

中華民國 99 年度

中央政府總預算半年結算報告總說明

壹、歲入預算執行情形

99 年度(以下稱本年度)中央政府總預算歲入為 1 兆 5,521 億餘元，截至 6 月底止執行數為 6,721 億餘元，占分配數 6,805 億餘元之 98.8%，茲依歲入來源別執行情形分述如下：

- 一、稅課收入：預算數為 1 兆 1,263 億餘元，截至 6 月底止執行數為 6,066 億餘元，占分配數 6,149 億餘元之 98.6%，較預計短收 83 億餘元，主要係證券交易稅受歐洲債信危機影響，全球股市震盪，國內交易量萎縮，較預期短徵所致。
- 二、營業盈餘及事業收入：預算數為 2,558 億餘元，截至 6 月底止執行數為 150 億餘元，占分配數 2,500 萬餘元之 60,100%，較預計超收 150 億元，主要係中央銀行配合國庫資金調度需要提前繳交股息紅利所致。
- 三、規費及罰款收入：預算數為 844 億餘元，截至 6 月底止執行數為 293 億餘元，占分配數 340 億餘元之 86.3%，較預計短收 46 億餘元，主要係使用規費收入短收所致。
- 四、財產收入：預算數為 664 億餘元，截至 6 月底止執行數為 142 億餘元，占分配數 266 億餘元之 53.7%，較預計短收 123 億餘元，主要係標售國有土地受景氣低迷影響，民眾申購意願減少；及為避免房地產價格飆漲，暫緩台北市內國有土地標售作業所致。
- 五、其他收入：預算數為 190 億餘元，截至 6 月底止執行數為 68 億餘元，占分配數 49 億餘元之 137.9%，較預計超收 18 億餘元，主要係其他雜項收入較預期增加所致。

貳、歲出預算執行情形

本年度中央政府總預算歲出為 1 兆 7,149 億餘元，截至 6 月底止執行數為 8,213 億餘元，占分配數 8,899 億餘元之 92.3%。歲出預算共列 25 個主管機關及災害準備金、第二預備金等 2 項統籌項目，除總統府主管、外交部主管、交通部主管及僑務委員會主管之執行率（執行數占分配數，以下同）未達 80% 外，其餘 21 個主管機關尚能依分配預算進度執行。茲將各主管機關及統籌項目執行情形及執行率未達 80% 之原因分述如下：

- 一、總統府主管：預算數為 134 億餘元，截至 6 月底止執行數為 46 億餘元，占分配數 61 億餘元之 74.9%，主要係中央研究院辦理國家生技研究園區、跨領域科技研究大樓新建工程等營建工程，因計畫辦理修正或新建工程發包落後等因素所致，該院目前已積極加強辦理。
- 二、行政院主管：預算數為 428 億餘元，截至 6 月底止執行數為 161 億餘元，占分配數 199 億餘元之 80.9%。
- 三、立法院主管：預算數為 35 億餘元，截至 6 月底止執行數為 16 億餘元，占分配數 17 億餘元之 93.6%。
- 四、司法院主管：預算數為 187 億餘元，截至 6 月底止執行數為 97 億餘元，占分配數 105 億餘元之 92.9%。
- 五、考試院主管：預算數為 221 億餘元，截至 6 月底止執行數為 132 億餘元，占分配數 137 億餘元之 96.0%。
- 六、監察院主管：預算數為 20 億餘元，截至 6 月底止執行數為 11 億餘元，占分配數 12 億餘元之 94.2%。
- 七、內政部主管：預算數為 1,350 億餘元，截至 6 月底止執行數為 617 億餘元，占分配數 669 億餘元之 92.2%。
- 八、外交部主管：預算數為 307 億餘元，截至 6 月底止執行數為 110 億餘元，占分配數 155 億餘元之 71.2%，主要係外交部辦理與邦交國之合作計畫，因部分邦交國執行進度落後，該部無法按計畫進度辦理撥款所致，

該部已積極督促各駐館加強各項合作計畫之執行。

九、國防部主管：預算數為 2,974 億餘元，截至 6 月底止執行數為 1,141 億餘元，占分配數 1,242 億餘元之 91.9%。

十、財政部主管：預算數為 1,917 億餘元，截至 6 月底止執行數為 902 億餘元，占分配數 1,037 億餘元之 87.0%。

十一、教育部主管：預算數為 1,673 億餘元，截至 6 月底止執行數為 865 億餘元，占分配數 930 億餘元之 93.0%。

十二、法務部主管：預算數為 279 億餘元，截至 6 月底止執行數為 150 億餘元，占分配數 162 億餘元之 93.0%。

十三、經濟部主管：預算數為 584 億餘元，截至 6 月底止執行數為 222 億餘元，占分配數 245 億餘元之 90.5%。

十四、交通部主管：預算數為 654 億餘元，截至 6 月底止執行數為 236 億餘元，占分配數 303 億餘元之 78.0%，主要係交通部辦理高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫，公路總局及所屬辦理公路公共運輸發展計畫，因計畫辦理修正及公路客運偏遠路線虧損補貼尚未完成審核等因素所致，該部及所屬已積極加強辦理。

十五、蒙藏委員會主管：預算數為 1 億餘元，截至 6 月底止執行數為 0.7 億餘元，占分配數 0.8 億餘元之 86.5%。

十六、僑務委員會主管：預算數為 14 億餘元，截至 6 月底止執行數為 6 億餘元，占分配數 7 億餘元之 77.8%，主要係僑務委員會辦理芝加哥華僑文教服務中心搬遷購置計畫採購招標作業落後所致，該會已積極加強辦理。

十七、國軍退除役官兵輔導委員會主管：預算數為 1,345 億餘元，截至 6 月底止執行數為 1,071 億餘元，占分配數 1,090 億餘元之 98.3%。

十八、國家科學委員會主管：預算數為 417 億餘元，截至 6 月底止執行數為 171 億餘元，占分配數 175 億餘元之 97.8%。

- 十九、原子能委員會主管：預算數為 31 億餘元，截至 6 月底止執行數為 15 億餘元，占分配數 16 億餘元之 97.4%。
- 二十、農業委員會主管：預算數為 1,063 億餘元，截至 6 月底止執行數為 482 億餘元，占分配數 521 億餘元之 92.4%。
- 二十一、勞工委員會主管：預算數為 663 億餘元，截至 6 月底止執行數為 341 億餘元，占分配數 351 億餘元之 97.2%。
- 二十二、衛生署主管：預算數為 610 億餘元，截至 6 月底止執行數為 307 億餘元，占分配數 334 億餘元之 91.9%。
- 二十三、環境保護署主管：預算數為 82 億餘元，截至 6 月底止執行數為 27 億餘元，占分配數 31 億餘元之 87.4%。
- 二十四、海岸巡防署主管：預算數為 129 億餘元，截至 6 月底止執行數為 64 億餘元，占分配數 66 億餘元之 96.1%。
- 二十五、省市地方政府：預算數為 1,925 億餘元，截至 6 月底止執行數為 1,011 億餘元，占分配數 1,021 億餘元之 99.0%。
- 二十六、災害準備金：預算數為 19 億餘元，截至 6 月底止尚未動支。
- 二十七、第二預備金：預算數為 79 億餘元，截至 6 月底止，已核准動支 5 億餘元，尚餘 74 億餘元。

叁、融資調度情形

本年度中央政府總預算截至 6 月底止之執行結果，歲入預算執行數為 6,721 億餘元，歲出預算執行數為 8,213 億餘元，歲入歲出相抵後，產生差短 1,492 億餘元，連同債務還本 300 億元，合共須融資調度 1,792 億餘元，截至本年 6 月底止債務舉借數為 1,695 億餘元，餘由國庫發行國庫券及舉借短期借款支應。

肆、其他要點

- 一、依決算法第 26 條之 1 規定：「審計長應於會計年度中將政府之半年結算

報告，於政府提出後一個月內完成其查核，並提出查核報告於立法院。」
為利審查作業之需，本年度中央政府總預算半年結算報告循例由行政院主計處彙編完成後函送審計部。

二、中央政府易淹水地區水患治理計畫第 2 期特別預算（97 至 99 年度）、中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第 2 期特別預算（98 至 100 年度）、中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算（98 至 101 年度）及中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算，因尚未執行期滿，經依據其執行情形，分別編造各該特別預算半年結算報告附入本年度中央政府總預算半年結算報告。