)	預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數 (註 3)		累 計 實 現 數 占 累 計 分 配 預 算 數 未 達 80% 之 原 因 及 審 計 部 處 理 情 形	預 付 數 (註 4)	累 計 實 現 數 + 預 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
36	勞動部	123,439	54,923	52,271	95.17		213	52,485	95.56
37	國家通訊傳播委員會	673	387	370	95.76		0.5	371	95.90
38	科技部	50,209	24,694	23,656	95.80		894	24,550	99.42
39	國家發展委員會	2,986	1,916	1,869	97.58		5	1,874	97.85
40	省市地方政府	162,537	53,354	53,315	99.93		1	53,316	99.93
統籌部分 (註 5)		26,135	16,784	16,239	96.75		—	16,239	96.75
專項科目 (註 6)		20	4	0.4	11.74		—	0.4	11.74
災害準備金 (註 7)		2,000	—	—	—		—	—	—
第二預備金 (註 8)		7,284	—	—	—		—	—	—

註：1.本表係依據各機關民國 106 年 6 月份收支執行狀況月報表製作，至實際數及審計部查核結果，須以行政院主計總處及審計部分別於民國 106 年 8 月底及 9 月底上網公布之中央政府總預算半年結算報告、中央政府總預算半年結算查核報告（含附屬單位預算營業與非營業部分）為準。

2.本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

3.累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

4.預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

5.統籌部分，包括公教員工資遣退職給付、公教人員婚喪生育及子女教育補助、早期退休公教人員生活困難照護金、公務人員退休撫卹給付等項（人事行政總處、考試院主管等機關已扣除上開統籌部分）。

6.專項科目部分，包括第一屆資深中央民代自願退職給付、因公殘廢死亡慰問給付等項（人事行政總處已扣除上開專項科目部分）。

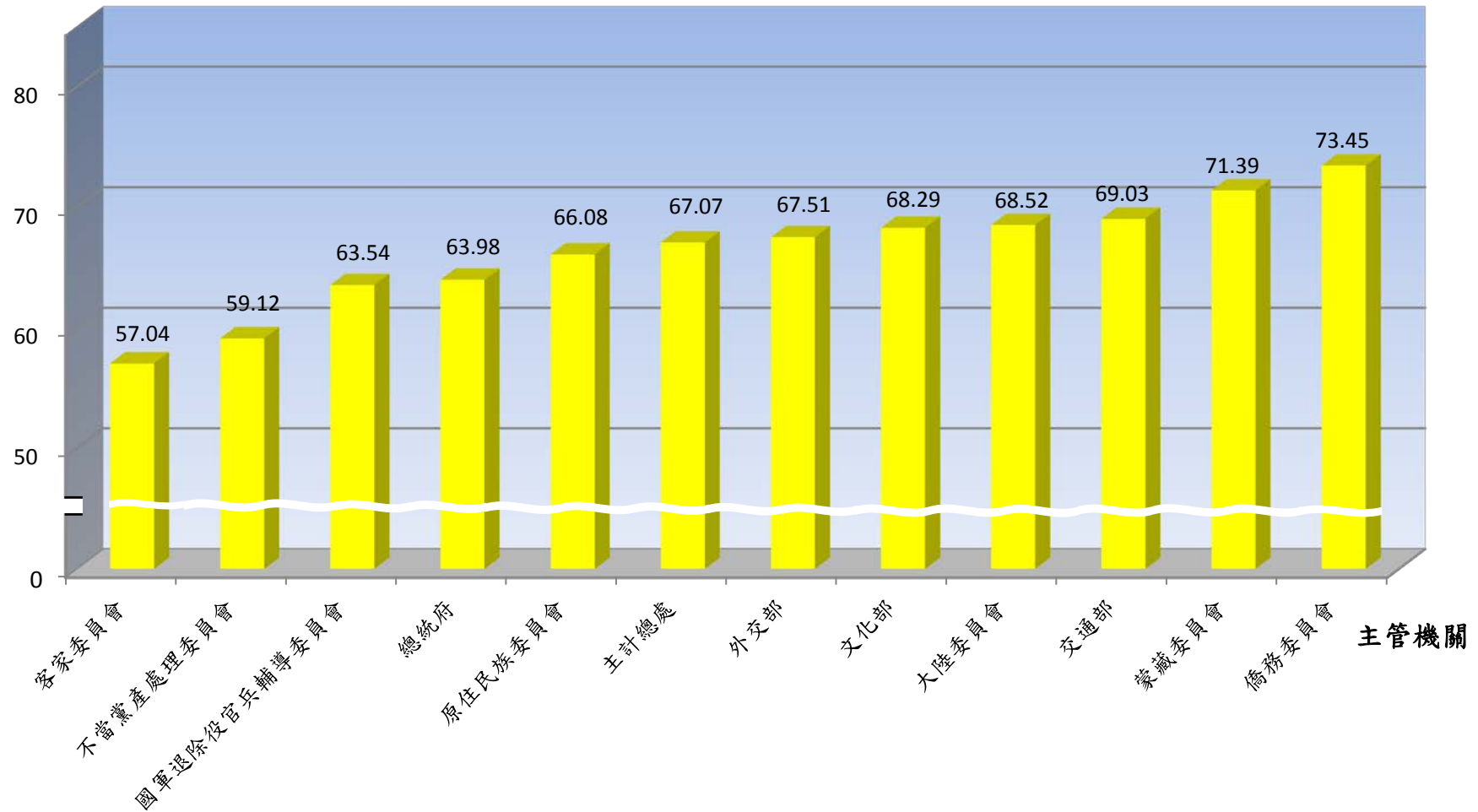
7.災害準備金預算數 20 億元，尚未動支。

8.第二預備金 74 億元，截至 6 月底止已由國家發展委員會、財政部、衛生福利部、內政部等主管機關動支 1 億 1,580 萬餘元，動支數額業已併入各主管項下表達。

附圖

民國106年度中央政府各主管機關歲出預算已實現比率未達80%統計圖

已實現比率%



資料截止日期:民國106年6月30日