

民國 105 年度中央政府總預算截至第 2 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 2 季止，累計實現數 1 兆 84 億餘元，占累計分配預算數 9,419 億餘元之 107.06%。其中已實現比率¹未達 80%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 105 年度總預算歲出 1 兆 9,759 億餘元，截至第 2 季止，累計實現數 9,247 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 511 億餘元之 87.97%。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、國軍退除役官兵輔導委員會、文化部、僑務委員會、原住民族委員會、交通部、大陸委員會、外交部、中央選舉委員會、司法院、蒙藏委員會及主計總處等 13 個主管機關（詳附圖）。如加計預付數 622 億餘元，歲出總額為 9,869 億餘元，占累計分配預算數之 93.89%。已實現比率最高之 3 個機關（計畫）分別為：省市地方政府（99.95%）、勞動部（98.45%）及國家發展委員會（95.68%）；最低之 3 個機關（計畫）分別為：國立故宮博物院（51.97%）、客家委員會（59.76%）及國軍退除役官兵輔導委員會（63.95%）。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 2 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 2 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 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	1,822,403	941,971	1,008,473	107.06	
1	其他收入	13,177	8,581	6,280	73.19	1.主要係國防部所屬以前年度外購案 退匯餘款較預計減少所致。 2.審計部將注意國防部後續辦理情形。
2	財產收入	51,880	11,178	8,970	80.24	
3	規費收入	58,828	19,892	18,947	95.25	
4	營業盈餘及事業收入	238,270	94,677	94,314	99.62	
5	稅課收入	1,440,009	797,966	869,351	108.95	
6	罰款及賠償收入	20,236	9,673	10,607	109.65	
7	捐獻及贈與收入	—	—	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 105 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 105 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 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 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		1,975,971	1,051,174	924,728	87.97		62,205	986,934	93.89
1	國 立 故 宮 博 物 院	1,519	879	456	51.97	1.主要係國立故宮博物院南部 院區博物館主體工程及展示 工程尚未完成驗收。 2.審計部將注意國立故宮博物 院後續辦理情形。	16	473	53.86
2	客 家 委 員 會	2,550	953	569	59.76	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。	301	871	91.44
3	國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會	124,649	97,817	62,554	63.95	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。	32,813	95,368	97.50
4	文 化 部	16,636	7,128	4,832	67.79	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 修正計畫甫獲行政院核定、北 部流行音樂中心修正計畫刻 正由行政院審議中，致執行進	989	5,822	81.67

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 %
						度落後，及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。			
5	僑務委員會	1,388	649	441	67.96	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。	150	592	91.19
6	原住民族委員會	7,605	3,888	2,690	69.20	1. 主要係補助 55 至 65 歲原住民國民年金老年年金給付、補助原住民健康保險費及建構原住民地區無線寬頻環境計畫第 1 期款尚未完成核銷所致。 2. 審計部將注意原住民族委員會後續辦理情形。	1,089	3,780	97.21
7	交通部	112,117	36,586	25,382	69.38	1. 主要係高速鐵路工程局辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫，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。	4,139	29,522	80.69
8	大陸委員會	931	469	341	72.79	1. 主要係駐外館處經費尚未完成核銷所致。 2. 審計部將注意大陸委員會後	100	441	94.22

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。			
9	外交部	24,431	12,834	9,375	73.05	1.主要係外交部增進及鞏固與友邦關係之援助計畫，因駐在國政府提出計畫較遲或欠具體等因素影響所致。 2.審計部將注意外交部後續辦理情形。	2,729	12,104	94.31
10	中央選舉委員會	1,865	1,701	1,271	74.68	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	1,283	75.42
11	司法院	24,836	14,807	11,171	75.44	1.主要係遷建智慧財產法院之土地有償撥用價格，尚待與新北市政府協商，相關經費未執行。 2.審計部將注意司法院後續辦理情形。	184	11,356	76.69
12	蒙藏委員會	126	72	54	75.55	1.主要係捐助蒙古國洗腎中心計畫相關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。	2	57	79.35

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 %
13	主計總處	1,347	804	611	76.06	1.主要係委託地方政府辦理 104 年農林漁牧業普查，部分經費尚未完成核銷。 2.審計部將注意主計總處後續辦理情形。	168	780	96.99
14	總統府	17,010	8,437	6,850	81.19		268	7,119	84.38
15	環境保護署	4,316	1,571	1,297	82.61		37	1,335	84.99
16	原子能委員會	2,926	1,472	1,221	82.92		104	1,325	89.99
17	經濟部	59,000	23,726	20,693	87.21		1,199	21,892	92.27
18	飛航安全調查委員會	52	30	26	87.52		0	26	87.53
19	內政部	86,903	41,779	36,853	88.21		1,374	38,227	91.50
20	國防部	320,084	153,127	136,044	88.84		5,757	141,801	92.60
21	人事行政總處	741	377	338	89.56		13	351	93.02
22	海岸巡防署	14,103	8,997	8,099	90.02		382	8,482	94.27
23	教育部	225,302	133,084	119,823	90.04		695	120,518	90.56
24	監察院	2,304	1,373	1,238	90.17		3	1,241	90.39
25	法務部	31,718	18,210	16,475	90.47		402	16,877	92.68
26	立法院	3,680	1,909	1,728	90.52		21	1,749	91.65
27	行政院	1,277	726	662	91.09		9	671	92.40
28	公共工程委員會	375	214	195	91.33		1	197	92.06
29	財政部	196,048	113,377	104,382	92.07		4,186	108,568	95.76
30	公平交易委員會	335	195	180	92.31		3	184	94.33
31	科技部	46,649	22,590	20,873	92.40		1,564	22,438	99.33

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 %
32	國家通訊傳播委員會	1,106	410	380	92.53		0	381	92.72
33	農業委員會	121,792	59,910	55,496	92.63		421	55,918	93.34
34	金融監督管理委員會	1,441	830	785	94.68		5	791	95.32
35	衛生福利部	198,695	124,348	118,044	94.93		2,809	120,853	97.19
36	考試院	2,740	1,803	1,719	95.34		43	1,762	97.74
37	國家發展委員會	3,086	2,031	1,943	95.68		9	1,953	96.17
38	勞動部	116,802	48,724	47,970	98.45		174	48,144	98.81
39	省市地方政府	162,579	85,887	85,845	99.95		16	85,861	99.97
統籌部分 (註 5)		25,509	17,425	15,802	90.69		0	15,802	90.69
專項科目 (註 6)		22	5	1	22.04		—	1	22.04
災害準備金 (註 7)		2,000	—	—	—		—	—	—
第二預備金 (註 8)		7,355	—	—	—		—	—	—

註：1.本表係依據各機關民國 105 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 105 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），累計實現數占累計分配預算數為 22.04%，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。

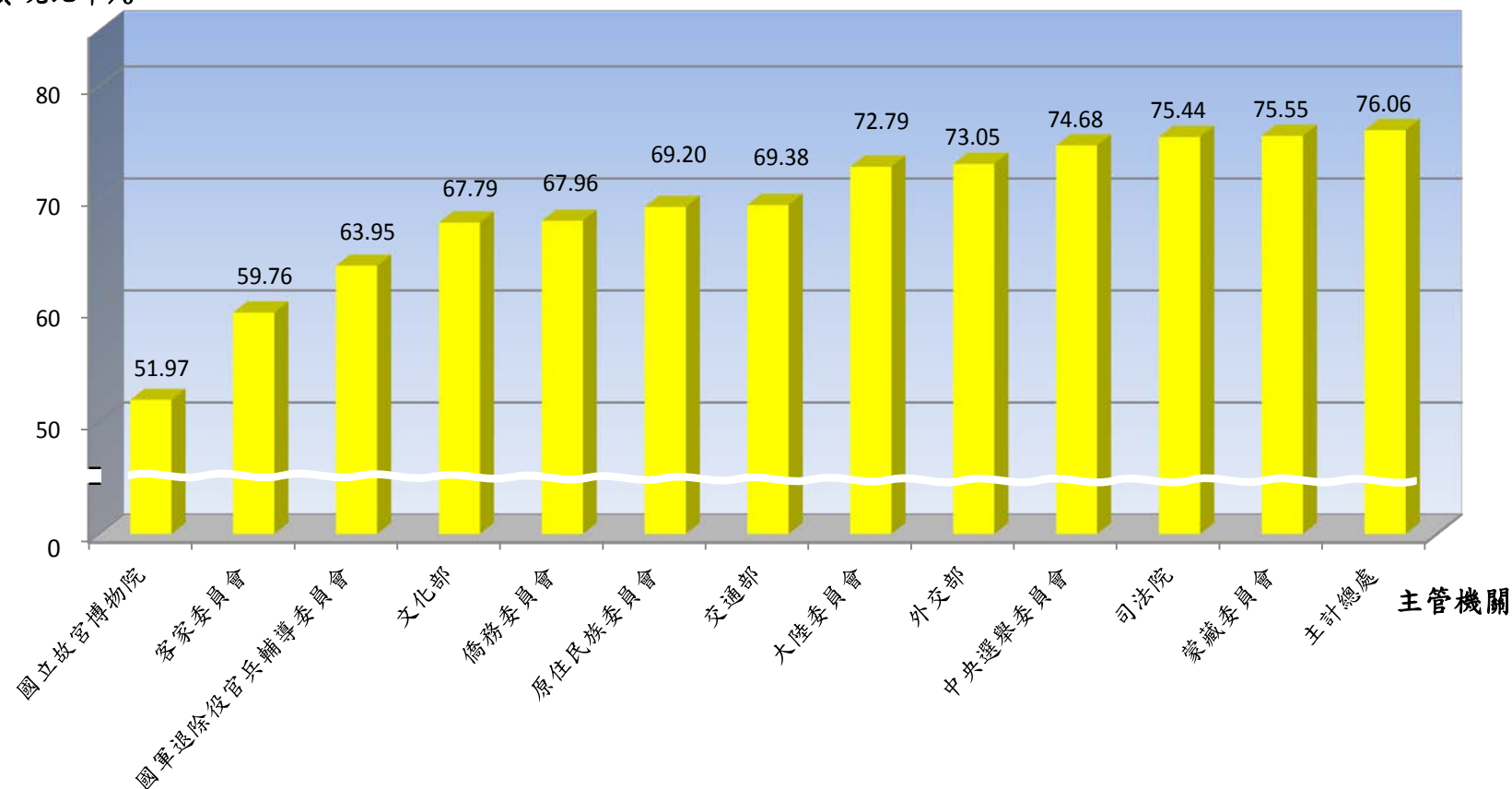
7.災害準備金預算數 20 億元，尚未動支。

8.第二預備金 74 億元，截至 6 月底止已由財政部、衛生福利部、環境保護署等主管機關動支 4,402 萬餘元，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6月30日