

民國 102 年度中央政府總預算截至第 3 季執行情形

一、歲入

民國 102 年度總預算歲入 1 兆 7,332 億餘元，截至第 3 季累計實現數 1 兆 2,351 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 3,186 億餘元之 93.67%。其中，已實現比率¹未達 80% 者為財產收入；超逾 120% 者為其他收入，各歲入來源別科目執行情形詳附表 1。

二、歲出

民國 102 年度總預算歲出 1 兆 9,075 億餘元，截至第 3 季累計實現數 1 兆 3,655 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 5,177 億餘元之 89.97%。其中已實現比率未達 80% 者，計有客家委員會、總統府、原住民族委員會、大陸委員會、文化部、外交部、交通部及僑務委員會等 8 個主管機關（詳附圖）。截至第 3 季歲出累計實現數如加計暫付數 474 億餘元，歲出總額 1 兆 4,130 億餘元，占累計分配預算數之 93.10%。各主管機關執行情形詳附表 2。

三、債務舉借及償還

民國 102 年度截至第 3 季，債務舉借實現數 2,225 億餘元，占預算數 2,513 億餘元之 88.54%，主要係配合總預算歲入歲出執行情形辦理；債務之償還累計實現數 770 億元。

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 102 年度中央政府歲入預算截至第 3 季執行情形表

民國 102 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止

單位：百萬元

排序 (註 1)	科 目	本年度預算數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數 金 額	占累計分配 預 算 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
	合計	1,733,259	1,318,619	1,235,142	93.67	
1	財產收入	73,607	39,339	21,376	54.34	主要係面積達 1,650 平方公尺以上非公用財產類之空屋、空地不得標售；與租用地及畸零地得予讓售範圍限縮等所致。審計部業函請財政部國有財產署確實檢討執行率偏低之原因，並積極研謀多元化之作為。
2	稅課收入	1,280,286	1,023,648	964,532	94.23	
3	罰款及賠償收入	22,156	15,750	14,939	94.86	
4	規費收入	93,492	49,235	47,440	96.35	
5	營業盈餘及事業收入	253,311	183,819	177,534	96.58	
6	其他收入	10,405	6,826	9,316	136.48	主要係財政部無人承認繼承遺產現金繳庫數較預計增加、外交部收回以前年度墊付友邦貸款本金及國防部所屬收回以前年度軍售採購案退匯款等。
7	捐獻及贈與收入	—	—	0.32	—	

註：1.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。

2.本表係依據各機關民國 102 年 9 月份收支執行狀況月報表製作。

附表 2

監督民國 102 年度中央府各主管機關(計畫)歲出預算截至第 3 季執行情形表

民國 102 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止

單位：百萬元

排 序 (註 1)	主 管 機 關 (計 畫)	本 年 度 預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數(註 2)		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	暫 付 數 (註 3)	累 計 實 現 數 + 暫 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
合計		1,907,567	1,517,750	1,365,511	89.97		47,496	1,413,007	93.10
1	客家委員會	3,157	2,006	1,162	57.93	主要係補助地方政府辦理「協助營造客家生活環境」工程執行進度延宕所致。審計部將賡續注意客家委員會後續辦理情形。	446	1,609	80.19
2	總統府	15,130	11,749	7,269	61.87	主要係中央研究院國家生技研究園區開發計畫之緩衝區土地徵收因法令修改致預算不足，已向行政院申請動支第二預備金支應；該計畫之興建工程統包案甫於 102 年 8 月決標，將辦理設計作業等。審計部將賡續注意中央研究院後續辦理情形。	413	7,682	65.39
3	原住民族委員會	6,969	5,213	3,244	62.24	主要係補助原住民全民健康保險及國民年金保費尚未完成核銷所致。審計部將賡續注意原住民族委員會後續辦理情形。	1,224	4,468	85.72

排 序 (註1)	主 管 機 關 (計 畫)	本 年 度 預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數(註 2)		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	暫 付 數 (註 3)	累 計 實 現 數 + 暫 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
4	大陸委員會	1,102	829	541	65.30	主要係駐外館處經費尚未完成核銷所致。審計部將賡續注意大陸委員會後續辦理情形。	220	761	91.88
5	文化部	15,584	10,428	6,854	65.73	主要係全球佈局行動方案102-105年國際交流中程計畫於102年5月始經行政院核定，相關招標作業持續辦理中；衛武營藝術文化中心興建工程第1標工程進度落後及第2標工期展延二百餘日，致未能如期執行。審計部將賡續注意文化部後續辦理情形。	869	7,724	74.07
6	外交部	25,473	19,267	13,221	68.62	主要係外交部增進及鞏固與友邦關係之援助計畫，因駐在國政府提出計畫較遲或欠具體等因素影響所致。審計部將賡續注意外交部後續辦理情形。	2,934	16,156	83.86
7	交通部	109,428	72,505	51,877	71.55	主要係交通部辦理鐵公路交通工程，或補助地方政府辦理都市大眾捷運系統建設計畫，因與廠商發生履約爭議，或工程施作未達計價里程碑，或辦理變更設計等，致影響預算執	5,687	57,565	79.39

排 序 (註1)	主 管 機 關 (計 畫)	本 年 度 預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數(註 2)		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	暫 付 數 (註 3)	累 計 實 現 數+暫 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
						行。審計部將賡續注意交通部後續辦理情形。			
8	僑務委員會	1,292	949	757	79.77	主要係華僑文教服務中心經常費支出尚未核銷，及金山灣區華僑文教服務中心新址裝修工程規劃書甫於 102 年 9 月間經當地市政府核發許可，致影響後續招標採購作業。審計部將賡續注意僑務委員會後續辦理情形。	109	866	91.26
9	環境保護署	4,713	3,054	2,468	80.82		75	2,543	83.28
10	國立故宮博物院	1,656	979	801	81.80		11	813	83.01
11	人事行政總處	791	611	514	84.02		27	541	88.53
12	原子能委員會	2,998	2,358	1,993	84.51		156	2,150	91.15
13	研究發展考核委員會	1,245	802	682	85.07		55	737	91.92
14	內政部	169,598	136,953	117,405	85.73		12,409	129,814	94.79
15	國防部	312,694	235,073	201,757	85.83		3,726	205,483	87.41
16	行政院	1,206	926	807	87.18		8	815	88.05
17	蒙藏委員會	126	91	80	87.34		3	83	90.60
18	衛生福利部	76,105	68,475	60,948	89.01		6,312	67,260	98.23
19	考試院	3,707	2,874	2,569	89.39		125	2,695	93.76

排 序 (註1)	主 管 機 關 (計 畫)	本 年 度 預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數(註 2)		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	暫 付 數 (註 3)	累 計 實 現 數 + 暫 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
20	司法院	21,377	16,723	15,069	90.11		369	15,438	92.32
21	教育部	197,692	163,084	147,350	90.35		893	148,244	90.90
22	公共工程委員會	386	300	271	90.41		4	275	91.82
23	法務部	29,349	23,997	21,754	90.65		438	22,193	92.48
24	主計總處	1,087	833	758	91.04		21	779	93.59
25	海岸巡防署	13,468	10,479	9,542	91.06		82	9,625	91.85
26	經濟部	56,402	41,971	38,385	91.46		993	39,378	93.82
27	飛航安全調查委員會	53	44	40	92.20		—	40	92.22
28	國家科學委員會	46,119	35,231	32,507	92.27		2,346	34,854	98.93
29	立法院	3,608	2,652	2,452	92.44		30	2,483	93.60
30	監察院	2,090	1,682	1,570	93.35		15	1,585	94.27
31	國家通訊傳播委員會	594	488	457	93.57		—	457	93.57
32	勞工委員會	130,929	111,119	104,068	93.65		61	104,129	93.71
33	公平交易委員會	341	277	260	93.97		3	264	95.36
34	農業委員會	115,507	88,600	83,759	94.54		521	84,281	95.12
35	財政部	191,943	151,990	144,107	94.81		3,205	147,313	96.92
36	國軍退除役官兵輔導委員會	124,345	119,487	114,648	95.95		3,640	118,289	99.00
37	中央選舉委員會	1,050	988	952	96.35		4	957	96.82

排 序 (註 1)	主 管 機 關 (計 畫)	本 年 度 預 算 數	累 計 分 配 預 算 數	累 計 實 現 數(註 2)		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	暫 付 數 (註 3)	累 計 實 現 數 + 暫 付 數	
				金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %			金 額	占 累 計 分 配 預 算 數 %
38	金融監督管理委員會	1,252	1,040	1,004	96.45		6	1,010	97.11
39	經濟建設委員會	3,222	2,218	2,147	96.79		10	2,158	97.28
40	省市地方政府	184,581	146,335	146,175	99.89		27	146,202	99.91
統籌部分(註 4)		23,532	23,020	23,254	101.01		—	23,254	101.01
專項科目(註 5)		40	26	13	49.85		—	13	49.85
災害準備金(註 6)		2,000	—	—	—		—	—	—
第二預備金(註 7)		3,608	—	—	—		—	—	—

註：1.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。

2.累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

3.暫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。

4.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)。本季部分機關動支第二預備金預算數額已併入各主管項下表達，惟部分第二預備金係支應統籌科目，**致累計實現數超逾累計分配預算數**。

5.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)。

6.災害準備金預算數 20 億元，尚未動支。

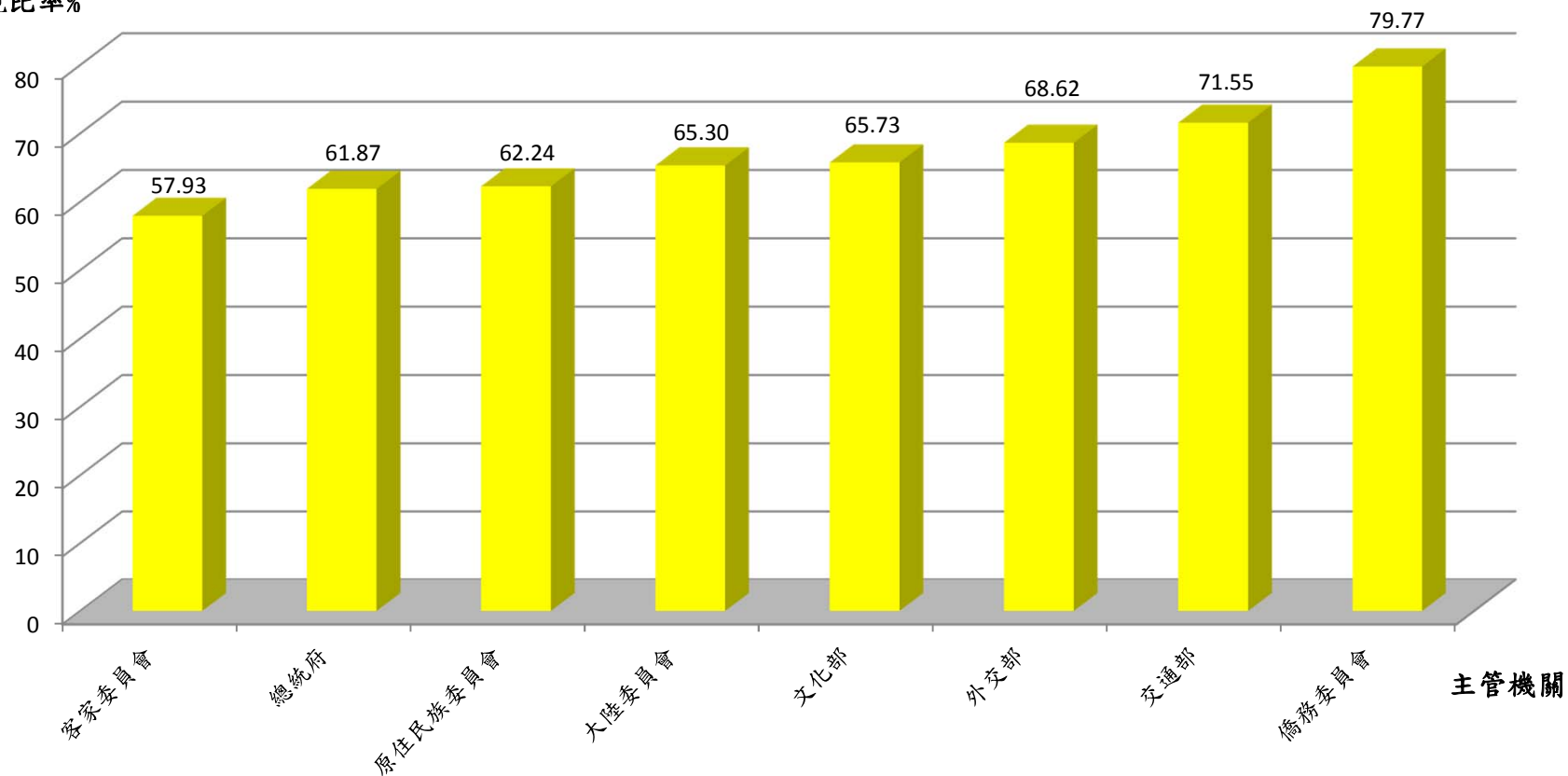
7.第二預備金 36 億 803 萬餘元為尚未動支之預算數，該預備金原預算數 75 億元，截至 9 月底止已由中央選舉委員會、大陸委員會、經濟部、農業委員會、考試院、內政部、法務部、僑務委員會、衛生福利部、財政部等機關動支 38 億 9,196 萬餘元，動支數額業已併入各主管項下表達。

8.本表係依據各機關民國 102 年 9 月份收支執行狀況月報表製作。

9.衛生福利部係由衛生署於民國 102 年 7 月改制。

附圖

已實現比率%



資料截止日期:民國102年9月30日

民國102年度中央政府各主管機關歲出預算截至第3季已實現比率未達80%統計圖