

民國 105 年度中央政府總預算截至第 3 季執行情形

一、歲入

民國 105 年度總預算歲入 1 兆 8,224 億餘元，截至第 3 季止，累計實現數 1 兆 4,515 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 3,666 億餘元之 106.22%。其中已實現比率¹未達 80%者，為財產收入科目，各歲入來源別科目執行情形，詳附表 1。

二、歲出

民國 105 年度總預算歲出 1 兆 9,759 億餘元，截至第 3 季止，累計實現數 1 兆 3,924 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 5,340 億餘元之 90.77%。其中已實現比率未達 80%者，計有國立故宮博物院、客家委員會、文化部、交通部、大陸委員會、中央選舉委員會、外交部、原住民族委員會、僑務委員會及蒙藏委員會等 10 個主管機關（詳附圖）。如加計預付數 436 億餘元，歲出總額為 1 兆 4,361 億餘元，占累計分配預算數之 93.62%。已實現比率最高之 3 個機關（計畫）分別為：省市地方政府（99.86%）、勞動部（98.18%）及衛生福利部（94.92%）；最低之 3 個機關（計畫）分別為：國立故宮博物院（56.58%）、客家委員會（63.49%）及文化部（66.53%）。各主管機關執行情形，詳附表 2。

三、債務舉借及償還

民國 105 年度債務舉借預算數 2,265 億餘元，截至第 3 季止，累計實現數 1,198 億餘元，占預算數 52.92%，主要係配合總預算歲入歲出執行情形及國庫資金調度辦理；債務之償還預算數 730 億元，截至第 3 季止，累計實現數 730 億元，占預算數 100.00%。

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 105 年度中央政府歲入預算執行情形表

民國 105 年 1 月 1 日至 9 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	1,822,403	1,366,648	1,451,591	106.22	
1	財產收入	51,880	18,166	14,524	79.95	1.主要係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	其他收入	13,177	10,572	9,159	86.64	
3	規費收入	58,828	49,074	47,263	96.31	
4	營業盈餘及事業收入	238,270	149,404	150,644	100.83	
5	稅課收入	1,440,009	1,124,671	1,213,645	107.91	
6	罰款及賠償收入	20,236	14,758	16,346	110.76	
7	捐獻收入	—	—	8	—	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 105 年 9 月份收支執行狀況月報表製作。

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 105 年度中央政府歲出預算執行情形表

民國 105 年 1 月 1 日至 9 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		1,975,971	1,534,031	1,392,487	90.77		43,649	1,436,136	93.62
1	國立故宮博物院	1,519	1,214	687	56.58	1.主要係國立故宮博物院南部 院區博物館建築工程、園區景 觀工程及展示工程等尚未完 成變更設計作業所致。 2.審計部將注意國立故宮博物 院後續辦理情形。	32	719	59.24
2	客家委員會	2,550	1,542	979	63.49	1.主要係補助地方政府辦理「協 助營造客家生活環境」工程進 度延宕所致。 2.審計部將注意客家委員會後 續辦理情形。	444	1,423	92.30
3	文化部	16,636	11,148	7,417	66.53	1.主要係衛武營藝術文化中心 興建工程受各分標界面影 響；海洋文化及流行音樂中心 等部分補助案尚未完成核銷 所致。 2.審計部將注意文化部後續辦 理情形。	1,422	8,839	79.29
4	交通部	112,117	62,211	42,175	67.79	1.主要係高速鐵路工程局辦理 之臺灣桃園國際機場聯外捷	6,357	48,533	78.01

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 %
						運系統建設計畫，因未達計價 里程碑、辦理契約變更或承商 未提出工程計價等因素所致。 2. 審計部將注意交通部後續辦 理情形。			
5	大陸委員會	931	675	499	73.95	1. 主要係捐（補）財團法人海峽 交流基金會經費尚未完成核 銷所致。 2. 審計部將注意大陸委員會後 續辦理情形。	134	634	93.87
6	中央選舉委員會	1,865	1,796	1,354	75.44	1. 主要係第 14 任總統副總統及 第 9 屆立法委員選舉投票率未 如預期，政黨及候選人競選經 費補助較預計減少。 2. 審計部將注意中央選舉委員 會後續辦理情形。	12	1,367	76.12
7	外交部	24,431	19,137	14,632	76.46	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 國提出計畫較遲或欠具體 等，致影響執行進度。 2. 審計部將注意外交部後續辦 理情形。	2,809	17,442	91.14
8	原住民族委員會	7,605	5,662	4,379	77.36	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	1,262	5,642	99.65

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 %
						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。			
9	僑務委員會	1,388	1,006	781	77.69	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。	113	895	89.02
10	蒙藏委員會	126	103	81	78.29	1.主要係人員未足額進用，人事費支出較預計減少；捐助蒙古國洗腎中心醫療設備計畫，設備規格確認及採購訪價等前置作業費時，致整體執行進度未如預期。 2.審計部將注意蒙藏委員會後續辦理情形。	3	84	81.44
11	司法院	24,836	19,975	16,074	80.47		192	16,266	81.43
12	環境保護署	4,330	2,725	2,227	81.72		50	2,277	83.57
13	原子能委員會	2,926	2,187	1,798	82.25		139	1,938	88.62
14	總統府	17,010	12,731	10,708	84.11		306	11,014	86.51
15	監察院	2,304	1,874	1,645	87.82		10	1,656	88.37
16	公共工程委員會	375	292	257	87.92		2	259	88.81
17	立法院	3,680	2,742	2,414	88.06		18	2,433	88.73
18	內政部	86,903	67,571	59,817	88.53		1,595	61,413	90.89
19	國防部	320,084	233,030	206,535	88.63		7,749	214,284	91.96

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 %
21	人事行政總處	741	561	502	89.47		23	525	93.64
20	經濟部	59,000	40,687	36,421	89.52		1,202	37,624	92.47
22	教育部	225,302	179,944	162,496	90.30		964	163,460	90.84
23	農業委員會	121,792	87,685	79,380	90.53		536	79,917	91.14
24	法務部	31,718	25,538	23,216	90.91		636	23,853	93.40
25	飛航安全調查委員會	52	42	38	90.95		0.2	38	91.43
26	行政院	1,305	1,014	924	91.15		9	934	92.14
27	財政部	196,048	162,116	148,454	91.57		6,970	155,424	95.87
28	公平交易委員會	335	272	249	91.78		4	254	93.39
29	科技部	46,649	37,435	34,689	92.66		2,305	36,995	98.82
30	國家通訊傳播委員會	1,106	547	507	92.71		0.7	508	92.84
31	海岸巡防署	14,690	12,119	11,248	92.82		252	11,501	94.90
32	主計總處	1,347	1,069	998	93.39		21	1,020	95.41
33	國軍退除役官兵輔導委員會	124,649	114,324	107,528	94.06		3,842	111,370	97.42
34	金融監督管理委員會	1,441	1,147	1,080	94.14		5	1,085	94.62
35	國家發展委員會	3,105	2,493	2,349	94.22		15	2,365	94.86
36	考試院	2,740	2,260	2,141	94.71		53	2,194	97.07
37	衛生福利部	198,886	176,858	167,869	94.92		3,618	171,488	96.96
38	勞動部	116,802	91,109	89,450	98.18		245	89,696	98.45
39	省市地方政府	162,579	123,889	123,714	99.86		16	123,731	99.87

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 %
統籌部分 (註 5)		26,036	25,269	24,746	97.93		265	25,011	98.98
專項科目 (註 6)		22	16	6	41.81		—	6	41.81
災害準備金 (註 7)		2,000	—	—	—		—	—	—
第二預備金 (註 8)		5,988	—	—	—		—	—	—

註：1.本表係依據各機關民國 105 年 9 月份收支執行狀況月報表製作。

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），累計實現數占累計分配預算數為 41.81%，主要係各機關人員支領因公殘廢死亡慰問給付金額較預計減少。

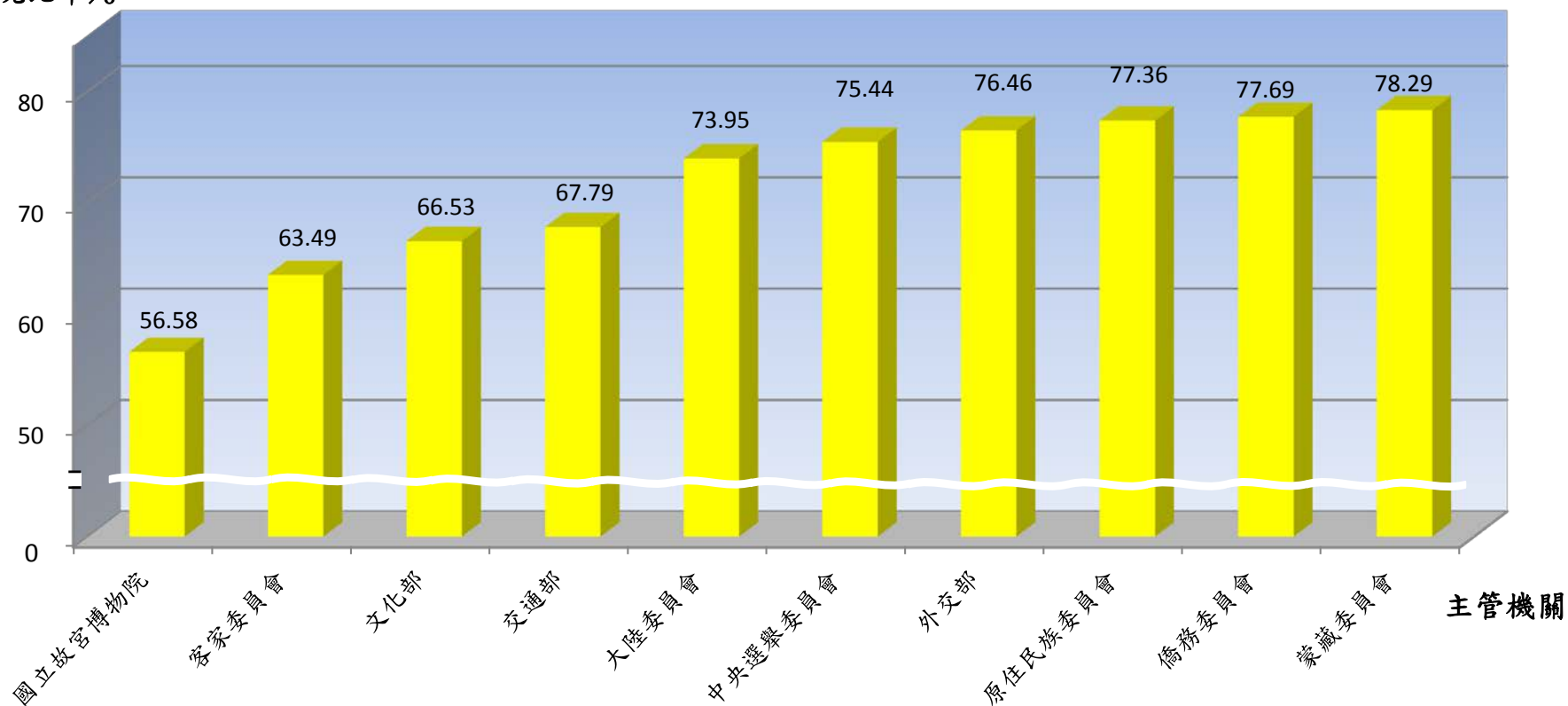
7.災害準備金預算數 20 億元，尚未動支。

8.第二預備金 74 億元，截至 9 月底止已由行政院、考試院、財政部、衛生福利部、國家發展委員會、環境保護署、海岸巡防署等主管機關動支 14 億餘元，動支數額業已併入各主管項下表達。

附圖

民國105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105年9月30日