

113 年度中央政府總預算截至第 2 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 691 個），總預算歲入、歲出，暨債務舉借及償還之執行情形如次：

一、歲入

113 年度總預算歲入 2 兆 7,251 億餘元，截至第 2 季止，累計實現數 1 兆 7,626 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 5,693 億餘元之 112.32%。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 2 季止，累計實現數 1 兆 4,697 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 6,505 億餘元之 89.04%。其中已實現比率未達 80%者，計有外交部、核能安全委員會、客家委員會、原住民族委員會、國立故宮博物院、大陸委員會、僑務委員會、不當黨產處理委員會、教育部、環境部、文化部等 11 個主管機關（詳附圖）。如加計預付數 421 億餘元，歲出執行總額為 1 兆 5,119 億餘元，占累計分配預算數之 91.60%。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（99.88%）、勞動部（98.25%）及國家科學及技術委員會（97.93%）；最低 3 個主管機關分別為：外交部（58.30%）、核能安全委員會（58.78%）及客家委員會（64.19%）。各主管機關（計畫）執行情形，詳附表 2。

三、債務舉借及償還

113 年度債務之舉借預算數 1,570 億餘元，截至第 2 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 2 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，並決議於融資財源調度部分，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 113 年度中央政府歲入預算執行情形

113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

排序 (註2)	科 目	113 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	1,569,339	1,762,696	112.32	
1	營業盈餘及事業收入	286,910	105,555	105,555	100.00	
2	規費收入	59,775	16,740	18,571	110.94	
3	稅課收入	2,314,020	1,415,748	1,579,845	111.59	
4	罰款及賠償收入	20,544	9,556	10,812	113.15	
5	財產收入	31,492	15,098	18,915	125.28	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	6,641	28,995	436.60	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	—	—	0.57	—	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 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 113 年 8 月底及 9 月底上網公布之 113 年度中央政府總預算半年結算報告、113 年度中央政府總預算暨附屬單位預算案半年結算查核報告為準。

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 113 年度中央政府歲出預算執行情形

113 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)	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	1,650,585	1,469,718	89.04		42,190	1,511,909	91.60
1	外交部	31,209	14,634	8,531	58.30	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。	2,979	11,511	78.66
2	核能安全委員會	2,958	1,306	767	58.78	1. 主要係部分科技計畫委辦 案件尚未完成核銷所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦 理情形。	468	1,236	94.65
3	客家委員會	3,948	1,732	1,112	64.19	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。 2. 審計部將賡續注意後續辦 理情形。	305	1,418	81.84
4	原住民族委員會	11,064	5,806	3,761	64.79	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。	1,553	5,315	91.55

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	國立故宮博物院	2,539	1,220	808	66.29	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。	200	1,009	82.76
6	大陸委員會	929	470	318	67.73	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。	118	436	92.85
7	僑務委員會	1,771	808	562	69.57	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。	185	747	92.47
8	不當黨產處理委員會	50	26	19	72.49	1. 主要係黨產處理業務相關計畫，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。	0.16	19	73.11
9	教育部	334,493	230,795	168,772	73.13	1. 主要係高等教育深耕計畫及我國少子女化對策計畫，執行進度尚未達撥款條件所致。	8,069	176,842	76.62

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。			
10	環境部	7,797	3,268	2,601	79.58	1. 主要係委託國家環境研究院代辦開發綠色消費化學品特性預測系統等案件，執行進度尚未達核銷條件所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	356	2,957	90.48
11	文化部	25,918	12,741	10,185	79.94	1. 主要係國際影音串流平臺營運及影音內容製作補助案件，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。	692	10,878	85.38
12	總統府	15,180	7,392	5,968	80.74		209	6,177	83.57
13	國家運輸安全調查委員會	225	111	91	81.34		3	94	84.51
14	內政部	111,493	56,496	46,871	82.96		5,594	52,465	92.87
15	數位發展部	7,101	2,767	2,329	84.17		240	2,569	92.85
16	中央選舉委員會	1,861	1,679	1,428	85.05		23	1,452	86.44
17	國家發展委員會	3,924	1,865	1,609	86.25		204	1,813	97.23
18	農業部	160,929	85,195	73,948	86.80		2,618	76,566	89.87
19	考試院	2,555	1,354	1,179	87.03		67	1,246	92.01

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%
20	法務部	43,593	23,065	20,130	87.28		832	20,963	90.89
21	國防部	434,480	187,666	165,484	88.18		4,541	170,026	90.60
22	交通部	119,050	61,579	54,786	88.97		2,808	57,594	93.53
23	公平交易委員會	345	210	188	89.36		4	193	91.71
24	衛生福利部	338,413	221,319	199,425	90.11		2,495	201,921	91.24
25	人事行政總處	828	396	360	90.93		8	369	93.19
26	國軍退除役官兵 輔導委員會	129,027	91,036	82,948	91.12		660	83,608	91.84
27	立法院	3,647	1,856	1,692	91.14		17	1,709	92.07
28	司法院	27,269	14,880	13,651	91.74		265	13,916	93.53
29	國家通訊傳播委 員會	701	416	382	92.01		0.43	383	92.12
30	行政院	1,421	794	731	92.14		3	735	92.63
31	財政部	176,394	96,703	89,581	92.64		2,249	91,830	94.96
32	監察院	2,708	1,526	1,422	93.21		3	1,426	93.47
33	公共工程委員會	492	257	240	93.64		0.31	241	93.76
34	主計總處	1,356	632	595	94.15		16	611	96.82
35	海洋委員會	28,148	13,177	12,589	95.54		168	12,757	96.82
36	金融監督管理委 員會	1,635	897	859	95.74		7	867	96.60
37	經濟部	181,893	138,709	133,535	96.27		2,675	136,210	98.20

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%
38	國家科學及技術 委員會	58,276	24,042	23,544	97.93		413	23,957	99.65
39	勞動部	286,924	193,612	190,227	98.25		1,040	191,267	98.79
40	直轄市及縣市一 般性補助款	230,252	115,886	115,751	99.88		—	115,751	99.88
統籌部分(註5)		49,835	32,230	30,709	95.28		83	30,793	95.54
專項部分(註6)		15	13	9	72.78		—	9	72.78
災害準備金(註7)		2,000	—	—	—		—	—	—
第二預備金(註8)		7,188	—	—	—		—	—	—

- 註：1. 本表係依據各機關113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113年8月底及9月底上網公布之113年度中央政府總預算半年結算報告、113年度中央政府總預算暨附屬單位預算案半年結算查核報告為準。
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、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6月底止尚未動支。
8. 第二預備金74億元，截至6月底止，由核能安全委員會、考試院、外交部、內政部、衛生福利部等主管機關動支2億1,185萬餘元，動支數額業已併入各該主管項下表達。

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 6 月 30 日

已實現比率%

