

中華民國 95 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

95 年度(以下稱本年度)中央政府總預算歲入為 1 兆 3,737 億 5,524 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數為 7,194 億 7,004 萬 2,310.17 元，占分配數 6,038 億 347 萬 1,000 元之 119.2%，較預計超收 1,156 億 6,657 萬 1,310.17 元。茲依歲入來源別執行情形分述如下：

- 一、稅課及專賣收入：預算數為 9,983 億 9,500 萬元，截至 6 月底止執行數為 6,209 億 5,495 萬 629 元，占分配數 5,472 億 9,676 萬元之 113.5%，較預計超收 736 億 5,819 萬 629 元，主要係所得稅超收所致。
- 二、營業盈餘及事業收入：預算數為 2,355 億 3,389 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數為 324 億 5,375 萬 7,251 元，占分配數 5 億 2,886 萬 7,000 元之 6,136.5%，較預計超收 319 億 2,489 萬 251 元，主要係中央銀行股息紅利配合國庫資金調度需要提前繳庫所致。
- 三、規費及罰款收入：預算數為 750 億 70 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數為 314 億 5,178 萬 1,282.1 元，占分配數 305 億 6,649 萬 5,000 元之 102.9%，較預計超收 8 億 8,528 萬 6,282.1 元，主要係行政規費收入較預計增加等所致。
- 四、財產收入：預算數為 480 億 4,366 萬 9,000 元，截至 6 月底止執行數為 248 億 8,747 萬 9,817 元，占分配數 173 億 3,267 萬 7,000 元之 143.6%，較預計超收 75 億 5,480 萬 2,817 元，主要係土地售價收入較預期增加所致。

五、其他收入：預算數為 167 億 8,197 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數為 97 億 2,207 萬 3,331.07 元，占分配數 80 億 7,867 萬 2,000 元之 120.3%，較預計超收 16 億 4,340 萬 1,331.07 元，主要係收回以前年度歲出款增加所致。

貳、歲出預算執行情形

本年度中央政府總預算歲出為 1 兆 5,717 億 7,187 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數 7,503 億 3,012 萬 2,765 元，占分配數 8,241 億 6,215 萬 5,977 元之 91%。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，除總統府之執行率（執行數占分配數，以下同）未達 80% 外，其餘 24 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 110 億 9,102 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數為 40 億 3,352 萬 8,750 元，占分配數 52 億 7,826 萬 7,000 元之 76.4%，執行率未達 80%，主要係工程案件需跨單位辦理，協調不易，或主體工程未取得使用執照，工程進度未如預期，致影響經費執行。
- 二、行政院主管：預算數為 395 億 1,851 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數為 151 億 789 萬 3,503 元，占分配數 175 億 5,993 萬 1,000 元之 86%。
- 三、立法院主管：預算數為 43 億 4,642 萬 6,000 元，截至 6 月底止執行數為 20 億 9,525 萬 5,793 元，占分配數 22 億 7,145 萬 8,000 元之 92.2%。
- 四、司法院主管：預算數為 168 億 7,159 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數為 87 億 9,243 萬 733 元，占分配數 98 億 860 萬 2,000 元之 89.6%。
- 五、考試院主管：預算數為 172 億 9,187 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數為 108 億 213 萬 3,737 元，占分配數 120 億 1,950 萬 8,000 元之 89.9%。
- 六、監察院主管：預算數為 22 億 5,753 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數為

- 10 億 5,577 萬 1,902 元，占分配數 12 億 1,142 萬 1,000 元之 87.2%。
- 七、內政部主管：預算數為 1,306 億 1,066 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數為 590 億 6,263 萬 4,800 元，占分配數 652 億 402 萬 9,000 元之 90.6%。
- 八、外交部主管：預算數為 280 億 4,462 萬 6,000 元，截至 6 月底止執行數為 134 億 4,804 萬 4,536 元，占分配數 154 億 3,652 萬 2,000 元之 87.1%。
- 九、國防部主管：預算數為 2,524 億 8,923 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數為 1,023 億 8,129 萬 7,011 元，占分配數 1,277 億 1,484 萬 3,000 元之 80.2%。
- 十、財政部主管：預算數為 2,027 億 1,974 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數為 914 億 8,148 萬 5,785 元，占分配數 982 億 8,520 萬元之 93.1%。
- 十一、教育部主管：預算數為 1,453 億 5,650 萬 6,000 元，截至 6 月底止執行數為 752 億 2,760 萬 9,987 元，占分配數 825 億 4,354 萬 5,000 元之 91.1%。
- 十二、法務部主管：預算數為 250 億 9,879 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數為 135 億 8,868 萬 1,253 元，占分配數 146 億 9,173 萬 9,000 元之 92.5%。
- 十三、經濟部主管：預算數為 626 億 5,969 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數為 260 億 8,694 萬 2,984 元，占分配數 284 億 6,504 萬元之 91.6%。
- 十四、交通部主管：預算數為 669 億 8,913 萬 6,000 元，截至 6 月底止執行數為 258 億 291 萬 951 元，占分配數 302 億 7,582 萬 2,000 元之 85.2%。
- 十五、蒙藏委員會主管：預算數為 1 億 5,376 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數為 7,535 萬 534 元，占分配數 7,652 萬 1,000 元之 98.5%。
- 十六、僑務委員會主管：預算數為 14 億 6,380 萬 9,000 元，截至 6 月底止執行數為 5 億 8,132 萬 6,935 元，占分配數 6 億 5,004 萬 3,000 元之 89.4%。

- 十七、國軍退除役官兵輔導委員會主管：預算數為 1,414 億 2,321 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數為 1,151 億 9,474 萬 9,297 元，占分配數 1,174 億 7,484 萬 7,000 元之 98.1%。
- 十八、國家科學委員會主管：預算數為 404 億 7,963 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數為 155 億 2,636 萬 6,759 元，占分配數 158 億 9,515 萬 8,000 元之 97.7%。
- 十九、原子能委員會主管：預算數為 29 億 910 萬 3,000 元，截至 6 月底止執行數為 14 億 9,309 萬 1,931 元，占分配數 15 億 3,547 萬 1,000 元之 97.2%。
- 二十、農業委員會主管：預算數為 951 億 3,540 萬 3,000 元，截至 6 月底止執行數為 394 億 8,286 萬 5,679 元，占分配數 442 億 7,053 萬元之 89.2%。
- 二十一、勞工委員會主管：預算數為 649 億 9,251 萬元，截至 6 月底止執行數為 296 億 3,553 萬 3,730 元，占分配數 306 億 7,807 萬 9,000 元之 96.6%。
- 二十二、衛生署主管：預算數為 476 億 7,637 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數為 232 億 1,217 萬 5,331 元，占分配數 238 億 6,664 萬 4,000 元之 97.3%。
- 二十三、環境保護署主管：預算數為 91 億 3,364 萬元，截至 6 月底止執行數為 30 億 4,281 萬 4,061 元，占分配數 37 億 7,210 萬 8,000 元之 80.7%。
- 二十四、海岸巡防署主管：預算數為 125 億 5,015 萬元，截至 6 月底止執行數為 60 億 8,123 萬 5,340 元，占分配數 64 億 6,171 萬 1,000 元之 94.1%。
- 二十五、省市地方政府：預算數為 1,426 億 6,477 萬 2,000 元，截至 6 月底止

執行數為 670 億 3,799 萬 1,443 元，占分配數 687 億 1,511 萬 6,977 元之 97.6%。

二十六、災害準備金：預算數為 20 億元，截至 6 月底止尚未動支。

二十七、第二預備金：預算數為 75 億元，截至 6 月底止，已核淮動支 16 億 5,588 萬 8,000 元，尚餘 58 億 4,411 萬 2,000 元。

參、融資調度情形

本年度中央政府總預算歲入歲出差短 1,980 億 1,662 萬 7,000 元，連同債務還本 650 億元，合共須融資調度 2,630 億 1,662 萬 7,000 元，預計以發行公債及賒借 2,390 億元，移用以前年度歲計賸餘 240 億 1,662 萬 7,000 元，予以彌平，截至本年 6 月底止發行公債及賒借 799 億 1,078 萬 3,682 元。

肆、其他要點

- 一、依決算法第二十六條之一規定：「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、中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算(95 年度)、中央政府易淹水地區水患治理計畫第 1 期特別預算(95 年度至 96 年度)及中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第 1 期特別預算(95 年度至 97 年度)於本(95)年 6 月 30 日始經立法院審議通過，未及咨請 總統公告，因此，截至本年 6 月底止尚無執行數，故未編入本年度中央政府總預算半年結算報告。