

113 年度中央政府總預算截至第 3 季執行情形

113 年度中央政府計有編列單位預算之公務機關 238 個（分預算及所屬單位 692 個），總預算歲入、歲出，暨融資調度之執行情形如次：

一、歲入

113 年度總預算歲入 2 兆 7,251 億餘元，截至第 3 季止，累計實現數 2 兆 4,528 億餘元，占累計分配預算數 2 兆 2,052 億餘元之 111.23%。其中已實現比率¹逾 120%者，為財產收入及其他收入科目，各歲入來源別科目執行情形，詳附表 1。

二、歲出

113 年度總預算歲出 2 兆 8,518 億餘元，截至第 3 季止，累計實現數 2 兆 1,197 億餘元，占累計分配預算數 2 兆 3,083 億餘元之 91.83%。其中已實現比率未達 80%者，計有外交部、核能安全委員會、國立故宮博物院、客家委員會、原住民族委員會、僑務委員會、大陸委員會、國家發展委員會等 8 個主管機關（詳附圖）。如加計預付數 461 億餘元，歲出執行總額為 2 兆 1,658 億餘元，占累計分配預算數之 93.83%。已實現比率最高之 3 個主管機關（計畫）分別為直轄市及縣市一般性補助款（99.87%）、勞動部（98.16%）及國家科學及技術委員會（95.67%）；最低 3 個主管機關分別為：外交部（56.87%）、核能安全委員會（59.76%）及國立故宮博物院（60.35%）。各主管機關（計畫）執行情形，詳附表 2。

三、融資調度

113 年度債務之舉借預算數 1,570 億餘元，截至第 3 季止，尚無實現數，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 1,150 億元，截至第 3 季止，累計實現數 1,158 億元，占預算數 100.70%，主要係立法院審議 113 年度中央政府總預算案，增列稅課收入 150 億元，並決議請財政部執行債務還本時，補足債務還本預算數未達稅課收入 5%差額，致增加債務還本 8 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 113 年度中央政府歲入預算執行情形

113 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：百萬元

排序 (註2)	科 目	1 1 3 年 度 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
				金 額	占累計分配 預算數 %	
合 計		2,725,183	2,205,267	2,452,873	111.23	
1	營業盈餘及事業收入	286,910	188,510	182,074	96.59	
2	規費收入	59,775	49,070	51,814	105.59	
3	稅課收入	2,314,020	1,922,397	2,142,029	111.42	
4	罰款及賠償收入	20,544	14,590	17,064	116.95	
5	財產收入	31,492	22,042	27,128	123.07	主要係國防部軍購案款結匯孳息，及 土地標售收入等較預計增加所致。
6	其他收入	12,440	8,654	32,760	378.53	主要係國家金融安定基金賸餘繳庫， 暨國防部收回軍購案退匯餘款及空軍 鳳展專案研發費用等收入較預計增加 所致。
7	捐獻及贈與收入	—	—	0.95	—	係民眾主動捐獻或贈與收入，未編列 相關預算所致。

註：1. 本表係依據各機關 113 年 9 月份收支執行狀況月報表編製。

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 113 年度中央政府歲出預算執行情形

113 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)	113 年度 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		2,851,855	2,308,399	2,119,763	91.83		46,114	2,165,877	93.83
1	外交部	31,209	22,948	13,050	56.87	1. 主要係增進及鞏固與友邦關係之援助計畫，執行進度尚未達撥款條件所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	3,903	16,954	73.88
2	核能安全委員會	2,958	2,143	1,280	59.76	1. 主要係補助國家原子能科技研究院營運發展計畫，尚未完成核銷所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	706	1,987	92.74
3	國立故宮博物院	2,539	2,067	1,247	60.35	1. 主要係新故宮計畫預付款尚未完成核銷所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	528	1,776	85.92
4	客家委員會	3,948	2,492	1,720	69.02	1. 主要係客庄創生環境營造計畫補助案件，經費撥付及核銷進度未如預期所致。	384	2,105	84.46

排序 (註2)	主管機關 (計畫)	113 年度 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. 審計部將賡續注意後續 辦理情形。			
5	原住民族委員會	11,064	8,748	6,160	70.42	1. 主要係預付勞動部勞工 保險局國民年金原住民 給付，及預付衛生福利部 中央健康保險署原住民 健康保險費，尚未完成核 銷所致。 2. 審計部將賡續注意後續 辦理情形。	1,891	8,051	92.03
6	僑務委員會	1,771	1,179	858	72.76	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. 審計部將賡續注意後續辦 理情形。	218	1,076	91.28
7	大陸委員會	929	699	514	73.56	1. 主要係補助兩岸交流民 間團體款、撥付駐外機構 款，尚未完成核銷所致。 2. 審計部將賡續注意後續 辦理情形。	136	650	93.06
8	國家發展委員會	3,924	2,691	2,057	76.42	1. 主要係檔案管理局委託 內政部國土管理署代辦 國家檔案館新建工程，執 行進度尚未達核銷條件 所致。	486	2,543	94.50

排序 (註2)	主管機關 (計畫)	113 年度 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. 審計部將賡續注意後續 辦理情形。			
9	環境部	7,797	4,983	3,988	80.04		311	4,299	86.28
10	國家運輸安全調查委員會	225	167	134	80.13		3	137	82.06
11	文化部	25,918	18,692	15,004	80.27		1,282	16,286	87.13
12	不當黨產處理委員會	50	38	30	81.13		0.47	31	82.39
13	總統府	15,180	11,298	9,444	83.59		193	9,638	85.31
14	數位發展部	7,101	5,190	4,346	83.73		272	4,618	88.98
15	中央選舉委員會	1,861	1,779	1,531	86.07		13	1,545	86.85
16	內政部	111,632	91,804	80,205	87.37		5,176	85,381	93.00
17	考試院	2,555	1,946	1,732	89.00		53	1,785	91.74
18	國防部	434,480	302,565	269,373	89.03		5,736	275,109	90.93
19	教育部	334,493	288,258	256,947	89.14		2,776	259,724	90.10
20	法務部	43,623	33,463	29,879	89.29		947	30,827	92.12
21	財政部	176,394	139,114	124,370	89.40		4,284	128,655	92.48
22	公平交易委員會	345	287	257	89.48		4	261	90.99
23	立法院	3,647	2,682	2,425	90.43		26	2,451	91.41
24	司法院	27,269	21,333	19,340	90.66		209	19,549	91.64
25	農業部	160,929	131,962	120,954	91.66		3,265	124,219	94.13

排序 (註2)	主管機關 (計畫)	113 年度 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%
26	交通部	120,050	87,143	79,907	91.70		3,268	83,175	95.45
27	行政院	1,421	1,082	1,000	92.43		4	1,004	92.80
28	衛生福利部	338,413	313,059	289,593	92.50		3,585	293,178	93.65
29	國軍退除役官兵 輔導委員會	129,027	117,883	109,210	92.64		667	109,877	93.21
30	國家通訊傳播委 員會	701	578	537	92.77		0.43	537	92.84
31	監察院	2,708	2,147	2,004	93.37		4	2,008	93.55
32	人事行政總處	828	579	543	93.79		8	551	95.26
33	海洋委員會	28,641	19,414	18,262	94.07		252	18,514	95.37
34	金融監督管理委 員會	1,635	1,248	1,178	94.39		10	1,189	95.23
35	公共工程委員會	492	366	346	94.67		1	347	94.97
36	主計總處	1,356	954	904	94.72		19	924	96.78
37	經濟部	181,893	163,405	156,080	95.52		2,771	158,851	97.21
38	國家科學及技術 委員會	58,276	45,503	43,531	95.67		1,853	45,385	99.74
39	勞動部	286,924	251,134	246,507	98.16		756	247,264	98.46
40	直轄市及縣市一 般性補助款	230,252	167,030	166,810	99.87		—	166,810	99.87
統籌部分(註5)		49,835	37,881	36,046	95.15		96	36,142	95.41

排序 (註2)	主 管 機 關 (計 畫)	113 年度 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%
專項部分(註6)		15	15	9	65.69		—	9	65.69
災害準備金(註7)		2,000	432	431	100.00		—	431	100.00
第二預備金(註8)		5,525	—	—	—		—	—	—

註：1. 本表係依據各機關 113 年 9 月份收支執行狀況月報表編製。

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、調整軍公教人員待遇準備等項（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及執行職務意外傷亡慰問給付等項（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，截至 9 月底止已由交通部公路局動支 4 億 3,200 萬元。

8. 第二預備金 74 億元，截至 9 月底止，由核能安全委員會、考試院、內政部、外交部、衛生福利部、交通部、法務部、海洋委員會等主管機關動支 18 億 7,435 萬餘元，動支數額業已併入該主管項下表達。

附圖 113 年度中央政府歲出預算已實現比率未達 80% 之主管機關

113 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

已實現比率%

