

民國 106 年度中央政府總預算截至第 1 季執行情形

一、歲入

民國 106 年度總預算歲入 1 兆 8,410 億餘元，截至第 1 季止，累計實現數 3,124 億餘元，占累計分配預算數 3,311 億餘元之 94.36%。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 1 季止，累計實現數 5,254 億餘元，占累計分配預算數 6,034 億餘元之 87.07%。其中已實現比率未達 80%者，計有原住民族委員會、文化部、不當黨產處理委員會、大陸委員會、外交部、客家委員會、教育部、交通部、僑務委員會、蒙藏委員會、經濟部、國立故宮博物院、總統府及環境保護署等 14 個主管機關（詳[附圖](#)）。如加計預付數 263 億餘元，歲出總額為 5,517 億餘元，占累計分配預算數之 91.43%。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（99.97%）、國家通訊傳播委員會（96.62%）及勞動部（96.24%）；最低之 3 個主管機關（計畫）分別為：原住民族委員會（48.19%）、文化部（52.15%）及不當黨產處理委員會（53.60%）。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 1 季止，累計實現數 797 億餘元，占預算數 38.54%，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 740 億元，截至第 1 季止尚無實現數，主要係配合國庫資金調度所致。

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 3 月 31 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	331,185	312,498	94.36	
1	財產收入	37,340	5,322	3,504	65.84	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	稅課收入	1,469,310	249,156	231,790	93.03	
3	規費收入	78,116	8,342	8,014	96.07	
4	罰款及賠償收入	20,862	4,855	4,733	97.49	
5	營業盈餘及事業收入	224,054	59,821	59,821	100.00	
6	其他收入	11,415	3,686	4,632	125.66	1.主要係國家金融安定基金賸餘繳庫、教育部收回以前年度各項補助及委辦計畫結餘款較預計增加所致。 2.審計部將注意財政部及教育部後續辦理情形。
7	捐獻收入	—	—	0.1	—	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 3 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 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 3 月 31 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	603,476	525,445	87.07		26,326	551,771	91.43
1	原住民族委員會	7,746	2,434	1,173	48.19	1.主要係原住民族經濟產業發展計畫，尚未完成撥款程序所致。 2.審計部將注意原住民族委員會後續辦理情形。	1,032	2,205	90.59
2	文化部	18,852	4,412	2,301	52.15	1.主要係海洋文化及流行音樂中心計畫，因地方政府執行進度未如預期，致相關經費尚未撥付所致。 2.審計部將注意文化部後續辦理情形。	238	2,539	57.55
3	不當黨產處理委員會	55	15	8	53.60	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。	0.1	8	54.34
4	大陸委員會	931	269	153	56.83	1.主要係捐助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	109	263	97.59

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 %
						續辦理情形。			
5	外交部	24,326	6,820	4,037	59.19	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。	1,827	5,864	85.98
6	客家委員會	2,729	380	229	60.23	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所致。 2.審計部將注意客家委員會後續辦理情形。	82	311	81.80
7	教育部	240,601	72,274	51,826	71.71	1.主要係補助私立大專校院整體發展計畫及地方政府教育經費，因受補助單位執行進度未如預期，致相關經費尚未撥付所致。 2.審計部將注意教育部後續辦理情形。	309	52,135	72.14
8	交通部	109,751	14,550	11,023	75.76	1.主要係公路新建及養護計畫因春節施工日數較少，及部分廠商未及請款，致預算執行進度落後。 2.審計部將注意交通部後續辦理情形。	1,036	12,059	82.88
9	僑務委員會	1,317	300	229	76.52	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。	52	282	93.98

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 %
						2. 審計部將注意僑務委員會後續辦理情形。			
10	蒙藏委員會	115	38	29	76.58	1. 主要係辦理蒙古週系列活動及赴蒙古頒發臺灣獎學金等計畫期程變更延後所致。 2. 審計部將注意蒙藏委員會後續辦理情形。	2	31	82.91
11	經濟部	53,219	10,079	7,862	78.00	1. 主要係部分委辦計畫及工程尚未完成驗收及付款作業所致。 2. 審計部將注意經濟部後續辦理情形。	1,023	8,885	88.15
12	國立故宮博物院	1,127	304	241	79.36	1. 主要係環境清潔維護勞務採購案尚未完成估驗付款作業，及水電費用尚未核銷所致。 2. 審計部將注意國立故宮博物院後續辦理情形。	27	269	88.43
13	總統府	15,365	3,800	3,025	79.61	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，及環境變遷研究大樓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。	140	3,165	83.30
14	環境保護署	4,646	792	632	79.87	1. 主要係與美國環保署辦理臺	27	659	83.29

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 %
						美環保雙邊合作相關計畫經費，因確認雙方執行內容進度較預期落後，致相關經費未及撥款。 2.審計部將注意環境保護署後續辦理情形。			
15	監察院	2,142	826	666	80.67		46	713	86.28
16	原子能委員會	2,721	854	696	81.52		92	789	92.36
17	司法院	21,638	7,495	6,133	81.83		647	6,780	90.46
18	國家發展委員會	2,986	432	354	81.99		42	397	91.80
19	農業委員會	119,166	23,947	19,902	83.11		329	20,231	84.48
20	主計總處	1,370	397	331	83.31		35	366	92.31
21	內政部	83,485	25,504	21,458	84.14		2,400	23,858	93.55
22	國防部	319,275	81,310	68,423	84.15		9,804	78,227	96.21
23	立法院	3,462	1,161	984	84.80		78	1,063	91.56
24	法務部	31,280	11,358	9,696	85.37		607	10,304	90.72
25	海岸巡防署	14,052	4,397	3,806	86.56		301	4,108	93.43
26	人事行政總處	820	212	184	86.85		7	191	90.31
27	財政部	183,733	66,199	59,780	90.30		2,543	62,324	94.15
28	飛航安全調查委員會	60	18	17	90.31		0.1	17	91.21
29	國軍退除役官兵輔導委員會	117,385	51,717	46,837	90.56		810	47,647	92.13
30	金融監督管理委	1,431	524	477	91.01		23	501	95.56

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 %
	員 會								
31	公共工程委員會	374	147	134	91.66		1	136	92.54
32	行政院	1,234	421	390	92.81		4	395	93.83
33	公平交易委員會	320	124	116	93.52		2	118	95.54
34	衛生福利部	209,475	90,693	85,453	94.22		1,826	87,279	96.24
35	中央選舉委員會	994	737	707	95.86		3	710	96.32
36	考試院	3,416	2,065	1,985	96.09		35	2,020	97.81
37	科技部	50,209	17,833	17,147	96.15		611	17,759	99.59
38	勞動部	123,439	35,438	34,105	96.24		159	34,265	96.69
39	國家通訊傳播委員會	673	251	242	96.62		0.5	243	96.83
40	省市地方政府	162,537	53,287	53,269	99.97		0.5	53,269	99.97
統籌部分 (註 5)		26,135	9,639	9,365	97.15		—	9,365	97.15
專項科目 (註 6)		20	1	—	—		0.4	0.4	41.34
災害準備金 (註 7)		2,000	—	—	—		—	—	—
第二預備金 (註 8)		7,363	—	—	—		—	—	—

註：1.本表係依據各機關民國 106 年 3 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）。

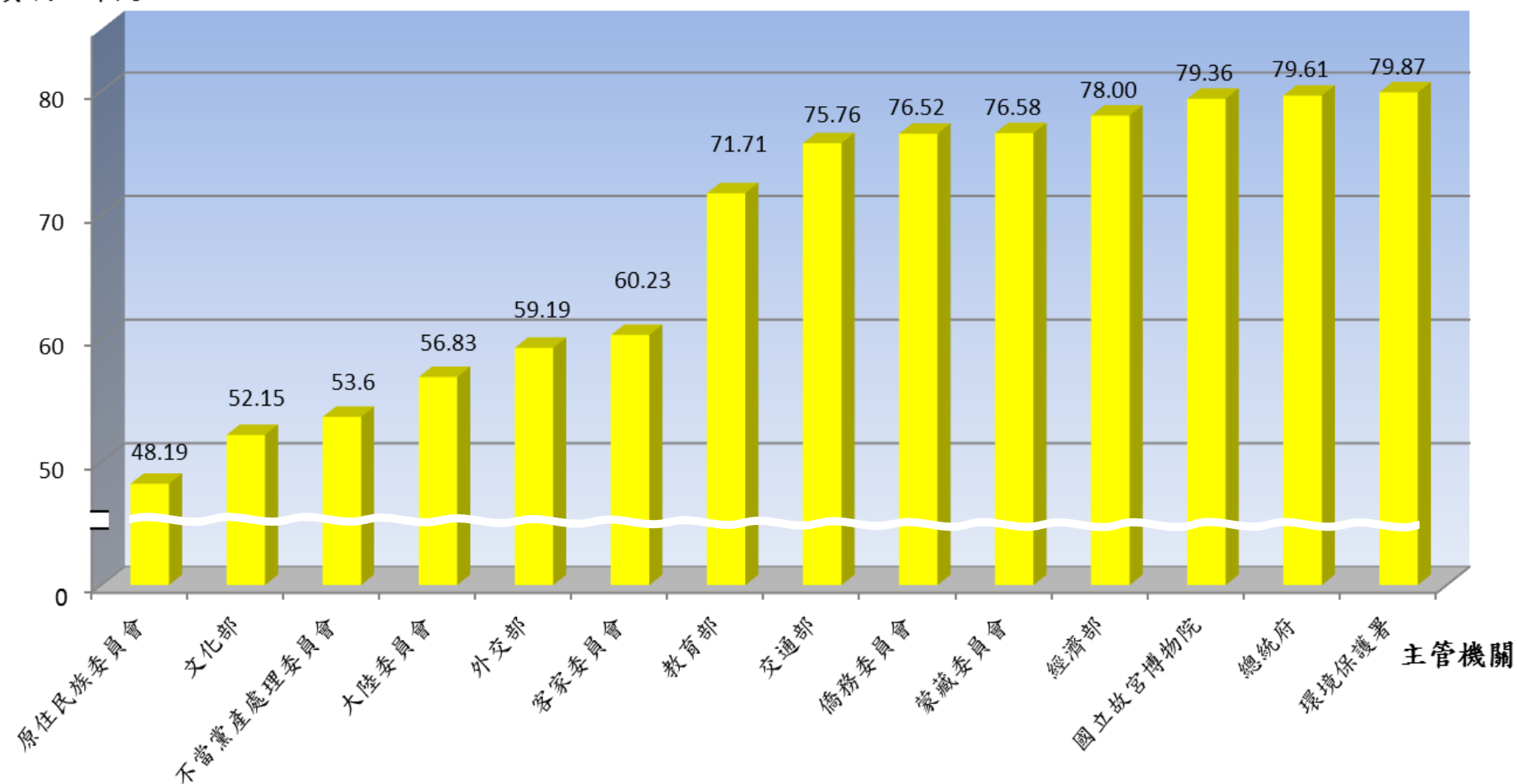
7.災害準備金預算數 20 億元，尚未動支。

8.第二預備金 74 億元，截至 3 月底止已由國家發展委員會、財政部等主管機關動支 3,645 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 3 月 31 日