

中華民國 112 年度中央政府總決算
審核報告各類決算審定（簡）表

審 計 部

中華民國 112 年度中央政府總決算審核報告各類決算審定（簡）表

目 錄

壹、總決算修正數			
一、歲入決算修正數明細表	第 1- 1- 1	頁	
二、歲出決算修正數明細表	第 1- 2- 1	頁	
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2- 1	頁	
參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3- 1	頁	
肆、總決算審定後平衡表	第 4- 1	頁	
伍、總決算審定後收入支出表	第 5- 1	頁	
陸、各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 6- 1	頁	
柒、各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表	第 7- 1	頁	
捌、各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表	第 8- 1	頁	
玖、歲入來源別決算審定總表			
一、歲入來源別決算審定總表	第 9- 1- 1	頁	
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9- 2- 1	頁	
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9- 3- 1	頁	
拾、歲出政事別決算審定總表			
一、歲出政事別決算審定總表	第 10- 1- 1	頁	
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 10- 2- 1	頁	
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 10- 3- 1	頁	
拾壹、歲出機關別決算審定總表	第 11- 1	頁	
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表	第 12- 1	頁	
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表	第 13- 1	頁	
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表	第 14- 1	頁	
拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表			
一、總統府主管	第 15- 1- 1	頁	
二、行政院主管	第 15- 2- 1	頁	
三、立法院主管	第 15- 3- 1	頁	

四、司法院主管	第 15- 4- 1 頁
五、考試院主管	第 15- 5- 1 頁
六、監察院主管	第 15- 6- 1 頁
七、內政部主管	第 15- 7- 1 頁
八、外交部主管	第 15- 8- 1 頁
九、國防部主管	第 15- 9- 1 頁
十、財政部主管	第 15-10- 1 頁
十一、教育部主管	第 15-11- 1 頁
十二、法務部主管	第 15-12- 1 頁
十三、經濟部主管	第 15-13- 1 頁
十四、交通部主管	第 15-14- 1 頁
十五、勞動部主管	第 15-15- 1 頁
十六、僑務委員會主管	第 15-16- 1 頁
十七、原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）	第 15-17- 1 頁
十八、農業委員會（農業部）主管	第 15-18- 1 頁
十九、衛生福利部主管	第 15-19- 1 頁
二十、環境保護署（環境部）主管	第 15-20- 1 頁
二十一、文化部主管	第 15-21- 1 頁
二十二、數位發展部主管	第 15-22- 1 頁
二十三、國家科學及技術委員會主管	第 15-23- 1 頁
二十四、金融監督管理委員會主管	第 15-24- 1 頁
二十五、海洋委員會主管	第 15-25- 1 頁
二十六、國軍退除役官兵輔導委員會主管	第 15-26- 1 頁
二十七、直轄市及縣市政府	第 15-27- 1 頁
二十八、災害準備金	第 15-28- 1 頁
二十九、第二預備金	第 15-29- 1 頁
三十、調整軍公教人員待遇準備	第 15-30- 1 頁
拾陸、特別決算以前年度保留轉入數決算審定總表	第 16- 1 頁

中華民國 112 年度中央政府總決算歲入決算修正數明細表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	正								應繳回國庫數	備註		
			實		現		數		應				收	
			增	減	增	減	增	減	增	減			增	減
	總計		75,656,160	—	46,329,477	76,740,273	—	—	121,985,637	76,740,273	121,985,637			
2	罰款及賠償收入		72,600,583	—	29,876,321	72,027,496	—	—	102,476,904	72,027,496	102,476,904			
	80 國防部所屬		72,600,583	—	29,876,321	72,027,496	—	—	102,476,904	72,027,496	102,476,904			
	2 賠償收入	增列應收國家中山科學研究院執行國防部補(捐)助計畫衍生之購案賠(罰)款收入；增列採購案件、志願士兵不適服現役及軍校生退學之賠償收入；減列已實現之應收數。	72,600,583	—	29,876,321	72,027,496	—	—	102,476,904	72,027,496	102,476,904	修正增列應收數 29,876,321 元，屬應收性質，尚待下年度繼續處理。		
4	財產收入		—	—	5,065,923	—	—	—	5,065,923	—	5,065,923			
	89 國防部所屬		—	—	5,065,923	—	—	—	5,065,923	—	5,065,923			
	1 財產孳息	增列應收國家中山科學研究院執行國防部補(捐)助計畫衍生之利息收入。	—	—	5,065,923	—	—	—	5,065,923	—	5,065,923	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。		
5	營業盈餘及事業收入		—	—	10,812,833	410,012	—	—	10,812,833	410,012	10,812,833			
	1 行政院		—	—	10,812,833	—	—	—	10,812,833	—	10,812,833			
	1 營業基金盈餘繳庫	增列應收中央銀行繳庫股息紅利。	—	—	10,812,833	—	—	—	10,812,833	—	10,812,833	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。		
	6 交通部		—	—	—	410,012	—	—	—	410,012	—			
	1 營業基金盈餘繳庫	減列應收中華郵政股份有限公司繳庫股息紅利。	—	—	—	410,012	—	—	—	410,012	—	國庫尚未收繳，毋須退還。		
7	其他收入		3,055,577	—	574,400	4,302,765	—	—	3,629,977	4,302,765	3,629,977			
	88 國防部所屬		3,055,577	—	—	4,302,765	—	—	3,055,577	4,302,765	3,055,577			
	2 雜項收入	減列重複列計之應收溢發薪餉；增列其他雜項收入；減列已實現之應收數。	3,055,577	—	—	4,302,765	—	—	3,055,577	4,302,765	3,055,577			
	157 觀光局及所屬(觀光署及所屬)		—	—	574,400	—	—	—	574,400	—	574,400			
	1 雜項收入	增列應收以前年度經費。	—	—	574,400	—	—	—	574,400	—	574,400	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。		

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出決算修正數明細表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

科	目	修正內容	修正數								應繳回國庫數		備註	
			實現數		應付數		保留數		合計		剔除數	減列數		
			增	減	增	減	增	減	增	減				
2	8	行政院主管	-	1,607,384,624	3,990,000	-	-	1,018,507,993	-	1,022,497,993	1,607,384,624	-	584,886,631	
		原住民委員會	-	6,498,634	-	-	-	-	-	-	6,498,634	-	6,498,634	
		民政支出	-	6,498,634	-	-	-	-	-	-	6,498,634	-	6,498,634	
	4	土地規劃管理利用業務補助經費賸餘款。	-	1,413,644	-	-	-	-	-	-	1,413,644	-	1,413,644	
	5	公共建設業務補助經費賸餘款。	-	773,330	-	-	-	-	-	-	773,330	-	773,330	
	9	教育支出	-	640,314	-	-	-	-	-	-	640,314	-	640,314	
	9	原住民教育推展補助經費賸餘款。	-	4,510,656	-	-	-	-	-	-	4,510,656	-	4,510,656	
	10	福利服務支出	-	4,510,656	-	-	-	-	-	-	4,510,656	-	4,510,656	
	10	社會服務推展補助經費賸餘款。	-	574,334	-	-	-	-	-	-	574,334	-	574,334	
9	2	國防部主管	-	574,334	-	-	-	138,328,574	-	138,328,574	140,468,821	-	2,140,247	
	2	國防部所屬	-	140,468,821	-	-	-	138,328,574	-	138,328,574	140,468,821	-	2,140,247	
	6	國防支出	-	140,468,821	-	-	-	138,328,574	-	138,328,574	140,468,821	-	2,140,247	
	10	軍事人員收回國軍人員溢領之戰航管加給、戰鬥部隊加給及薪餉。密不錄由。	-	2,140,247	-	-	-	-	-	-	2,140,247	-	2,140,247	
	10	國防支出(機密計畫)	-	138,328,574	-	-	-	138,328,574	-	138,328,574	138,328,574	-	-	
11	1	教育部主管	-	1,060,271,064	3,990,000	-	-	720,830,369	-	724,820,369	1,060,271,064	-	335,450,695	
	1	教育部	-	325,500,116	-	-	-	29,021,303	-	29,021,303	325,500,116	-	296,478,813	
	1	教育支出	-	325,173,882	-	-	-	29,021,303	-	29,021,303	325,173,882	-	296,152,579	
	1	一般行政補助、委辦經費賸餘款。	-	5,519,373	-	-	-	-	-	-	5,519,373	-	5,519,373	
	2	高等教育補助(捐)助、委辦經費賸餘款。	-	325,173,882	-	-	-	-	-	-	325,173,882	-	296,152,579	
	3	中等教育補助地方政府經費，尚未支用即逕列實現數；補(捐)助、委辦經費賸餘款。	-	5,519,373	-	-	-	-	-	-	5,519,373	-	5,519,373	
	4	終身教育補助地方政府經費，尚未支用即逕列實現數；補(捐)助、委辦經費賸餘款。	-	105,851,592	-	-	-	-	-	-	105,851,592	-	105,851,592	
	5	學務與輔導補助(捐)助、委辦經費賸餘款。	-	28,206,623	-	-	-	155,705	-	155,705	28,206,623	-	28,050,918	
	6	各項教育推展補助(捐)助、委辦經費賸餘款	-	37,717,751	-	-	-	-	-	-	37,717,751	-	8,852,153	
	10	文化支出	-	45,776,139	-	-	-	-	-	-	45,776,139	-	45,776,139	
	10	加強文化與育樂活動補助經費賸餘款。	-	102,102,404	-	-	-	-	-	-	102,102,404	-	102,102,404	
	2	國民及學前教育署	-	326,234	-	-	-	-	-	-	326,234	-	326,234	
	2	教育支出	-	326,234	-	-	-	-	-	-	326,234	-	326,234	
	2	國民及學前教育補助地方政府經費，尚未支用即逕列實現數；補(捐)助經費賸餘款。	-	708,766,880	-	-	-	691,809,066	-	691,809,066	708,766,880	-	16,957,814	
	2	國民及學前教育	-	708,766,880	-	-	-	691,809,066	-	691,809,066	708,766,880	-	16,957,814	

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出決算修正數明細表 (續)

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

科	款	項	目	名稱	修正內容	修正數						應繳回國庫數		備註				
						實現數		應付數		保留數		合計			剔除數	減列數		
						增	減	增	減	增	減	增	減					
11	3			體育署														
				教育支出														
			1	體育教育推展	補助、委辦經費賸餘款；補助體育團體經費尚待釐清。		26,004,068	3,990,000					3,990,000	26,004,068				22,014,068
18				農業委員會(農業部)主管														
			1	農業委員會(農業部)														
				科學支出														
			1	農業科技研究發展	捐助、委辦經費賸餘款。		1,045,150						1,045,150					1,045,150
				農業支出														
			3	農業管理	補助經費賸餘款。		2,308,443						2,308,443					2,308,443
			2	林務局(林業及自然保育署及所屬)														
				農業支出														
			4	林業發展	補(捐)助、委辦經費賸餘款。		8,542,451						8,542,451					8,542,451
19				衛生福利部主管														
			6	社會及家庭署														
				福利服務支出														
			4	社會福利服務業務	補助經費賸餘款。		228,901,011						228,901,011					228,901,011
21				文化部主管														
			2	文化資產局														
				文化支出														
			2	文化資產業務	補助地方政府經費，尚未支用即逕列實現數。		159,349,050			159,349,050			159,349,050	159,349,050				

中華民國112年度中央政府總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一)歲入	2,565,195,090,000	100.00	2,885,158,094,014	100.00	319,963,004,014	12.47
1. 直接稅收入	1,612,035,000,000	62.84	1,822,236,024,117	63.16	210,201,024,117	13.04
2. 間接稅收入	582,875,000,000	22.72	666,041,904,144	23.09	83,166,904,144	14.27
3. 賦稅外收入	370,285,090,000	14.43	396,880,165,753	13.76	26,595,075,753	7.18
(二)歲出	2,212,985,369,087	100.00	2,153,811,574,861	100.00	- 59,173,794,226	- 2.67
1. 一般經常支出	2,105,402,429,087	95.14	2,070,544,632,299	96.13	- 34,857,796,788	- 1.66
2. 債務利息及事務支出	107,582,940,000	4.86	83,266,942,562	3.87	- 24,315,997,438	- 22.60
(三)經常門賸餘(差短)	352,209,720,913	—	731,346,519,153	—	379,136,798,240	107.65
二、資本門						
(一)歲入	14,393,732,000	100.00	22,241,329,841	100.00	7,847,597,841	54.52
1. 減少資產	14,393,732,000	100.00	22,241,106,460	100.00	7,847,374,460	54.52
2. 收回投資	—	—	223,381	0.00	223,381	--
(二)歲出	476,112,487,913	100.00	473,964,121,712	100.00	- 2,148,366,201	- 0.45
1. 增置擴充改良資產	231,187,328,018	48.56	229,382,955,849	48.40	-1,804,372,169	- 0.78
2. 增加投資(註)	244,925,159,895	51.44	244,581,165,863	51.60	-343,994,032	- 0.14
(三)資本門賸餘(差短)	- 461,718,755,913	—	- 451,722,791,871	—	9,995,964,042	- 2.16
三、歲入歲出餘絀	- 109,509,035,000	—	279,623,727,282	—	389,132,762,282	--

註：「增加投資」項目係參照行政院主計總處定義，由本部彙總統計各主管機關工作計畫項下「投資」二級用途別科目之預算數(含動支第一、第二預備金、災害準備金、流用及勻支等預算調整數)及決算審定數。

中央政府總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	合 計
原列累計餘絀		703,810,811,132
本部審核修正總決算應調整數		630,131,995
加項：		
(一) 增列 112 年度歲入實現數	75,656,160	
(二) 增列 112 年度歲入應收數	46,329,477	
(三) 減列 112 年度歲出實現數	1,607,384,624	
減項：		
(四) 減列 112 年度歲入應收數	76,740,273	
(五) 增列 112 年度歲出應付數	3,990,000	
(六) 增列 112 年度歲出保留數	1,018,507,993	
調整後累計餘絀		704,440,943,127

中央政府總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部				負債部			
流動資產		806,781,815,637		流動負債		107,786,209,100	
現金	119,499,041,576			短期債務	29,646,960,000		
應收款項	285,952,605,171			應付款項	65,148,297,802		
應收其他基金款	8,527,626,061			應付其他基金款	119,900,938		
應收其他政府款	2,193,161,392			應付其他政府款	3,652,080,114		
存貨	16,644,863			預收款	8,947,412,474		
預付款	208,454,551,648			預收其他基金款	271,557,772		
預付其他基金款	9,357,449,024			長期負債		5,794,312,775,139	
預付其他政府款	19,917,786,617			應付債券	5,661,204,220,607		
其他流動資產	152,862,949,285			長期借款	130,651,300,000		
長期投資		7,965,665,459,577		應付租賃款	2,457,254,532		
採權益法之投資	7,900,705,920,066			其他負債		550,419,191,045	
其他長期投資	64,959,539,511			遞延收入	99,556,887,492		
固定資產		5,291,622,400,634		存入保證金	50,984,632,042		
土地	3,750,941,013,949			應付保管款	397,239,208,853		
土地改良物	462,875,793,386			暫收款	2,638,462,658		
房屋建築及設備	455,652,961,313			原列負債總額			6,452,518,175,284
機械及設備	47,735,339,008			本部審核修正決算應調整數			- 71,093,073
交通及運輸設備	41,095,001,378			歲入事項應調整數		- 75,083,073	
雜項設備	13,889,009,490			減列 112 年度歲入應收數 (減列暫收款科目部分)	- 75,083,073		
租賃資產	3,159,295,939			歲出事項應調整數		3,990,000	
租賃權益改良	11,267,771			減列 112 年度歲出實現數 (增列應付款項科目部分)	3,990,000		
收藏品及傳承資產	142,958,114,128			調整後負債總額			6,452,447,082,211
購建中固定資產	373,304,604,272			淨資產部			
無形資產		55,646,070,883		淨資產	7,684,779,632,185		
無形資產	55,646,070,883			原列淨資產總額			7,684,779,632,185
其他資產		17,582,060,738		本部審核修正決算應調整數			102,225,343
暫付款	10,765,856,875			修正 112 年度歲入應調整數	34,842,543		
存出保證金	777,304,053			修正 112 年度歲出應調整數	1,603,389,341		
什項資產	6,038,899,810			修正附屬單位決算及綜計表應調整數	- 1,536,006,541		
原列資產總額			14,137,297,807,469	調整後淨資產總額			7,684,881,857,528
本部審核修正決算應調整數			31,132,270	調整後負債及淨資產總額			14,137,328,939,739
歲入事項應調整數		- 40,240,530					
增列 112 年度歲入實現數	573,087						
增列 112 年度歲入應收數(註 1)	35,516,644						
減列 112 年度歲入應收數(註 1)	- 76,330,261						
歲出事項應調整數		1,607,379,341					
減列 112 年度歲出實現數(註 2)	1,607,379,341						
修正附屬單位決算及綜計表應調整數(註 3)		- 1,536,006,541					
調整後資產總額			14,137,328,939,739				

註：1. 修正增列行政院應收中央銀行股息紅利繳庫數 10,812,833 元，及減列交通部應收中華郵政股份有限公司股息紅利繳庫數 410,012 元，係淨增加流動資產項下「應收其他基金款」科目 10,402,821 元，及淨減少長期投資項下「採權益法之投資」科目 10,402,821 元，爰資產總額免予調整。

2. 修正減列教育部全國兒童課後照顧服務中心資訊網系統管理及推動計畫賸餘款 1,450 元，及因材網能源議題數位教材開發計畫賸餘款 3,833 元，係增加流動資產項下「應收款項」科目 5,283 元，及減少固定資產項下「購建中固定資產」科目 5,283 元，爰資產總額免予調整。

3. 修正附屬單位決算及綜計表應調整數為負 1,536,006,541 元，同時減少「長期投資」及「淨資產」科目；「長期投資－採權益法之投資」科目經扣除註 1. 轉列「流動資產－應收其他基金款」科目淨額後，減少 1,546,409,362 元。

中華民國 112 年度中央政府總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	原 列 金 額	本 部 審 核 修 正 總 決 算 數	調 整 後 金 額
收 入	3,417,073,982,127	- 1,532,172,779	3,415,541,809,348
稅 課 收 入	2,488,277,928,261	—	2,488,277,928,261
罰 款 及 賠 償 收 入	29,227,877,114	+ 30,449,408	29,258,326,522
規 費 收 入	65,714,956,605	—	65,714,956,605
財 產 收 益	41,354,346,886	+ 5,065,923	41,359,412,809
投 資 收 益	759,088,022,527	- 1,567,015,322	757,521,007,205
捐 獻 及 贈 與 收 入	553,175,834	—	553,175,834
其 他 收 入	32,857,674,900	- 672,788	32,857,002,112
支 出	2,938,440,168,920	- 1,634,398,122	2,936,805,770,798
人 事 支 出	449,165,688,797	- 2,201,868	449,163,486,929
業 務 支 出	491,625,168,564	- 224,030,404	491,401,138,160
獎 補 助 支 出	1,655,528,614,450	- 1,377,157,069	1,654,151,457,381
財 產 損 失	1,551,286,214	—	1,551,286,214
投 資 損 失	168,441,840,536	- 31,008,781	168,410,831,755
利 息 費 用 及 手 續 費	86,477,694,407	—	86,477,694,407
折 舊 、 折 耗 及 攤 銷	85,647,920,069	—	85,647,920,069
其 他 支 出	1,955,883	—	1,955,883
收 支 餘 絀	478,633,813,207	+ 102,225,343	478,736,038,550

註：表列數據，包含中央政府新式戰機採購特別預算、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算、中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算相關收入及支出。

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常
資本 門併計

單位：新臺幣元

來源別	機關別	總統府主管	行政院主管	立法院主管	司法院主管	考試院主管	監察院主管	內政部主管	外交部主管	國防部主管
合計		146,244,000	196,760,886,447	14,757,222	7,157,881,286	34,503,342	28,302,636	4,126,830,815	6,325,351,287	26,722,811,304
1. 所得稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 遺產及贈與稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 關稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 貨物稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 證券交易稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 期貨交易稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. 菸酒稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. 特種貨物及勞務稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. 營業稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 罰款及賠償收入		1,874,092	118,643,295	1,243,122	497,847,794	110,740	22,769,868	837,736,515	807,532	1,258,415,168
11. 規費收入		1,033,461	597,860,564	—	6,113,408,576	17,679,585	154	1,827,646,456	5,774,366,958	944,672
12. 財產收入		10,518,334	128,485,995	11,001,273	11,690,609	8,111,280	3,352,775	292,880,977	45,665,014	14,655,516,418
13. 營業盈餘及事業收入		—	195,834,377,970	—	—	—	—	—	—	—
14. 捐獻及贈與收入		—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. 其他收入		132,818,113	81,518,623	2,512,827	534,934,307	8,601,737	2,179,839	1,168,566,867	504,511,783	10,807,935,046

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

機關別 來源別	財政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管	交通部主管	勞動部主管	僑務委員會主管	原子能委員會主管 (核能安全委員會及所屬)	農業委員會(農業部)主管
合計	2,537,429,733,699	2,286,702,348	13,676,319,402	17,231,834,819	81,354,009,740	1,255,233,300	9,069,402	434,628,566	2,146,724,038
1. 所得稅	1,595,534,952,416	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 遺產及贈與稅	21,297,208,833	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 關稅	152,507,357,365	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 貨物稅	147,829,433,496	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 證券交易稅	197,335,905,459	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 期貨交易稅	8,067,957,409	—	—	—	—	—	—	—	—
7. 菸酒稅	33,685,662,580	—	—	—	—	—	—	—	—
8. 特種貨物及勞務稅	5,513,276,054	—	—	—	—	—	—	—	—
9. 營業稅	326,506,174,649	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 罰款及賠償收入	4,612,578,519	103,698,228	13,174,079,552	1,025,116,197	6,090,541,002	689,632,064	139,398	3,557,053	362,683,155
11. 規費收入	778,837,002	98,034,208	5,480,665	6,753,044,746	36,379,586,588	538,127,832	34,358	422,124,169	570,137,455
12. 財產收入	24,213,670,468	62,349,006	36,760,675	1,892,913,340	159,325,932	14,640,569	6,780,183	5,092,291	332,830,053
13. 營業盈餘及事業收入	14,719,005,142	—	—	6,948,374,031	38,414,040,863	—	—	—	596,195,940
14. 捐獻及贈與收入	2,380,118	—	—	—	—	—	—	—	—
15. 其他收入	4,825,334,189	2,022,620,906	459,998,510	612,386,505	310,515,355	12,832,835	2,115,463	3,855,053	284,877,435

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

機關別 來源別	衛生福利部主管	環境保護署(環境部)主管	文化 部 主 管	數位發展部主管	國家科學及技術 委員會 主 管	金融監督管理 委員會 主 管	海洋委員會主管	國軍退除役官兵 輔導委員會主管	直轄市及縣市政府	合 計
合 計	4,804,756,807	158,322,243	410,305,786	2,733,816,200	287,066,865	808,759,706	247,922,691	792,677,031	13,972,873	2,907,399,423,855
1. 所 得 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,595,534,952,416
2. 遺 產 及 贈 與 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,297,208,833
3. 關 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,507,357,365
4. 貨 物 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,829,433,496
5. 證 券 交 易 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197,335,905,459
6. 期 貨 交 易 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,067,957,409
7. 菸 酒 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,685,662,580
8. 特種貨物及勞務稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,513,276,054
9. 營 業 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326,506,174,649
10. 罰款及賠償收入	124,499,647	33,870,460	63,415,759	762,110	44,313,595	9,247	78,770,425	1,574,774	—	29,148,689,311
11. 規 費 收 入	2,512,119,282	107,602,648	68,429,069	2,726,750,905	20,620,118	1,572	112,951,363	288,134,199	—	65,714,956,605
12. 財 產 收 入	21,171,026	3,621,022	138,040,630	6,180,396	197,105,566	2,343,248	47,538,717	12,458,209	—	42,320,044,006
13. 營業盈餘及事業收入	200,000,000	—	—	—	—	805,543,000	—	—	—	257,517,536,946
14. 捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,380,118
15. 其 他 收 入	1,946,966,852	13,228,113	140,420,328	122,789	25,027,586	862,639	8,662,186	490,509,849	13,972,873	24,417,888,608

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

機關別 政事別	總統府主管	行政院主管	立法院主管	司法院主管	考試院主管	監察院主管	內政部主管	外交部主管	國防部主管
合計	14,449,094,795	29,158,049,983	3,522,512,205	25,411,272,525	27,085,797,106	2,645,020,336	118,212,043,872	30,525,394,532	403,423,218,063
1. 國 務 支 出	1,233,591,888	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 行 政 支 出	—	6,158,979,962	—	—	—	—	—	—	—
3. 立 法 支 出	—	—	3,522,512,205	—	—	—	—	—	—
4. 司 法 支 出	—	—	—	23,554,976,859	—	—	—	—	—
5. 考 試 支 出	—	—	—	—	1,638,001,116	—	—	—	—
6. 監 察 支 出	—	—	—	—	—	2,645,020,336	—	—	—
7. 民 政 支 出	—	5,267,278,370	—	—	—	—	18,497,396,099	—	—
8. 警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	25,093,737,031	—	—
9. 外 交 支 出	—	—	—	—	—	—	—	30,525,394,532	—
10. 財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 僑 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. 國 防 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	386,963,520,186
13. 教 育 支 出	—	3,069,218,908	—	—	—	—	—	—	—
14. 科 學 支 出	12,904,270,022	—	—	—	—	—	269,538,324	—	12,325,216,769
15. 文 化 支 出	311,232,885	6,619,462,557	—	—	—	—	—	—	—
16. 農 業 支 出	—	—	—	—	—	—	12,076,694,717	—	—
17. 工 業 支 出	—	—	—	—	—	—	37,863,131,526	—	—
18. 交 通 支 出	—	730,751,659	—	—	—	—	6,598,553,443	—	—
19. 其他經濟服務支出	—	2,589,323,747	—	—	—	—	—	—	—
20. 社 會 保 險 支 出	—	—	—	—	253,572,102	—	—	—	—
21. 社 會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 福 利 服 務 支 出	—	3,117,154,212	—	1,371,208,000	5,058,400	—	40,310,410	—	—
23. 國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. 醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. 環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	17,772,682,322	—	1,640,644,539
26. 退 休 撫 卹 給 付 支 出	—	786,144	—	485,087,666	24,938,363,257	—	—	—	1,202,067,704
27. 退 休 撫 卹 業 務 支 出	—	—	—	—	250,802,231	—	—	—	—
28. 債 務 付 息 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. 還 本 付 息 事 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. 專 案 補 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. 平 衡 預 算 補 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. 其 他 支 出	—	1,605,094,424	—	—	—	—	—	—	1,291,768,865

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

機關別 政事別	財政部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管	交通部主管	勞動部主管	僑務委員會主管	原子能委員會主管 (核能安全委員會及所屬)	農業委員會 (農業部) 主管
合計	152,557,135,757	287,058,631,577	39,280,450,778	213,462,670,756	102,651,716,118	199,772,821,543	1,600,030,352	2,741,945,612	151,610,324,580
1. 國 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 司 法 支 出	—	—	38,942,869,389	—	—	—	—	—	—
5. 考 試 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 監 察 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. 民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. 警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. 外 交 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 財 務 支 出	37,660,378,492	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 僑 務 支 出	—	—	—	—	—	—	1,600,030,352	—	—
12. 國 防 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. 教 育 支 出	—	264,004,353,161	—	—	—	—	—	—	—
14. 科 學 支 出	—	—	124,188,054	29,213,627,252	1,199,666,438	336,618,033	—	2,579,457,481	4,387,421,325
15. 文 化 支 出	—	3,988,955,429	—	—	—	—	—	—	—
16. 農 業 支 出	—	—	—	15,832,913,261	—	—	—	—	80,331,528,887
17. 工 業 支 出	—	—	—	4,027,016,240	—	—	—	—	—
18. 交 通 支 出	—	—	—	—	94,987,250,888	—	—	—	—
19. 其他經濟服務支出	11,146,523,703	—	—	164,386,836,774	6,464,798,792	—	—	—	—
20. 社 會 保 險 支 出	7,603,263,000	—	—	—	—	195,838,797,729	—	—	20,439,350,461
21. 社 會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. 福 利 服 務 支 出	—	—	—	728,000	—	1,969,084,332	—	—	46,452,023,907
23. 國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	1,628,321,449	—	—	—
24. 醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. 環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—	162,488,131	—
26. 退 休 撫 卹 給 付 支 出	—	19,065,322,987	196,638,880	1,549,229	—	—	—	—	—
27. 退 休 撫 卹 業 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. 債 務 付 息 支 出	82,947,126,238	—	—	—	—	—	—	—	—
29. 還 本 付 息 事 務 支 出	319,816,324	—	—	—	—	—	—	—	—
30. 專 案 補 助 支 出	12,880,028,000	—	—	—	—	—	—	—	—
31. 平 衡 預 算 補 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. 其 他 支 出	—	—	16,754,455	—	—	—	—	—	—

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

機關別 政事別	衛生福利部主管	環境保護署 (環境部)主管	文化部主管	數位發展部主管	國家科學及技術 委員會主管	金融監督管理 委員會主管	海洋委員會主管	國軍退役官兵 輔導委員會主管	直轄市及縣市政府	災害準備金	合計
合計	363,553,611,990	8,633,563,138	20,718,133,511	5,236,013,466	50,904,907,708	1,602,933,725	28,353,256,668	127,958,851,937	211,068,855,723	4,577,438,217	2,627,775,696,573
1. 國 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,233,591,888
2. 行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,158,979,962
3. 立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,522,512,205
4. 司 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,497,846,248
5. 考 試 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,638,001,116
6. 監 察 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,645,020,336
7. 民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	27,601,426,527	—	—	—	51,366,100,996
8. 警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,093,737,031
9. 外 交 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,525,394,532
10. 財 務 支 出	—	—	—	—	—	1,602,933,725	—	—	—	—	39,263,312,217
11. 僑 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,600,030,352
12. 國 防 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	386,963,520,186
13. 教 育 支 出	267,396,355	—	—	—	1,739,553,000	—	—	1,040,400,895	55,161,811,924	—	325,282,734,243
14. 科 學 支 出	6,414,773,788	765,130,364	—	5,236,013,466	49,165,354,708	—	—	—	—	—	124,921,276,024
15. 文 化 支 出	—	—	20,718,133,511	—	—	—	—	—	—	—	31,637,784,382
16. 農 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,241,136,865
17. 工 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,890,147,766
18. 交 通 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	11,000,000,000	—	113,316,555,990
19. 其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	27,902,308,779	—	212,489,791,795
20. 社 會 保 險 支 出	215,506,146,411	—	—	—	—	—	—	9,083,457,789	1,002,739,000	—	449,727,326,492
21. 社 會 救 助 支 出	1,020,286,914	—	—	—	—	—	—	604,555,690	7,119,847,000	—	8,744,689,604
22. 福 利 服 務 支 出	32,020,958,520	—	—	—	—	—	—	14,708,599,092	38,753,995,000	—	138,439,119,873
23. 國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,628,321,449
24. 醫 療 保 健 支 出	108,324,050,002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,324,050,002
25. 環 境 保 護 支 出	—	7,868,432,774	—	—	—	—	751,830,141	—	—	—	28,196,077,907
26. 退 休 撫 卹 給 付 支 出	—	—	—	—	—	—	—	102,515,750,426	—	—	148,405,566,293
27. 退 休 撫 卹 業 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	6,088,045	—	—	256,890,276
28. 債 務 付 息 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,947,126,238
29. 還 本 付 息 事 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,816,324
30. 專 案 補 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	18,186,607,020	—	31,066,635,020
31. 平 衡 預 算 補 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	51,941,547,000	—	51,941,547,000
32. 其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,577,438,217	7,491,055,961

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	總統府主管	行政院主管	立法院主管	司法院主管	考試院主管	監察院主管	內政部主管	外交部主管	國防部主管	財政部主管
合計	13,340,004,273	25,933,134,510	3,352,967,595	24,951,342,821	27,072,582,092	2,626,798,865	115,311,987,373	24,358,887,468	367,996,327,479	152,104,185,502
經常支出小計	11,541,280,097	20,240,735,344	3,204,369,620	24,059,860,414	26,990,241,603	2,485,842,626	86,678,410,028	22,982,094,290	356,225,333,764	148,002,244,768
1. 人事費	3,744,628,177	7,699,407,555	2,525,054,083	18,931,667,273	18,873,930,693	2,158,717,335	27,596,597,217	7,717,300,587	171,532,626,354	17,159,908,257
2. 業務費	6,328,076,583	5,360,746,505	664,450,537	3,710,097,448	382,552,612	324,582,091	7,457,773,211	8,045,627,835	167,290,968,874	17,724,156,659
3. 獎補助費	1,468,575,337	7,180,581,284	14,865,000	1,418,095,693	7,733,758,298	2,543,200	51,624,039,600	7,219,165,868	17,401,738,536	29,851,237,290
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,266,942,562
資本支出小計	1,798,724,176	5,692,399,166	148,597,975	891,482,407	82,340,489	140,956,239	28,633,577,345	1,376,793,178	11,770,993,715	4,101,940,734
1. 業務費	—	7,450,000	—	—	—	—	3,277,534	158,630,834	—	23,723,800
2. 設備及投資	1,798,724,176	3,263,724,243	148,597,975	854,023,407	82,340,489	140,956,239	10,207,964,500	1,214,898,344	11,754,910,632	4,078,216,934
3. 獎補助費	—	2,421,224,923	—	37,459,000	—	—	18,422,335,311	3,264,000	16,083,083	—

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機關別 用途別	教育部主管	法務部主管	經濟部主管	交通部主管	勞動部主管	僑務委員會主管	原子能委員會主管(核能安全委員會及所屬)	農業委員會(農業部)主	衛生福利部主管	環境保護署(環境部)主	文化部主管
合計	283,726,375,803	38,311,744,714	213,030,080,941	96,867,459,653	199,671,483,516	1,597,117,884	2,583,205,464	148,492,097,799	360,076,139,597	8,335,400,643	18,387,420,019
經常支出小計	257,361,515,017	35,266,591,650	47,137,087,992	24,825,602,243	199,188,418,823	1,545,444,725	2,192,394,371	131,483,441,200	357,555,898,522	6,167,385,585	15,233,889,388
1. 人事費	14,426,486,668	26,094,054,041	6,731,952,155	9,585,858,291	4,098,467,341	330,452,935	1,318,301,028	8,045,715,888	6,082,595,842	1,066,128,564	1,739,960,302
2. 業務費	8,576,137,288	6,574,243,573	13,031,211,370	6,401,496,761	1,896,237,707	610,427,865	429,755,848	8,656,798,535	38,502,648,632	1,900,238,047	4,861,670,231
3. 獎補助費	234,358,891,061	2,598,294,036	27,373,924,467	8,838,247,191	193,193,713,775	604,563,925	444,337,495	114,780,926,777	312,970,654,048	3,201,018,974	8,632,258,855
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	26,364,860,786	3,045,153,064	165,892,992,949	72,041,857,410	483,064,693	51,673,159	390,811,093	17,008,656,599	2,520,241,075	2,168,015,058	3,153,530,631
1. 業務費	150,259,999	—	117,883,560	66,628,000	2,655,515	—	8,622,556	159,515,897	13,803,196	22,368,778	33,387,067
2. 設備及投資	12,165,818,083	3,034,914,064	161,918,691,587	62,766,459,241	480,085,780	38,848,159	311,431,967	11,007,760,853	2,168,268,360	600,664,973	1,593,149,932
3. 獎補助費	14,048,782,704	10,239,000	3,856,417,802	9,208,770,169	323,398	12,825,000	70,756,570	5,841,379,849	338,169,519	1,544,981,307	1,526,993,632

中華民國 112 年度中央政府總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機關別 用途別	數位發展部主管	國家科學及技術委員會 主	金融監督管理委員會 管	海洋委員會主管	國軍退除役官兵輔導委 員 會 主 管	直轄市及縣市政府	災 害 準 備 金	小 計	保 留 數	合 計
合 計	5,169,892,867	49,689,811,977	1,597,572,189	27,829,487,861	127,768,646,167	211,068,855,723	4,577,438,217	2,555,828,449,012	71,947,247,561	2,627,775,696,573
經常支出小計	4,864,448,261	9,423,972,732	1,570,716,551	16,322,677,921	125,845,137,599	164,205,561,944	3,904,963,329	2,106,505,560,407	47,306,014,454	2,153,811,574,861
1. 人 事 費	640,876,513	994,766,358	1,312,701,077	12,907,718,229	75,770,200,255	—	—	449,086,073,018	5,225,297	449,091,298,315
2. 業 務 費	2,286,447,776	449,056,118	257,770,474	3,075,884,781	1,958,212,711	—	374,963,329	317,132,233,401	35,023,677,274	352,155,910,675
3. 獎 補 助 費	1,937,123,972	7,980,150,256	245,000	339,074,911	48,116,724,633	164,205,561,944	3,530,000,000	1,257,020,311,426	12,277,111,883	1,269,297,423,309
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	83,266,942,562	—	83,266,942,562
資本支出小計	305,444,606	40,265,839,245	26,855,638	11,506,809,940	1,923,508,568	46,863,293,779	672,474,888	449,322,888,605	24,641,233,107	473,964,121,712
1. 業 務 費	—	—	—	21,431,033	2,090,000	—	—	791,727,769	71,716,745	863,444,514
2. 設 備 及 投 資	240,556,812	38,185,718,856	26,855,638	11,448,043,565	1,918,447,677	—	672,474,888	342,122,547,374	15,393,266,455	357,515,813,829
3. 獎 補 助 費	64,887,794	2,080,120,389	—	37,335,342	2,970,891	46,863,293,779	—	106,408,613,462	9,176,249,907	115,584,863,369

中華民國 112 年度中央政府總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

款	項	目	名	目	預 算 數	決 算				決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
						實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
			總 計		2,579,588,822,000	2,898,821,101,766	8,533,076,725	-	2,907,354,178,491	2,898,896,757,926	8,502,665,929	-	2,907,399,423,855	100.00	327,810,601,855	12.71	45,245,364	0.00
			(1. 稅 課 收 入)		2,194,910,000,000	2,488,277,928,261	-	-	2,488,277,928,261	2,488,277,928,261	-	-	2,488,277,928,261	85.58	293,367,928,261	13.37	-	-
1			稅 課 收 入		2,194,910,000,000	2,488,277,928,261	-	-	2,488,277,928,261	2,488,277,928,261	-	-	2,488,277,928,261	85.58	293,367,928,261	13.37	-	-
	1		所 得 稅		1,436,000,000,000	1,595,534,952,416	-	-	1,595,534,952,416	1,595,534,952,416	-	-	1,595,534,952,416	54.88	159,534,952,416	11.11	-	-
	2		遺 產 及 贈 與 稅		13,637,000,000	21,297,208,833	-	-	21,297,208,833	21,297,208,833	-	-	21,297,208,833	0.73	7,660,208,833	56.17	-	-
	3		關 稅		136,161,000,000	152,507,357,365	-	-	152,507,357,365	152,507,357,365	-	-	152,507,357,365	5.25	16,346,357,365	12.01	-	-
	4		貨 物 稅		140,184,000,000	147,829,433,496	-	-	147,829,433,496	147,829,433,496	-	-	147,829,433,496	5.08	7,645,433,496	5.45	-	-
	5		證 券 交 易 稅		155,100,000,000	197,335,905,459	-	-	197,335,905,459	197,335,905,459	-	-	197,335,905,459	6.79	42,235,905,459	27.23	-	-
	6		期 貨 交 易 稅		7,298,000,000	8,067,957,409	-	-	8,067,957,409	8,067,957,409	-	-	8,067,957,409	0.28	769,957,409	10.55	-	-
	7		菸 酒 稅		34,026,000,000	33,685,662,580	-	-	33,685,662,580	33,685,662,580	-	-	33,685,662,580	1.16	- 340,337,420	- 1.00	-	-
	8		特 種 貨 物 及 勞 務 稅		2,713,000,000	5,513,276,054	-	-	5,513,276,054	5,513,276,054	-	-	5,513,276,054	0.19	2,800,276,054	103.22	-	-
	9		營 業 稅		269,791,000,000	326,506,174,649	-	-	326,506,174,649	326,506,174,649	-	-	326,506,174,649	11.23	56,715,174,649	21.02	-	-
			(3. 規 費 及 罰 款 收 入)		79,355,052,000	92,188,112,279	2,645,084,229	-	94,833,196,508	92,260,712,862	2,602,933,054	-	94,863,645,916	3.26	15,508,593,916	19.54	30,449,408	0.03
2			罰 款 及 賠 償 收 入		20,892,277,000	27,518,483,388	1,599,756,515	-	29,118,239,903	27,591,083,971	1,557,605,340	-	29,148,689,311	1.00	8,256,412,311	39.52	30,449,408	0.10
	1		罰 金 罰 鍰 及 怠 金		16,775,934,000	16,655,580,990	646,176,389	-	17,301,757,379	16,655,580,990	646,176,389	-	17,301,757,379	0.60	525,823,379	3.13	-	-
	2		沒 入 及 沒 收 財 物		2,941,066,000	8,554,768,536	56,728,057	-	8,611,496,593	8,554,768,536	56,728,057	-	8,611,496,593	0.30	5,670,430,593	192.80	-	-
	3		賠 償 收 入		1,175,277,000	2,308,133,862	896,852,069	-	3,204,985,931	2,380,734,445	854,700,894	-	3,235,435,339	0.11	2,060,158,339	175.29	30,449,408	0.95
3			規 費 收 入		58,462,775,000	64,669,628,891	1,045,327,714	-	65,714,956,605	64,669,628,891	1,045,327,714	-	65,714,956,605	2.26	7,252,181,605	12.40	-	-
	1		行 政 規 費 收 入		18,839,315,000	22,400,006,695	7,190,056	-	22,407,196,751	22,400,006,695	7,190,056	-	22,407,196,751	0.77	3,567,881,751	18.94	-	-
	2		司 法 規 費 收 入		6,050,859,000	6,058,717,847	9,416,911	-	6,068,134,758	6,058,717,847	9,416,911	-	6,068,134,758	0.21	17,275,758	0.29	-	-
	3		使 用 規 費 收 入		33,572,601,000	36,210,904,349	1,028,720,747	-	37,239,625,096	36,210,904,349	1,028,720,747	-	37,239,625,096	1.28	3,667,024,096	10.92	-	-
			(4. 財 產 收 入)		25,276,310,000	41,188,720,576	1,126,257,507	-	42,314,978,083	41,188,720,576	1,131,323,430	-	42,320,044,006	1.46	17,043,734,006	67.43	5,065,923	0.01
4			財 產 收 入		25,276,310,000	41,188,720,576	1,126,257,507	-	42,314,978,083	41,188,720,576	1,131,323,430	-	42,320,044,006	1.46	17,043,734,006	67.43	5,065,923	0.01
	1		財 產 孳 息		10,441,324,000	18,491,512,823	1,018,336,588	-	19,509,849,411	18,491,512,823	1,023,402,511	-	19,514,915,334	0.67	9,073,591,334	86.90	5,065,923	0.03
	2		財 產 售 價		11,244,405,000	19,007,450,762	84,331,698	-	19,091,782,460	19,007,450,762	84,331,698	-	19,091,782,460	0.66	7,847,377,460	69.79	-	-
	3		財 產 作 價		3,149,327,000	3,149,324,000	-	-	3,149,324,000	3,149,324,000	-	-	3,149,324,000	0.11	- 3,000	- 0.00	-	-
	4		投 資 收 回		-	223,381	-	-	223,381	223,381	-	-	223,381	0.00	223,381	--	-	-
	5		廢 舊 物 資 售 價		441,254,000	540,209,610	23,589,221	-	563,798,831	540,209,610	23,589,221	-	563,798,831	0.02	122,544,831	27.77	-	-
			(2. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入)		264,659,364,000	253,052,387,780	4,454,746,345	-	257,507,134,125	253,052,387,780	4,465,149,166	-	257,517,536,946	8.86	- 7,141,827,054	- 2.70	10,402,821	0.00
5			營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		264,659,364,000	253,052,387,780	4,454,746,345	-	257,507,134,125	253,052,387,780	4,465,149,166	-	257,517,536,946	8.86	- 7,141,827,054	- 2.70	10,402,821	0.00
	1		營 業 基 金 盈 餘 繳 庫		206,285,661,000	200,766,260,012	4,454,746,345	-	205,221,006,357	200,766,260,012	4,465,149,166	-	205,231,409,178	7.06	- 1,054,251,822	- 0.51	10,402,821	0.01

中華民國 112 年度中央政府總決算歲入來源別決算審定表 (續)

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

款	項	目	名 稱	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
					實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		2	非營業特種基金賸餘繳庫	20,098,324,000	20,098,324,000	—	—	20,098,324,000	20,098,324,000	—	—	20,098,324,000	0.69	—	0.00	—	—
		3	投 資 收 益	38,275,379,000	32,187,803,768	—	—	32,187,803,768	32,187,803,768	—	—	32,187,803,768	1.11	- 6,087,575,232	- 15.90	—	—
			(5. 其 他 收 入)	15,388,096,000	24,113,952,870	306,988,644	—	24,420,941,514	24,117,008,447	303,260,279	—	24,420,268,726	0.84	9,032,172,726	58.70	- 672,788	- 0.00
6			捐 獻 及 贈 與 收 入	—	2,380,118	—	—	2,380,118	2,380,118	—	—	2,380,118	0.00	2,380,118	--	—	—
		1	捐 獻 收 入	—	2,380,118	—	—	2,380,118	2,380,118	—	—	2,380,118	0.00	2,380,118	--	—	—
7			其 他 收 入	15,388,096,000	24,111,572,752	306,988,644	—	24,418,561,396	24,114,628,329	303,260,279	—	24,417,888,608	0.84	9,029,792,608	58.68	- 672,788	- 0.00
		1	學 雜 費 收 入	66,189,000	62,032,057	—	—	62,032,057	62,032,057	—	—	62,032,057	0.00	- 4,156,943	- 6.28	—	—
		2	雜 項 收 入	15,321,907,000	24,049,540,695	306,988,644	—	24,356,529,339	24,052,596,272	303,260,279	—	24,355,856,551	0.84	9,033,949,551	58.96	- 672,788	- 0.00

中華民國 112 年度中央政府總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科	項	目	名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
					實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
			經常門合計	2,565,195,090,000	2,876,664,103,623	8,448,745,027	-	2,885,112,848,650	75,656,160	- 30,410,796	-	2,876,739,759,783	8,418,334,231	-	2,885,158,094,014	319,963,004,014
			(1.稅課收入)	2,194,910,000,000	2,488,277,928,261	-	-	2,488,277,928,261	-	-	-	2,488,277,928,261	-	-	2,488,277,928,261	293,367,928,261
1			稅課收入	2,194,910,000,000	2,488,277,928,261	-	-	2,488,277,928,261	-	-	-	2,488,277,928,261	-	-	2,488,277,928,261	293,367,928,261
	1		所得稅	1,436,000,000,000	1,595,534,952,416	-	-	1,595,534,952,416	-	-	-	1,595,534,952,416	-	-	1,595,534,952,416	159,534,952,416
	2		遺產及贈與稅	13,637,000,000	21,297,208,833	-	-	21,297,208,833	-	-	-	21,297,208,833	-	-	21,297,208,833	7,660,208,833
	3		關稅	136,161,000,000	152,507,357,365	-	-	152,507,357,365	-	-	-	152,507,357,365	-	-	152,507,357,365	16,346,357,365
	4		貨物稅	140,184,000,000	147,829,433,496	-	-	147,829,433,496	-	-	-	147,829,433,496	-	-	147,829,433,496	7,645,433,496
	5		證券交易稅	155,100,000,000	197,335,905,459	-	-	197,335,905,459	-	-	-	197,335,905,459	-	-	197,335,905,459	42,235,905,459
	6		期貨交易稅	7,298,000,000	8,067,957,409	-	-	8,067,957,409	-	-	-	8,067,957,409	-	-	8,067,957,409	769,957,409
	7		菸酒稅	34,026,000,000	33,685,662,580	-	-	33,685,662,580	-	-	-	33,685,662,580	-	-	33,685,662,580	- 340,337,420
	8		特種貨物及勞務稅	2,713,000,000	5,513,276,054	-	-	5,513,276,054	-	-	-	5,513,276,054	-	-	5,513,276,054	2,800,276,054
	9		營業稅	269,791,000,000	326,506,174,649	-	-	326,506,174,649	-	-	-	326,506,174,649	-	-	326,506,174,649	56,715,174,649
			(3.規費及罰款收入)	79,355,052,000	92,188,112,279	2,645,084,229	-	94,833,196,508	72,600,583	- 42,151,175	-	92,260,712,862	2,602,933,054	-	94,863,645,916	15,508,593,916
2			罰款及賠償收入	20,892,277,000	27,518,483,388	1,599,756,515	-	29,118,239,903	72,600,583	- 42,151,175	-	27,591,083,971	1,557,605,340	-	29,148,689,311	8,256,412,311
	1		罰金罰鍰及怠金	16,775,934,000	16,655,580,990	646,176,389	-	17,301,757,379	-	-	-	16,655,580,990	646,176,389	-	17,301,757,379	525,823,379
	2		沒入及沒收財物	2,941,066,000	8,554,768,536	56,728,057	-	8,611,496,593	-	-	-	8,554,768,536	56,728,057	-	8,611,496,593	5,670,430,593
	3		賠償收入	1,175,277,000	2,308,133,862	896,852,069	-	3,204,985,931	72,600,583	- 42,151,175	-	2,380,734,445	854,700,894	-	3,235,435,339	2,060,158,339
3			規費收入	58,462,775,000	64,669,628,891	1,045,327,714	-	65,714,956,605	-	-	-	64,669,628,891	1,045,327,714	-	65,714,956,605	7,252,181,605

中華民國 112 年度中央政府總決算歲入來源別經常門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

科	項	目	名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
					實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
		1	行政規費收入	18,839,315,000	22,400,006,695	7,190,056	-	22,407,196,751	-	-	-	22,400,006,695	7,190,056	-	22,407,196,751	3,567,881,751
		2	司法規費收入	6,050,859,000	6,058,717,847	9,416,911	-	6,068,134,758	-	-	-	6,058,717,847	9,416,911	-	6,068,134,758	17,275,758
		3	使用規費收入	33,572,601,000	36,210,904,349	1,028,720,747	-	37,239,625,096	-	-	-	36,210,904,349	1,028,720,747	-	37,239,625,096	3,667,024,096
			(4.財產收入)	10,882,578,000	19,031,722,433	1,041,925,809	-	20,073,648,242	-	5,065,923	-	19,031,722,433	1,046,991,732	-	20,078,714,165	9,196,136,165
4			財產收入	10,882,578,000	19,031,722,433	1,041,925,809	-	20,073,648,242	-	5,065,923	-	19,031,722,433	1,046,991,732	-	20,078,714,165	9,196,136,165
		1	財產孳息	10,441,324,000	18,491,512,823	1,018,336,588	-	19,509,849,411	-	5,065,923	-	18,491,512,823	1,023,402,511	-	19,514,915,334	9,073,591,334
		5	廢舊物資售價	441,254,000	540,209,610	23,589,221	-	563,798,831	-	-	-	540,209,610	23,589,221	-	563,798,831	122,544,831
			(2.營業盈餘及事業收入)	264,659,364,000	253,052,387,780	4,454,746,345	-	257,507,134,125	-	10,402,821	-	253,052,387,780	4,465,149,166	-	257,517,536,946	- 7,141,827,054
5			營業盈餘及事業收入	264,659,364,000	253,052,387,780	4,454,746,345	-	257,507,134,125	-	10,402,821	-	253,052,387,780	4,465,149,166	-	257,517,536,946	- 7,141,827,054
		1	營業基金盈餘繳庫	206,285,661,000	200,766,260,012	4,454,746,345	-	205,221,006,357	-	10,402,821	-	200,766,260,012	4,465,149,166	-	205,231,409,178	- 1,054,251,822
		2	非營業特種基金贖餘	20,098,324,000	20,098,324,000	-	-	20,098,324,000	-	-	-	20,098,324,000	-	-	20,098,324,000	-
		3	投資收益	38,275,379,000	32,187,803,768	-	-	32,187,803,768	-	-	-	32,187,803,768	-	-	32,187,803,768	- 6,087,575,232
			(5.其他收入)	15,388,096,000	24,113,952,870	306,988,644	-	24,420,941,514	3,055,577	- 3,728,365	-	24,117,008,447	303,260,279	-	24,420,268,726	9,032,172,726
6			捐獻及贈與收入	-	2,380,118	-	-	2,380,118	-	-	-	2,380,118	-	-	2,380,118	2,380,118
		1	捐獻收入	-	2,380,118	-	-	2,380,118	-	-	-	2,380,118	-	-	2,380,118	2,380,118
7			其他收入	15,388,096,000	24,111,572,752	306,988,644	-	24,418,561,396	3,055,577	- 3,728,365	-	24,114,628,329	303,260,279	-	24,417,888,608	9,029,792,608
		1	學雜費收入	66,189,000	62,032,057	-	-	62,032,057	-	-	-	62,032,057	-	-	62,032,057	- 4,156,943
		2	雜項收入	15,321,907,000	24,049,540,695	306,988,644	-	24,356,529,339	3,055,577	- 3,728,365	-	24,052,596,272	303,260,279	-	24,355,856,551	9,033,949,551

中華民國 112 年度中央政府總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科	項	目	名	目 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
						實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
				資 本 門 合 計	14,393,732,000	22,156,998,143	84,331,698	—	22,241,329,841	—	—	—	22,156,998,143	84,331,698	—	22,241,329,841	7,847,597,841
				(4.財 產 收 入)	14,393,732,000	22,156,998,143	84,331,698	—	22,241,329,841	—	—	—	22,156,998,143	84,331,698	—	22,241,329,841	7,847,597,841
4				財 產 收 入	14,393,732,000	22,156,998,143	84,331,698	—	22,241,329,841	—	—	—	22,156,998,143	84,331,698	—	22,241,329,841	7,847,597,841
		2		財 產 售 價	11,244,405,000	19,007,450,762	84,331,698	—	19,091,782,460	—	—	—	19,007,450,762	84,331,698	—	19,091,782,460	7,847,377,460
		3		財 產 作 價	3,149,327,000	3,149,324,000	—	—	3,149,324,000	—	—	—	3,149,324,000	—	—	3,149,324,000	- 3,000
		4		投 資 收 回	—	223,381	—	—	223,381	—	—	—	223,381	—	—	223,381	223,381

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出政事別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
	總 計	2,689,097,857,000	2,546,982,117,964	10,449,725,672	70,928,739,568	2,628,360,583,204	2,545,374,733,340	10,453,715,672	71,947,247,561	2,627,775,696,573	100.00	- 61,322,160,427	- 2.28	- 584,886,631	- 0.02
	(1. 一般政務支出)	238,630,370,000	209,448,812,618	3,252,843,209	12,844,284,700	225,545,940,527	209,447,398,974	3,252,843,209	12,844,284,700	225,544,526,883	8.58	- 13,085,843,117	- 5.48	- 1,413,644	- 0.00
1	國 務 支 出	1,250,219,000	1,193,556,766	—	40,035,122	1,233,591,888	1,193,556,766	—	40,035,122	1,233,591,888	0.05	- 16,627,112	- 1.33	—	—
2	行 政 支 出	6,354,353,000	5,846,912,806	—	312,067,156	6,158,979,962	5,846,912,806	—	312,067,156	6,158,979,962	0.23	- 195,373,038	- 3.07	—	—
3	立 法 支 出	3,625,988,000	3,352,967,595	—	169,544,610	3,522,512,205	3,352,967,595	—	169,544,610	3,522,512,205	0.13	- 103,475,795	- 2.85	—	—
4	司 法 支 出	64,336,618,000	60,963,068,995	106,141,485	1,428,635,768	62,497,846,248	60,963,068,995	106,141,485	1,428,635,768	62,497,846,248	2.38	- 1,838,771,752	- 2.86	—	—
5	考 試 支 出	1,688,914,000	1,629,186,102	—	8,815,014	1,638,001,116	1,629,186,102	—	8,815,014	1,638,001,116	0.06	- 50,912,884	- 3.01	—	—
6	監 察 支 出	2,660,224,000	2,626,798,865	—	18,221,471	2,645,020,336	2,626,798,865	—	18,221,471	2,645,020,336	0.10	- 15,203,664	- 0.57	—	—
7	民 政 支 出	59,010,506,000	47,682,722,934	89,979,727	3,594,811,979	51,367,514,640	47,681,309,290	89,979,727	3,594,811,979	51,366,100,996	1.95	- 7,644,405,004	- 12.95	- 1,413,644	- 0.00
8	警 政 支 出	25,920,016,000	24,411,661,237	37,653,537	644,422,257	25,093,737,031	24,411,661,237	37,653,537	644,422,257	25,093,737,031	0.95	- 826,278,969	- 3.19	—	—
9	外 交 支 出	32,665,265,000	21,350,905,966	3,007,981,502	6,166,507,064	30,525,394,532	21,350,905,966	3,007,981,502	6,166,507,064	30,525,394,532	1.16	- 2,139,870,468	- 6.55	—	—
10	財 務 支 出	39,410,591,000	38,793,913,468	11,086,958	458,311,791	39,263,312,217	38,793,913,468	11,086,958	458,311,791	39,263,312,217	1.49	- 147,278,783	- 0.37	—	—
11	僑 務 支 出	1,707,676,000	1,597,117,884	—	2,912,468	1,600,030,352	1,597,117,884	—	2,912,468	1,600,030,352	0.06	- 107,645,648	- 6.30	—	—
	(2. 國防支出)	392,516,828,000	353,813,823,106	—	33,151,837,327	386,965,660,433	353,673,354,285	—	33,290,165,901	386,963,520,186	14.73	- 5,553,307,814	- 1.41	- 2,140,247	- 0.00
12	國 防 支 出	392,516,828,000	353,813,823,106	—	33,151,837,327	386,965,660,433	353,673,354,285	—	33,290,165,901	386,963,520,186	14.73	- 5,553,307,814	- 1.41	- 2,140,247	- 0.00
	(3. 教育科學文化支出)	487,293,196,000	468,772,464,219	650,179,113	12,760,157,818	482,182,801,150	467,547,288,299	654,169,113	13,640,337,237	481,841,794,649	18.34	- 5,451,401,351	- 1.12	- 341,006,501	- 0.07
13	教 育 支 出	328,528,055,000	322,824,496,759	152,328,744	2,645,543,857	325,622,369,360	321,760,041,273	156,318,744	3,366,374,226	325,282,734,243	12.38	- 3,245,320,757	- 0.99	- 339,635,117	- 0.10
14	科 學 支 出	126,715,416,000	118,480,731,930	180,162,784	6,261,426,460	124,922,321,174	118,479,686,780	180,162,784	6,261,426,460	124,921,276,024	4.75	- 1,794,139,976	- 1.42	- 1,045,150	- 0.00
15	文 化 支 出	32,049,725,000	27,467,235,530	317,687,585	3,853,187,501	31,638,110,616	27,307,560,246	317,687,585	4,012,536,551	31,637,784,382	1.20	- 411,940,618	- 1.29	- 326,234	- 0.00
	(4. 經濟發展支出)	478,155,164,000	461,681,325,893	4,716,016,827	9,551,140,590	475,948,483,310	461,670,474,999	4,716,016,827	9,551,140,590	475,937,632,416	18.11	- 2,217,531,584	- 0.46	- 10,850,894	- 0.00
16	農 業 支 出	109,075,546,000	101,240,183,513	3,818,437,173	3,193,367,073	108,251,987,759	101,229,332,619	3,818,437,173	3,193,367,073	108,241,136,865	4.12	- 834,409,135	- 0.76	- 10,850,894	- 0.01
17	工 業 支 出	41,995,560,000	41,814,299,687	13,798,814	62,049,265	41,890,147,766	41,814,299,687	13,798,814	62,049,265	41,890,147,766	1.59	- 105,412,234	- 0.25	—	—
18	交 通 支 出	113,847,650,000	107,111,006,870	420,603,281	5,784,945,839	113,316,555,990	107,111,006,870	420,603,281	5,784,945,839	113,316,555,990	4.31	- 531,094,010	- 0.47	—	—
19	其 他 經 濟 服 務 支 出	213,236,408,000	211,515,835,823	463,177,559	510,778,413	212,489,791,795	211,515,835,823	463,177,559	510,778,413	212,489,791,795	8.09	- 746,616,205	- 0.35	—	—
	(5. 社會福利支出)	711,919,076,000	704,566,865,692	170,954,337	2,355,162,736	707,092,982,765	704,337,390,347	170,954,337	2,355,162,736	706,863,507,420	26.90	- 5,055,568,580	- 0.71	- 229,475,345	- 0.03
20	社 會 保 險 支 出	449,927,562,000	449,710,652,923	—	16,673,569	449,727,326,492	449,710,652,923	—	16,673,569	449,727,326,492	17.11	- 200,235,508	- 0.04	—	—
21	社 會 救 助 支 出	8,905,735,000	8,727,706,212	—	16,983,392	8,744,689,604	8,727,706,212	—	16,983,392	8,744,689,604	0.33	- 161,045,396	- 1.81	—	—
22	福 利 服 務 支 出	142,170,325,000	138,186,034,501	170,954,337	311,606,380	138,668,595,218	137,956,559,156	170,954,337	311,606,380	138,439,119,873	5.27	- 3,731,205,127	- 2.62	- 229,475,345	- 0.17
23	國 民 就 業 支 出	1,708,756,000	1,602,498,776	—	25,822,673	1,628,321,449	1,602,498,776	—	25,822,673	1,628,321,449	0.06	- 80,434,551	- 4.71	—	—
24	醫 療 保 健 支 出	109,206,698,000	106,339,973,280	—	1,984,076,722	108,324,050,002	106,339,973,280	—	1,984,076,722	108,324,050,002	4.12	- 882,647,998	- 0.81	—	—
	(6. 社區發展及環境保護支出)	28,632,974,000	27,394,589,324	539,732,186	261,756,397	28,196,077,907	27,394,589,324	539,732,186	261,756,397	28,196,077,907	1.07	- 436,896,093	- 1.53	—	—

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出政事別決算審定總表 (續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
25	環 境 保 護 支 出	28,632,974,000	27,394,589,324	539,732,186	261,756,397	28,196,077,907	27,394,589,324	539,732,186	261,756,397	28,196,077,907	1.07	- 436,896,093	- 1.53	-	-
	(7.退 休 撫 卹 支 出)	149,582,432,000	148,658,056,569	-	4,400,000	148,662,456,569	148,658,056,569	-	4,400,000	148,662,456,569	5.66	- 919,975,431	- 0.62	-	-
26	退 休 撫 卹 給 付 支 出	149,316,931,000	148,405,566,293	-	-	148,405,566,293	148,405,566,293	-	-	148,405,566,293	5.65	- 911,364,707	- 0.61	-	-
27	退 休 撫 卹 業 務 支 出	265,501,000	252,490,276	-	4,400,000	256,890,276	252,490,276	-	4,400,000	256,890,276	0.01	- 8,610,724	- 3.24	-	-
	(8.債 務 支 出)	107,582,940,000	83,266,942,562	-	-	83,266,942,562	83,266,942,562	-	-	83,266,942,562	3.17	- 24,315,997,438	- 22.60	-	-
28	債 務 付 息 支 出	107,154,485,000	82,947,126,238	-	-	82,947,126,238	82,947,126,238	-	-	82,947,126,238	3.16	- 24,207,358,762	- 22.59	-	-
29	還 本 付 息 事 務 支 出	428,455,000	319,816,324	-	-	319,816,324	319,816,324	-	-	319,816,324	0.01	- 108,638,676	- 25.36	-	-
	(9.補 助 及 其 他 支 出)	94,784,877,000	89,379,237,981	1,120,000,000	-	90,499,237,981	89,379,237,981	1,120,000,000	-	90,499,237,981	3.44	- 4,285,639,019	- 4.52	-	-
30	專 案 補 助 支 出	34,521,127,000	31,066,635,020	-	-	31,066,635,020	31,066,635,020	-	-	31,066,635,020	1.18	- 3,454,491,980	- 10.01	-	-
31	平 衡 預 算 補 助 支 出	52,000,000,000	51,941,547,000	-	-	51,941,547,000	51,941,547,000	-	-	51,941,547,000	1.98	- 58,453,000	- 0.11	-	-
32	其 他 支 出	8,192,593,000	6,371,055,961	1,120,000,000	-	7,491,055,961	6,371,055,961	1,120,000,000	-	7,491,055,961	0.29	- 701,537,039	- 8.56	-	-
33	第 二 預 備 金 (註)	71,157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 71,157,000	- 100.00	-	--

註：112 年度第二預備金原編列預算數 74 億元，經行政院核准動支 73 億 2,884 萬餘元，賸餘 7,115 萬餘元。

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	經常門合計	2,212,985,369,087	2,102,566,220,095	4,656,002,985	47,167,379,630	2,154,389,602,710	- 720,652,673	3,990,000	138,634,824	2,101,845,567,422	4,659,992,985	47,306,014,454	2,153,811,574,861	- 59,173,794,226
	(1.一般政務支出)	209,083,383,805	184,719,081,814	2,581,503,532	8,807,849,552	196,108,434,898	- 773,330	—	—	184,718,308,484	2,581,503,532	8,807,849,552	196,107,661,568	- 12,975,722,237
1	國 務 支 出	1,167,855,616	1,116,298,611	—	36,585,122	1,152,883,733	—	—	—	1,116,298,611	—	36,585,122	1,152,883,733	- 14,971,883
2	行 政 支 出	5,035,479,847	4,798,896,112	—	44,662,780	4,843,558,892	—	—	—	4,798,896,112	—	44,662,780	4,843,558,892	- 191,920,955
3	立 法 支 出	3,333,556,000	3,204,369,620	—	29,322,699	3,233,692,319	—	—	—	3,204,369,620	—	29,322,699	3,233,692,319	- 99,863,681
4	司 法 支 出	59,249,425,952	57,221,352,752	29,063,980	204,620,644	57,455,037,376	—	—	—	57,221,352,752	29,063,980	204,620,644	57,455,037,376	- 1,794,388,576
5	考 試 支 出	1,606,177,283	1,555,374,585	—	230,064	1,555,604,649	—	—	—	1,555,374,585	—	230,064	1,555,604,649	- 50,572,634
6	監 察 支 出	2,511,332,626	2,485,842,626	—	10,389,400	2,496,232,026	—	—	—	2,485,842,626	—	10,389,400	2,496,232,026	- 15,100,600
7	民 政 支 出	42,918,803,473	32,942,474,261	71,804,958	2,277,497,653	35,291,776,872	- 773,330	—	—	32,941,700,931	71,804,958	2,277,497,653	35,291,003,542	- 7,627,799,931
8	警 政 支 出	23,466,978,099	22,404,950,100	2,466,430	239,854,393	22,647,270,923	—	—	—	22,404,950,100	2,466,430	239,854,393	22,647,270,923	- 819,707,176
9	外 交 支 出	31,010,244,566	20,503,926,126	2,478,168,164	5,888,585,446	28,870,679,736	—	—	—	20,503,926,126	2,478,168,164	5,888,585,446	28,870,679,736	- 2,139,564,830
10	財 務 支 出	37,127,714,413	36,940,152,296	—	73,188,883	37,013,341,179	—	—	—	36,940,152,296	—	73,188,883	37,013,341,179	- 114,373,234
11	僑 務 支 出	1,655,815,930	1,545,444,725	—	2,912,468	1,548,357,193	—	—	—	1,545,444,725	—	2,912,468	1,548,357,193	- 107,458,737
	(2.國防支出)	378,091,090,696	342,052,502,876	—	30,604,576,103	372,657,078,979	- 140,468,821	—	138,328,574	341,912,034,055	—	30,742,904,677	372,654,938,732	- 5,436,151,964
12	國 防 支 出	378,091,090,696	342,052,502,876	—	30,604,576,103	372,657,078,979	- 140,468,821	—	138,328,574	341,912,034,055	—	30,742,904,677	372,654,938,732	- 5,436,151,964
	(3.教育科學文化支出)	393,771,330,555	383,459,943,268	316,641,128	5,722,154,350	389,498,738,746	- 339,171,908	3,990,000	306,250	383,120,771,360	320,631,128	5,722,460,600	389,163,863,088	- 4,607,467,467
13	教 育 支 出	290,882,912,554	287,134,083,894	107,717,065	1,032,025,927	288,273,826,886	- 337,552,134	3,990,000	—	286,796,531,760	111,707,065	1,032,025,927	287,940,264,752	- 2,942,647,802
14	科 學 支 出	78,752,395,729	74,295,933,303	162,915,219	2,994,104,949	77,452,953,471	- 987,290	—	—	74,294,946,013	162,915,219	2,994,104,949	77,451,966,181	- 1,300,429,548
15	文 化 支 出	24,136,022,272	22,029,926,071	46,008,844	1,696,023,474	23,771,958,389	- 632,484	—	306,250	22,029,293,587	46,008,844	1,696,329,724	23,771,632,155	- 364,390,117
	(4.經濟發展支出)	166,129,949,393	162,932,816,816	540,999,710	1,052,282,481	164,526,099,007	- 10,763,269	—	—	162,922,053,547	540,999,710	1,052,282,481	164,515,335,738	- 1,614,613,655
16	農 業 支 出	77,361,795,367	76,076,411,097	114,639,662	455,185,900	76,646,236,659	- 10,763,269	—	—	76,065,647,828	114,639,662	455,185,900	76,635,473,390	- 726,321,977

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出政事別經常門決算審定數總表(續)

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
17	工業支出	41,830,034,708	41,681,415,932	8,703,184	35,163,214	41,725,282,330	-	-	-	41,681,415,932	8,703,184	35,163,214	41,725,282,330	- 104,752,378
18	交通支出	23,433,680,896	22,497,271,839	18,579,760	463,463,009	22,979,314,608	-	-	-	22,497,271,839	18,579,760	463,463,009	22,979,314,608	- 454,366,288
19	其他經濟服務支出	23,504,438,422	22,677,717,948	399,077,104	98,470,358	23,175,265,410	-	-	-	22,677,717,948	399,077,104	98,470,358	23,175,265,410	- 329,173,012
	(5.社會福利支出)	706,052,602,788	700,368,230,482	9,528,765	876,787,188	701,254,546,435	- 229,475,345	-	-	700,138,755,137	9,528,765	876,787,188	701,025,071,090	- 5,027,531,698
20	社會保險支出	449,545,827,727	449,333,524,009	-	12,992,790	449,346,516,799	-	-	-	449,333,524,009	-	12,992,790	449,346,516,799	- 199,310,928
21	社會救助支出	8,896,397,000	8,722,499,190	-	13,051,822	8,735,551,012	-	-	-	8,722,499,190	-	13,051,822	8,735,551,012	- 160,845,988
22	福利服務支出	139,619,318,703	136,082,544,759	9,528,765	35,032,090	136,127,105,614	- 229,475,345	-	-	135,853,069,414	9,528,765	35,032,090	135,897,630,269	- 3,721,688,434
23	國民就業支出	1,646,400,000	1,566,923,159	-	-	1,566,923,159	-	-	-	1,566,923,159	-	-	1,566,923,159	- 79,476,841
24	醫療保健支出	106,344,659,358	104,662,739,365	-	815,710,486	105,478,449,851	-	-	-	104,662,739,365	-	815,710,486	105,478,449,851	- 866,209,507
	(6.社區發展及環境保護支出)	8,943,784,650	8,410,411,587	87,329,850	103,729,956	8,601,471,393	-	-	-	8,410,411,587	87,329,850	103,729,956	8,601,471,393	- 342,313,257
25	環境保護支出	8,943,784,650	8,410,411,587	87,329,850	103,729,956	8,601,471,393	-	-	-	8,410,411,587	87,329,850	103,729,956	8,601,471,393	- 342,313,257
	(7.退休撫卹支出)	149,569,329,200	148,649,527,597	-	-	148,649,527,597	-	-	-	148,649,527,597	-	-	148,649,527,597	- 919,801,603
26	退休撫卹給付支出	149,316,931,000	148,405,566,293	-	-	148,405,566,293	-	-	-	148,405,566,293	-	-	148,405,566,293	- 911,364,707
27	退休撫卹業務支出	252,398,200	243,961,304	-	-	243,961,304	-	-	-	243,961,304	-	-	243,961,304	- 8,436,896
	(8.債務支出)	107,582,940,000	83,266,942,562	-	-	83,266,942,562	-	-	-	83,266,942,562	-	-	83,266,942,562	- 24,315,997,438
28	債務付息支出	107,154,485,000	82,947,126,238	-	-	82,947,126,238	-	-	-	82,947,126,238	-	-	82,947,126,238	- 24,207,358,762
29	還本付息事務支出	428,455,000	319,816,324	-	-	319,816,324	-	-	-	319,816,324	-	-	319,816,324	- 108,638,676
	(9.補助及其他支出)	93,760,958,000	88,706,763,093	1,120,000,000	-	89,826,763,093	-	-	-	88,706,763,093	1,120,000,000	-	89,826,763,093	- 3,934,194,907
30	專案補助支出	34,521,127,000	31,066,635,020	-	-	31,066,635,020	-	-	-	31,066,635,020	-	-	31,066,635,020	- 3,454,491,980
31	平衡預算補助支出	52,000,000,000	51,941,547,000	-	-	51,941,547,000	-	-	-	51,941,547,000	-	-	51,941,547,000	- 58,453,000
32	其他支出	7,168,674,000	5,698,581,073	1,120,000,000	-	6,818,581,073	-	-	-	5,698,581,073	1,120,000,000	-	6,818,581,073	- 350,092,927
33	第二預備金(註)	71,157,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 71,157,000

註：第二預備金預算數為動支後餘額。

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與預 算數比較增減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	476,112,487,913	444,415,897,869	5,793,722,687	23,761,359,938	473,970,980,494	- 886,731,951	—	879,873,169	443,529,165,918	5,793,722,687	24,641,233,107	473,964,121,712	- 2,148,366,201
	(1. 一般政務支出)	29,546,986,195	24,729,730,804	671,339,677	4,036,435,148	29,437,505,629	- 640,314	—	—	24,729,090,490	671,339,677	4,036,435,148	29,436,865,315	- 110,120,880
1	國 務 支 出	82,363,384	77,258,155	—	3,450,000	80,708,155	—	—	—	77,258,155	—	3,450,000	80,708,155	- 1,655,229
2	行 政 支 出	1,318,873,153	1,048,016,694	—	267,404,376	1,315,421,070	—	—	—	1,048,016,694	—	267,404,376	1,315,421,070	- 3,452,083
3	立 法 支 出	292,432,000	148,597,975	—	140,221,911	288,819,886	—	—	—	148,597,975	—	140,221,911	288,819,886	- 3,612,114
4	司 法 支 出	5,087,192,048	3,741,716,243	77,077,505	1,224,015,124	5,042,808,872	—	—	—	3,741,716,243	77,077,505	1,224,015,124	5,042,808,872	- 44,383,176
5	考 試 支 出	82,736,717	73,811,517	—	8,584,950	82,396,467	—	—	—	73,811,517	—	8,584,950	82,396,467	- 340,250
6	監 察 支 出	148,891,374	140,956,239	—	7,832,071	148,788,310	—	—	—	140,956,239	—	7,832,071	148,788,310	- 103,064
7	民 政 支 出	16,091,702,527	14,740,248,673	18,174,769	1,317,314,326	16,075,737,768	- 640,314	—	—	14,739,608,359	18,174,769	1,317,314,326	16,075,097,454	- 16,605,073
8	警 政 支 出	2,453,037,901	2,006,711,137	35,187,107	404,567,864	2,446,466,108	—	—	—	2,006,711,137	35,187,107	404,567,864	2,446,466,108	- 6,571,793
9	外 交 支 出	1,655,020,434	846,979,840	529,813,338	277,921,618	1,654,714,796	—	—	—	846,979,840	529,813,338	277,921,618	1,654,714,796	- 305,638
10	財 務 支 出	2,282,876,587	1,853,761,172	11,086,958	385,122,908	2,249,971,038	—	—	—	1,853,761,172	11,086,958	385,122,908	2,249,971,038	- 32,905,549
11	僑 務 支 出	51,860,070	51,673,159	—	—	51,673,159	—	—	—	51,673,159	—	—	51,673,159	- 186,911
	(2. 國防支出)	14,425,737,304	11,761,320,230	—	2,547,261,224	14,308,581,454	—	—	—	11,761,320,230	—	2,547,261,224	14,308,581,454	- 117,155,850
12	國 防 支 出	14,425,737,304	11,761,320,230	—	2,547,261,224	14,308,581,454	—	—	—	11,761,320,230	—	2,547,261,224	14,308,581,454	- 117,155,850
	(3. 教育科學文化支出)	93,521,865,445	85,312,520,951	333,537,985	7,038,003,468	92,684,062,404	- 886,004,012	—	879,873,169	84,426,516,939	333,537,985	7,917,876,637	92,677,931,561	- 843,933,884
13	教 育 支 出	37,645,142,446	35,690,412,865	44,611,679	1,613,517,930	37,348,542,474	- 726,903,352	—	720,830,369	34,963,509,513	44,611,679	2,334,348,299	37,342,469,491	- 302,672,955
14	科 學 支 出	47,963,020,271	44,184,798,627	17,247,565	3,267,321,511	47,469,367,703	- 57,860	—	—	44,184,740,767	17,247,565	3,267,321,511	47,469,309,843	- 493,710,428
15	文 化 支 出	7,913,702,728	5,437,309,459	271,678,741	2,157,164,027	7,866,152,227	- 159,042,800	—	159,042,800	5,278,266,659	271,678,741	2,316,206,827	7,866,152,227	- 47,550,501
	(4. 經濟發展支出)	312,025,214,607	298,748,509,077	4,175,017,117	8,498,858,109	311,422,384,303	- 87,625	—	—	298,748,421,452	4,175,017,117	8,498,858,109	311,422,296,678	- 602,917,929

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出政事別資本門決算審定數總表 (續)

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與預 算數比較增減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
16	農 業 支 出	31,713,750,633	25,163,772,416	3,703,797,511	2,738,181,173	31,605,751,100	- 87,625	-	-	25,163,684,791	3,703,797,511	2,738,181,173	31,605,663,475	- 108,087,158
17	工 業 支 出	165,525,292	132,883,755	5,095,630	26,886,051	164,865,436	-	-	-	132,883,755	5,095,630	26,886,051	164,865,436	- 659,856
18	交 通 支 出	90,413,969,104	84,613,735,031	402,023,521	5,321,482,830	90,337,241,382	-	-	-	84,613,735,031	402,023,521	5,321,482,830	90,337,241,382	- 76,727,722
19	其 他 經 濟 服 務 支 出	189,731,969,578	188,838,117,875	64,100,455	412,308,055	189,314,526,385	-	-	-	188,838,117,875	64,100,455	412,308,055	189,314,526,385	- 417,443,193
	(5. 社 會 福 利 支 出)	5,866,473,212	4,198,635,210	161,425,572	1,478,375,548	5,838,436,330	-	-	-	4,198,635,210	161,425,572	1,478,375,548	5,838,436,330	- 28,036,882
20	社 會 保 險 支 出	381,734,273	377,128,914	-	3,680,779	380,809,693	-	-	-	377,128,914	-	3,680,779	380,809,693	- 924,580
21	社 會 救 助 支 出	9,338,000	5,207,022	-	3,931,570	9,138,592	-	-	-	5,207,022	-	3,931,570	9,138,592	- 199,408
22	福 利 服 務 支 出	2,551,006,297	2,103,489,742	161,425,572	276,574,290	2,541,489,604	-	-	-	2,103,489,742	161,425,572	276,574,290	2,541,489,604	- 9,516,693
23	國 民 就 業 支 出	62,356,000	35,575,617	-	25,822,673	61,398,290	-	-	-	35,575,617	-	25,822,673	61,398,290	- 957,710
24	醫 療 保 健 支 出	2,862,038,642	1,677,233,915	-	1,168,366,236	2,845,600,151	-	-	-	1,677,233,915	-	1,168,366,236	2,845,600,151	- 16,438,491
	(6. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出)	19,689,189,350	18,984,177,737	452,402,336	158,026,441	19,594,606,514	-	-	-	18,984,177,737	452,402,336	158,026,441	19,594,606,514	- 94,582,836
25	環 境 保 護 支 出	19,689,189,350	18,984,177,737	452,402,336	158,026,441	19,594,606,514	-	-	-	18,984,177,737	452,402,336	158,026,441	19,594,606,514	- 94,582,836
	(7. 退 休 撫 卹 支 出)	13,102,800	8,528,972	-	4,400,000	12,928,972	-	-	-	8,528,972	-	4,400,000	12,928,972	- 173,828
27	退 休 撫 卹 業 務 支 出	13,102,800	8,528,972	-	4,400,000	12,928,972	-	-	-	8,528,972	-	4,400,000	12,928,972	- 173,828
	(9. 補 助 及 其 他 支 出)	1,023,919,000	672,474,888	-	-	672,474,888	-	-	-	672,474,888	-	-	672,474,888	- 351,444,112
32	其 他 支 出	1,023,919,000	672,474,888	-	-	672,474,888	-	-	-	672,474,888	-	-	672,474,888	- 351,444,112
33	第 二 預 備 金 (註)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：第二預備金已全數動支。

中華民國 112 年度中央政府總決算歲出機關別決算審定總表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數				決算審定數					決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
			實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	占總數%	金額	%	金額	%
	合計	2,689,097,857,000	2,546,982,117,964	10,449,725,672	70,928,739,568	2,628,360,583,204	2,545,374,733,340	10,453,715,672	71,947,247,561	2,627,775,696,573	100.00	- 61,322,160,427	- 2.28	- 584,886,631	- 0.02
1	總統府主管	14,801,874,000	13,340,004,273	—	1,109,090,522	14,449,094,795	13,340,004,273	—	1,109,090,522	14,449,094,795	0.55	- 352,779,205	- 2.38	—	—
2	行政院主管	29,967,528,000	25,493,640,986	445,992,158	3,224,915,473	29,164,548,617	25,487,142,352	445,992,158	3,224,915,473	29,158,049,983	1.11	- 809,478,017	- 2.70	- 6,498,634	- 0.02
3	立法院主管	3,625,988,000	3,352,967,595	—	169,544,610	3,522,512,205	3,352,967,595	—	169,544,610	3,522,512,205	0.13	- 103,475,795	- 2.85	—	—
4	司法院主管	26,015,848,000	24,951,342,821	—	459,929,704	25,411,272,525	24,951,342,821	—	459,929,704	25,411,272,525	0.97	- 604,575,475	- 2.32	—	—
5	考試院主管	27,541,585,000	27,072,582,092	—	13,215,014	27,085,797,106	27,072,582,092	—	13,215,014	27,085,797,106	1.03	- 455,787,894	- 1.65	—	—
6	監察院主管	2,660,224,000	2,626,798,865	—	18,221,471	2,645,020,336	2,626,798,865	—	18,221,471	2,645,020,336	0.10	- 15,203,664	- 0.57	—	—
7	內政部主管	126,172,232,000	115,166,476,485	145,510,888	2,900,056,499	118,212,043,872	115,166,476,485	145,510,888	2,900,056,499	118,212,043,872	4.50	- 7,960,188,128	- 6.31	—	—
8	外交部主管	32,665,265,000	21,350,905,966	3,007,981,502	6,166,507,064	30,525,394,532	21,350,905,966	3,007,981,502	6,166,507,064	30,525,394,532	1.16	- 2,139,870,468	- 6.55	—	—
9	國防部主管	409,200,867,000	368,136,796,300	—	35,288,562,010	403,425,358,310	367,996,327,479	—	35,426,890,584	403,423,218,063	15.35	- 5,777,648,937	- 1.41	- 2,140,247	- 0.00
10	財政部主管	177,663,312,000	152,093,098,544	11,086,958	452,950,255	152,557,135,757	152,093,098,544	11,086,958	452,950,255	152,557,135,757	5.81	- 25,106,176,243	- 14.13	—	—
11	教育部主管	290,123,424,000	284,668,971,228	113,685,639	2,611,425,405	287,394,082,272	283,608,700,164	117,675,639	3,332,255,774	287,058,631,577	10.92	- 3,064,792,423	- 1.06	- 335,450,695	- 0.12
12	法務部主管	40,608,784,000	38,205,603,229	106,141,485	968,706,064	39,280,450,778	38,205,603,229	106,141,485	968,706,064	39,280,450,778	1.49	- 1,328,333,222	- 3.27	—	—
13	經濟部主管	213,980,825,000	210,958,618,265	2,071,462,676	432,589,815	213,462,670,756	210,958,618,265	2,071,462,676	432,589,815	213,462,670,756	8.12	- 518,154,244	- 0.24	—	—
14	交通部主管	103,396,096,000	96,491,022,290	376,437,363	5,784,256,465	102,651,716,118	96,491,022,290	376,437,363	5,784,256,465	102,651,716,118	3.91	- 744,379,882	- 0.72	—	—
15	勞動部主管	199,914,059,000	199,671,483,516	—	101,338,027	199,772,821,543	199,671,483,516	—	101,338,027	199,772,821,543	7.60	- 141,237,457	- 0.07	—	—
16	僑務委員會主管	1,707,676,000	1,597,117,884	—	2,912,468	1,600,030,352	1,597,117,884	—	2,912,468	1,600,030,352	0.06	- 107,645,648	- 6.30	—	—
17	原子能委員會主管(核能安全委員會及所屬)	2,793,272,000	2,583,205,464	—	158,740,148	2,741,945,612	2,583,205,464	—	158,740,148	2,741,945,612	0.10	- 51,326,388	- 1.84	—	—
18	農業委員會(農業部)主管	152,453,418,000	146,279,385,622	2,224,608,221	3,118,226,781	151,622,220,624	146,267,489,578	2,224,608,221	3,118,226,781	151,610,324,580	5.77	- 843,093,420	- 0.55	- 11,896,044	- 0.01
19	衛生福利部主管	368,046,290,000	360,305,040,608	—	3,477,472,393	363,782,513,001	360,076,139,597	—	3,477,472,393	363,553,611,990	13.84	- 4,492,678,010	- 1.22	- 228,901,011	- 0.06
20	環境保護署(環境部)主管	8,889,656,000	7,837,206,000	498,194,643	298,162,495	8,633,563,138	7,837,206,000	498,194,643	298,162,495	8,633,563,138	0.33	- 256,092,862	- 2.88	—	—
21	文化部主管	21,021,386,000	18,544,655,586	2,113,483	2,171,364,442	20,718,133,511	18,385,306,536	2,113,483	2,330,713,492	20,718,133,511	0.79	- 303,252,489	- 1.44	—	—
22	數位發展部主管	5,561,048,000	5,004,807,783	165,085,084	66,120,599	5,236,013,466	5,004,807,783	165,085,084	66,120,599	5,236,013,466	0.20	- 325,034,534	- 5.84	—	—
23	國家科學及技術委員會主管	51,485,351,000	49,689,811,977	—	1,215,095,731	50,904,907,708	49,689,811,977	—	1,215,095,731	50,904,907,708	1.94	- 580,443,292	- 1.13	—	—
24	金融監督管理委員會主管	1,644,383,000	1,597,572,189	—	5,361,536	1,602,933,725	1,597,572,189	—	5,361,536	1,602,933,725	0.06	- 41,449,275	- 2.52	—	—
25	海洋委員會主管	29,035,677,000	27,829,487,861	—	523,768,807	28,353,256,668	27,829,487,861	—	523,768,807	28,353,256,668	1.08	- 682,420,332	- 2.35	—	—
26	國軍退除役官兵輔導委員會主管	128,428,122,000	127,607,220,595	161,425,572	190,205,770	127,958,851,937	127,607,220,595	161,425,572	190,205,770	127,958,851,937	4.87	- 469,270,063	- 0.37	—	—
27	直轄市及縣市政府	214,622,510,000	211,068,855,723	—	—	211,068,855,723	211,068,855,723	—	—	211,068,855,723	8.03	- 3,553,654,277	- 1.66	—	—
29	災害準備金	5,000,000,000	3,457,438,217	1,120,000,000	—	4,577,438,217	3,457,438,217	1,120,000,000	—	4,577,438,217	0.17	- 422,561,783	- 8.45	—	—
30	第二預備金(註)	71,157,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 71,157,000	- 100.00	—	--

註：112 年度第二預備金原編列預算數 74 億元，經行政院核准動支 73 億 2,884 萬餘元，賸餘 7,115 萬餘元。

中華民國 112 年度中央政府總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決 算				修 正				決 算 審 定			
		轉 入 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	210,043,027,548	11,061,291,999	14,887,665,201	—	184,094,070,348	—	—	—	—	11,061,291,999	14,887,665,201	—	184,094,070,348
	合 計	40,325,607,548	1,044,791,999	14,887,665,201	—	24,393,150,348	—	—	—	—	1,044,791,999	14,887,665,201	—	24,393,150,348
		169,717,420,000	10,016,500,000	—	—	159,700,920,000	—	—	—	—	10,016,500,000	—	—	159,700,920,000
90-111	罰款及賠償收入	18,008,365,904	727,076,203	925,801,780	—	16,355,487,921	—	—	—	—	727,076,203	925,801,780	—	16,355,487,921
95-111	規 費 收 入	746,478,852	138,788,965	541,087,839	—	66,602,048	—	—	—	—	138,788,965	541,087,839	—	66,602,048
87-111	財 產 收 入	13,809,102,723	49,252,180	6,779,323,523	—	6,980,527,020	—	—	—	—	49,252,180	6,779,323,523	—	6,980,527,020
87-111	營業盈餘及事業收入	6,507,849,679	67,761	6,505,997,429	—	1,784,489	—	—	—	—	67,761	6,505,997,429	—	1,784,489
93-111	其 他 收 入	1,253,810,390	129,606,890	135,454,630	—	988,748,870	—	—	—	—	129,606,890	135,454,630	—	988,748,870

中華民國 112 年度中央政府總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
		轉 入 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	總 計	91,109,225,891	2,529,378,446	60,566,208,176	—	28,013,639,269	—	—	—	—	2,529,378,446	60,566,208,176	—	28,013,639,269
	合 計	15,732,296,415	594,385,877	12,042,581,263	1,223,642,263	4,318,971,538	—	—	—	—	594,385,877	12,042,581,263	1,223,642,263	4,318,971,538
		75,376,929,476	1,934,992,569	48,523,626,913	- 1,223,642,263	23,694,667,731	—	—	—	—	1,934,992,569	48,523,626,913	- 1,223,642,263	23,694,667,731
111	國 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		51,338,467	531,688	50,806,779	—	—	—	—	—	—	531,688	50,806,779	—	—
109-111	行 政 支 出	4,432,482	317,440	4,115,042	—	—	—	—	—	—	317,440	4,115,042	—	—
		360,060,593	2,523,187	255,234,693	—	102,302,713	—	—	—	—	2,523,187	255,234,693	—	102,302,713
109-111	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		172,616,900	24,203,027	110,691,068	—	37,722,805	—	—	—	—	24,203,027	110,691,068	—	37,722,805
109-111	司 法 支 出	109,702,142	—	24,735,250	25,873,904	110,840,796	—	—	—	—	—	24,735,250	25,873,904	110,840,796
		1,371,172,188	1,013,007	843,605,040	- 25,873,904	500,680,237	—	—	—	—	1,013,007	843,605,040	- 25,873,904	500,680,237
95-111	考 試 支 出	636,000	—	—	—	636,000	—	—	—	—	—	—	—	636,000
		38,733,801	319,966	38,247,835	—	166,000	—	—	—	—	319,966	38,247,835	—	166,000
111	監 察 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29,633,226	1,431,241	26,326,985	—	1,875,000	—	—	—	—	1,431,241	26,326,985	—	1,875,000
108-111	民 政 支 出	230,658,750	4,417,565	64,164,256	7,527,475	169,604,404	—	—	—	—	4,417,565	64,164,256	7,527,475	169,604,404
		946,890,661	28,208,842	551,617,128	- 7,527,475	359,537,216	—	—	—	—	28,208,842	551,617,128	- 7,527,475	359,537,216
109-111	警 政 支 出	9,573,410	—	413,910	195,737,400	204,896,900	—	—	—	—	—	413,910	195,737,400	204,896,900
		941,469,868	5,548,467	314,681,838	- 195,737,400	425,502,163	—	—	—	—	5,548,467	314,681,838	- 195,737,400	425,502,163
108-111	外 交 支 出	7,156,202,066	443,250,212	5,285,481,799	818,076,602	2,245,546,657	—	—	—	—	443,250,212	5,285,481,799	818,076,602	2,245,546,657
		6,016,419,404	1,014,190,273	1,725,348,732	- 818,076,602	2,458,803,797	—	—	—	—	1,014,190,273	1,725,348,732	- 818,076,602	2,458,803,797
109-111	財 務 支 出	5,217,043	—	2,630,706	—	2,586,337	—	—	—	—	—	2,630,706	—	2,586,337
		811,823,340	3,702,940	339,186,888	—	468,933,512	—	—	—	—	3,702,940	339,186,888	—	468,933,512
111	僑 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		15,657,499	119,850	15,537,649	—	—	—	—	—	—	119,850	15,537,649	—	—
108-111	國 防 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		40,289,102,040	105,326,792	27,901,958,951	—	12,281,816,297	—	—	—	—	105,326,792	27,901,958,951	—	12,281,816,297
108-111	教 育 支 出	797,084,060	33,763,627	578,357,322	—	184,963,111	—	—	—	—	33,763,627	578,357,322	—	184,963,111
		2,947,561,334	83,200,463	2,441,949,147	—	422,411,724	—	—	—	—	83,200,463	2,441,949,147	—	422,411,724

中華民國 112 年度中央政府總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決 算				修 正				決 算 審 定			
		轉 入 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數	應 付 數 保 留 數
	總 計	91,109,225,891	2,529,378,446	60,566,208,176	—	28,013,639,269	—	—	—	—	2,529,378,446	60,566,208,176	—	28,013,639,269
	合 計	15,732,296,415	594,385,877	12,042,581,263	1,223,642,263	4,318,971,538	—	—	—	—	594,385,877	12,042,581,263	1,223,642,263	4,318,971,538
		75,376,929,476	1,934,992,569	48,523,626,913	- 1,223,642,263	23,694,667,731	—	—	—	—	1,934,992,569	48,523,626,913	- 1,223,642,263	23,694,667,731
109-111	總 統 府 主 管	1,341,459,672	3,104,517	1,154,739,002	—	183,616,153	—	—	—	—	3,104,517	1,154,739,002	—	183,616,153
108-111	行 政 院 主 管	213,676,285	13,368,671	196,532,962	—	3,774,652	—	—	—	—	13,368,671	196,532,962	—	3,774,652
		1,453,543,152	50,892,433	932,913,704	—	469,737,015	—	—	—	—	50,892,433	932,913,704	—	469,737,015
109-111	立 法 院 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		172,616,900	24,203,027	110,691,068	—	37,722,805	—	—	—	—	24,203,027	110,691,068	—	37,722,805
109-111	司 法 院 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		616,857,750	798,698	314,732,039	—	301,327,013	—	—	—	—	798,698	314,732,039	—	301,327,013
95-111	考 試 院 主 管	636,000	—	—	—	636,000	—	—	—	—	—	—	—	636,000
		53,781,201	319,966	39,959,835	—	13,501,400	—	—	—	—	319,966	39,959,835	—	13,501,400
111	監 察 院 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29,633,226	1,431,241	26,326,985	—	1,875,000	—	—	—	—	1,431,241	26,326,985	—	1,875,000
108-111	內 政 部 主 管	377,597,334	193,117	368,244,717	195,737,400	204,896,900	—	—	—	—	193,117	368,244,717	195,737,400	204,896,900
		1,960,923,841	10,507,492	1,028,418,598	- 195,737,400	726,260,351	—	—	—	—	10,507,492	1,028,418,598	- 195,737,400	726,260,351
108-111	外 交 部 主 管	7,156,080,201	443,250,212	5,285,359,934	818,076,602	2,245,546,657	—	—	—	—	443,250,212	5,285,359,934	818,076,602	2,245,546,657
		6,016,419,404	1,014,190,273	1,725,348,732	- 818,076,602	2,458,803,797	—	—	—	—	1,014,190,273	1,725,348,732	- 818,076,602	2,458,803,797
108-111	國 防 部 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		41,488,048,716	121,197,817	28,401,977,878	—	12,964,873,021	—	—	—	—	121,197,817	28,401,977,878	—	12,964,873,021
109-111	財 政 部 主 管	5,217,043	—	2,630,706	—	2,586,337	—	—	—	—	—	2,630,706	—	2,586,337
		809,830,888	3,689,162	337,208,214	—	468,933,512	—	—	—	—	3,689,162	337,208,214	—	468,933,512
109-111	教 育 部 主 管	753,076,240	26,800,645	542,208,976	—	184,066,619	—	—	—	—	26,800,645	542,208,976	—	184,066,619
		3,742,951,141	68,706,341	3,250,230,203	—	424,014,597	—	—	—	—	68,706,341	3,250,230,203	—	424,014,597
109-111	法 務 部 主 管	109,702,142	—	24,735,250	25,873,904	110,840,796	—	—	—	—	—	24,735,250	25,873,904	110,840,796
		755,248,438	214,309	529,807,001	- 25,873,904	199,353,224	—	—	—	—	214,309	529,807,001	- 25,873,904	199,353,224
107-111	經 濟 部 主 管	2,086,025,381	38,186,047	1,888,896,622	2,295,690	161,238,402	—	—	—	—	38,186,047	1,888,896,622	2,295,690	161,238,402
		416,481,816	4,220,441	200,621,790	- 2,295,690	209,343,895	—	—	—	—	4,220,441	200,621,790	- 2,295,690	209,343,895

中華民國 112 年度中央政府總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表(續)

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度				決算				修正				決算審定										
		轉入數		減免(註銷)數		實現數		調整數		未結清數		減免(註銷)數		實現數		調整數		未結清數						
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數					
106-111	交通部主管	1,353,474,030		11,917,312		1,027,150,443		30,878,400		345,284,675							11,917,312		1,027,150,443		30,878,400		345,284,675	
		7,062,524,485		247,895,997		3,828,673,211		- 30,878,400		2,955,076,877							247,895,997		3,828,673,211		- 30,878,400		2,955,076,877	
110-111	勞動部主管																							
		308,378,625		161,438		241,550,520				66,666,667							161,438		241,550,520				66,666,667	
111	僑務委員會主管																							
		15,657,499		119,850		15,537,649											119,850		15,537,649					
107-111	原子能委員會主管 (核能安全委員會及所屬)																							
		213,180,410		1,315,136		94,583,563				117,281,711							1,315,136		94,583,563				117,281,711	
108-111	農業委員會 (農業部)主管	2,370,871,368		20,493,848		1,748,612,211		127,306,357		729,071,666							20,493,848		1,748,612,211		127,306,357		729,071,666	
		2,736,924,288		43,032,165		2,116,455,715		- 127,306,357		450,130,051							43,032,165		2,116,455,715		- 127,306,357		450,130,051	
108-111	衛生福利部主管																							
		1,788,676,246		65,866,227		1,333,847,071				388,962,948							65,866,227		1,333,847,071				388,962,948	
108-111	環境保護署 (環境部)主管	819,764,976		29,313,883		634,373,674		5,822,411		161,899,830							29,313,883		634,373,674		5,822,411		161,899,830	
		146,706,236		17,867,110		118,826,826		- 5,822,411		4,189,889							17,867,110		118,826,826		- 5,822,411		4,189,889	
108-111	文化部主管	6,515,131		10,544,702		5,614,453		10,124,024		480,000							10,544,702		5,614,453		10,124,024		480,000	
		1,997,927,731		71,738,669		1,390,647,587		- 10,124,024		525,417,451							71,738,669		1,390,647,587		- 10,124,024		525,417,451	
110-111	數位發展部主管	10,628,096		317,440		10,310,656											317,440		10,310,656					
		70,908,740		100,607		70,808,133											100,607		70,808,133					
108-111	國家科學及技術委員會主管																							
		1,463,159,551		24,286,479		885,541,733				553,331,339							24,286,479		885,541,733				553,331,339	
111	金融監督管理委員會主管																							
		1,992,452		13,778		1,978,674											13,778		1,978,674					
109-111	海洋委員會主管	195,164,342				34,042,813		7,527,475		168,649,004									34,042,813		7,527,475		168,649,004	
		103,411,739				50,915,001		- 7,527,475		44,969,263									50,915,001		- 7,527,475		44,969,263	
109-111	國軍退除役官兵輔導委員會主管	270,552,888				270,552,888													270,552,888					
		226,405,492		708,012		96,417,728				129,279,752							708,012		96,417,728				129,279,752	
111	調整軍公教人員待遇準備	121,865				121,865													121,865					
111	災害準備金	3,193,093				3,193,093													3,193,093					
		383,279,837		158,411,384		224,868,453											158,411,384		224,868,453					

總統府主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 實	正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
				現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計 金 額	%	
總 統 府 主 管	154,302,000	146,244,000	—	—	—	146,244,000	—	146,244,000	- 8,058,000	- 5.22
總 統 府	2,275,000	2,808,544	—	—	—	2,808,544	—	2,808,544	533,544	23.45
罰 款 及 賠 償 收 入	—	21,805	—	—	—	21,805	—	21,805	21,805	--
規 費 收 入	1,000	682	—	—	—	682	—	682	- 318	- 31.80
財 產 收 入	1,956,000	2,291,206	—	—	—	2,291,206	—	2,291,206	335,206	17.14
其 他 收 入	318,000	494,851	—	—	—	494,851	—	494,851	176,851	55.61
國 家 安 全 會 議	38,000	33,710	—	—	—	33,710	—	33,710	- 4,290	- 11.29
規 費 收 入	—	38	—	—	—	38	—	38	38	--
財 產 收 入	20,000	13,863	—	—	—	13,863	—	13,863	- 6,137	- 30.69
其 他 收 入	18,000	19,809	—	—	—	19,809	—	19,809	1,809	10.05
國 史 館	1,200,000	3,007,585	—	—	—	3,007,585	—	3,007,585	1,807,585	150.63
罰 款 及 賠 償 收 入	—	53,637	—	—	—	53,637	—	53,637	53,637	--
規 費 收 入	200,000	503,283	—	—	—	503,283	—	503,283	303,283	151.64
財 產 收 入	620,000	1,201,459	—	—	—	1,201,459	—	1,201,459	581,459	93.78
其 他 收 入	380,000	1,249,206	—	—	—	1,249,206	—	1,249,206	869,206	228.74
國 史 館 臺 灣 文 獻 館	1,118,000	1,778,028	—	—	—	1,778,028	—	1,778,028	660,028	59.04
罰 款 及 賠 償 收 入	—	59,681	—	—	—	59,681	—	59,681	59,681	--
規 費 收 入	293,000	529,458	—	—	—	529,458	—	529,458	236,458	80.70
財 產 收 入	112,000	121,204	—	—	—	121,204	—	121,204	9,204	8.22
其 他 收 入	713,000	1,067,685	—	—	—	1,067,685	—	1,067,685	354,685	49.75
中 央 研 究 院	149,671,000	138,616,133	—	—	—	138,616,133	—	138,616,133	- 11,054,867	- 7.39
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000,000	1,738,969	—	—	—	1,738,969	—	1,738,969	- 3,261,031	- 65.22
財 產 收 入	5,234,000	6,890,602	—	—	—	6,890,602	—	6,890,602	1,656,602	31.65
其 他 收 入	139,437,000	129,986,562	—	—	—	129,986,562	—	129,986,562	- 9,450,438	- 6.78

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	總 統 府 主 管	1,775,179,372	—	—	—	—	—	—	1,775,179,372	100.00
	中 央 研 究 院	1,775,179,372	—	—	—	—	—	—	1,775,179,372	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,775,179,372	—	—	—	—	—	—	1,775,179,372	100.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
總 統 府 主 管	14,801,874,000	14,449,094,795	—	—	13,340,004,273	1,109,090,522	14,449,094,795	- 352,779,205	- 2.38
總 統 府	1,038,589,000	1,023,969,243	—	—	983,934,121	40,035,122	1,023,969,243	- 14,619,757	- 1.41
一 般 行 政	955,461,000	943,553,539	—	—	907,985,739	35,567,800	943,553,539	- 11,907,461	- 1.25
國 務 機 要	30,000,000	29,998,830	—	—	29,998,830	—	29,998,830	- 1,170	- 0.00
國 家 慶 典	15,568,000	15,543,900	—	—	15,543,900	—	15,543,900	- 24,100	- 0.15
研 究 發 展	5,001,000	4,482,312	—	—	4,482,312	—	4,482,312	- 518,688	- 10.37
新 聞 發 布	6,684,000	6,680,625	—	—	6,680,625	—	6,680,625	- 3,375	- 0.05
卸 任 禮 遇	8,811,000	8,323,196	—	—	5,916,174	2,407,022	8,323,196	- 487,804	- 5.54
公報編印及印信勳章鑄造	7,269,000	7,247,070	—	—	5,186,770	2,060,300	7,247,070	- 21,930	- 0.30
一 般 建 築 及 設 備	9,795,000	8,139,771	—	—	8,139,771	—	8,139,771	- 1,655,229	- 16.90
國 家 安 全 會 議	211,630,000	209,622,645	—	—	209,622,645	—	209,622,645	- 2,007,355	- 0.95
一 般 行 政	190,623,000	188,875,964	—	—	188,875,964	—	188,875,964	- 1,747,036	- 0.92
諮 詢 研 究 業 務	21,007,000	20,746,681	—	—	20,746,681	—	20,746,681	- 260,319	- 1.24
國 史 館	206,250,000	204,097,889	—	—	204,097,889	—	204,097,889	- 2,152,111	- 1.04
一 般 行 政	177,050,000	174,909,168	—	—	174,909,168	—	174,909,168	- 2,140,832	- 1.21
檔 案 文 物 管 理 與 編 纂	29,200,000	29,188,721	—	—	29,188,721	—	29,188,721	- 11,279	- 0.04
國 史 館 臺 灣 文 獻 館	107,373,000	107,134,996	—	—	107,134,996	—	107,134,996	- 238,004	- 0.22
一 般 行 政	82,485,000	82,270,396	—	—	82,270,396	—	82,270,396	- 214,604	- 0.26
文 獻 業 務	24,888,000	24,864,600	—	—	24,864,600	—	24,864,600	- 23,400	- 0.09
中 央 研 究 院	13,238,032,000	12,904,270,022	—	—	11,835,214,622	1,069,055,400	12,904,270,022	- 333,761,978	- 2.52
一 般 行 政	272,689,000	262,203,035	—	—	261,743,035	460,000	262,203,035	- 10,485,965	- 3.85
一 般 學 術 研 究 及 評 議	6,279,778,000	6,042,512,380	—	—	5,740,884,125	301,628,255	6,042,512,380	- 237,265,620	- 3.78
自 然 及 人 文 社 會 科 學 研 究	4,364,747,000	4,309,210,513	—	—	4,125,569,220	183,641,293	4,309,210,513	- 55,536,487	- 1.27
南 部 院 區	858,406,000	831,283,770	—	—	247,957,918	583,325,852	831,283,770	- 27,122,230	- 3.16
非 營 業 特 種 基 金	1,455,657,000	1,455,657,000	—	—	1,455,657,000	—	1,455,657,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	3,540,000	3,403,324	—	—	3,403,324	—	3,403,324	- 136,676	- 3.86
第 一 預 備 金	3,215,000	—	—	—	—	—	—	- 3,215,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	總統府主管	1,341,459,672	-	-	-	3,104,517	1,154,739,002	183,616,153	13.69
	總統府	51,178,144	-	-	-	531,688	50,646,456	-	-
111	小計	51,178,144	-	-	-	531,688	50,646,456	-	-
	一般行政	48,640,658	-	-	-	531,688	48,108,970	-	-
	卸任禮遇	2,537,486	-	-	-	-	2,537,486	-	-
	國家安全會議	160,323	-	-	-	-	160,323	-	-
111	一般行政	160,323	-	-	-	-	160,323	-	-
	中央研究院	1,290,121,205	-	-	-	2,572,829	1,103,932,223	183,616,153	14.23
109	小計	101,058,143	-	-	-	435,997	99,687,146	935,000	0.93
	一般學術研究及評議	4,343,038	-	-	-	435,997	3,472,041	435,000	10.02
	自然及人文社會科學研究	500,000	-	-	-	-	-	500,000	100.00
	南部院區	96,215,105	-	-	-	-	96,215,105	-	-
110	小計	109,813,742	-	-	-	330,413	92,785,623	16,697,706	15.21
	一般學術研究及評議	54,495,235	-	-	-	330,413	37,954,616	16,210,206	29.75
	自然及人文社會科學研究	55,318,507	-	-	-	-	54,831,007	487,500	0.88
111	小計	1,079,249,320	-	-	-	1,806,419	911,459,454	165,983,447	15.38
	一般行政	528,809	-	-	-	-	528,809	-	-
	一般學術研究及評議	364,156,183	-	-	-	585,967	212,720,083	150,850,133	41.42
	自然及人文社會科學研究	89,157,245	-	-	-	1,220,452	82,803,479	5,133,314	5.76
	南部院區	625,407,083	-	-	-	-	615,407,083	10,000,000	1.60

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
中央研究院					
罰款及賠償收入	5,000,000	1,738,969	- 3,261,031	- 65.22	廠商逾期交貨及圖書借閱逾期等罰款收入較預計減少。
財產收入	5,234,000	6,890,602	1,656,602	31.65	出售廢舊物資收入等較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

2. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
107	中央研究院 罰款及賠償收入	1,775,179,372	1,775,179,372	100.00	國家生技研究園區興建工程履約爭議進行民事訴訟中，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
總 統 府				
一般行政	955,461,000	35,567,800	3.72	中央空調系統汰換及屋頂燈籠窗局部整修等工程尚在執行中。
卸任禮遇	8,811,000	2,407,022	27.32	卸任禮遇經費依法辦理保留續用。
公報編印及印信勳章鑄造	7,269,000	2,060,300	28.34	行政院組織改造專案印信採購案尚在執行中。
中 央 研 究 院				
一般學術研究及評議	6,279,778,000	301,628,255	4.80	部分儀器設備採購案及廳舍或相關設施(備)整修工程等尚在執行中。
自然及人文社會科學研究	4,364,747,000	183,641,293	4.21	部分儀器設備、西文期刊等採購案及廳舍或相關設施(備)整修工程等尚在執行中。
南部院區	858,406,000	583,325,852	67.95	南部院區興建工程尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
中 央 研 究 院				
一般學術研究及評議	6,279,778,000	237,265,620	3.78	按業務需要減少支付及實際進用員額較少之人事費等結餘。
自然及人文社會科學研究	4,364,747,000	55,536,487	1.27	按業務需要減少支付及獎助學金核撥較預計減少等結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	中央研究院				
109	自然及人文社會科學研究	500,000	500,000	100.00	超高真空超低溫系統採購案廠商提交產品未符合規格，尚須辦理修改。
110	一般學術研究及評議	54,495,235	16,210,206	29.75	生物安全第三等級實驗室優化工程尚在執行中。
111	一般學術研究及評議	364,156,183	150,850,133	41.42	生物安全第三等級實驗室優化工程及八吋晶圓塗布顯影設備等採購案尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

行政院主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			修 實	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
行 政 院 主 管	196,680,273,000	196,750,073,614	—	10,812,833	196,734,436,153	26,450,294	196,760,886,447	80,613,447	0.04
行 政 院	195,729,470,000	195,743,024,050	—	10,812,833	195,743,024,050	10,812,833	195,753,836,883	24,366,883	0.01
罰款及賠償收入	—	385,950	—	—	385,950	—	385,950	385,950	--
規費收入	—	17,671	—	—	17,671	—	17,671	17,671	--
財產收入	3,150,000	2,775,120	—	—	2,775,120	—	2,775,120	- 374,880	- 11.90
營業盈餘及事業收入	195,725,115,000	195,738,565,137	—	10,812,833	195,738,565,137	10,812,833	195,749,377,970	24,262,970	0.01
其他收入	1,205,000	1,280,172	—	—	1,280,172	—	1,280,172	75,172	6.24
主 計 總 處	1,388,000	3,158,103	—	—	3,158,103	—	3,158,103	1,770,103	127.53
罰款及賠償收入	—	868,128	—	—	868,128	—	868,128	868,128	--
規費收入	100,000	102,756	—	—	102,756	—	102,756	2,756	2.76
財產收入	384,000	1,212,085	—	—	1,212,085	—	1,212,085	828,085	215.65
其他收入	904,000	975,134	—	—	975,134	—	975,134	71,134	7.87
人 事 行 政 總 處	513,000	626,708	—	—	626,708	—	626,708	113,708	22.17
罰款及賠償收入	1,000	22,943	—	—	22,943	—	22,943	21,943	2,194.30
財產收入	353,000	302,239	—	—	302,239	—	302,239	- 50,761	- 14.38
其他收入	159,000	301,526	—	—	301,526	—	301,526	142,526	89.64
公 務 人 力 發 展 學 院	36,555,000	37,997,239	—	—	37,997,239	—	37,997,239	1,442,239	3.95
罰款及賠償收入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
財產收入	35,856,000	37,308,863	—	—	37,308,863	—	37,308,863	1,452,863	4.05
其他收入	699,000	686,376	—	—	686,376	—	686,376	- 12,624	- 1.81
國 立 故 宮 博 物 院	402,306,000	444,733,522	—	—	444,733,522	—	444,733,522	42,427,522	10.55
罰款及賠償收入	7,700,000	1,864,160	—	—	1,864,160	—	1,864,160	- 5,835,840	- 75.79
規費收入	239,463,000	307,053,366	—	—	307,053,366	—	307,053,366	67,590,366	28.23
財產收入	68,491,000	48,824,191	—	—	48,824,191	—	48,824,191	- 19,666,809	- 28.71
營業盈餘及事業收入	85,000,000	85,000,000	—	—	85,000,000	—	85,000,000	—	—
其他收入	1,652,000	1,991,805	—	—	1,991,805	—	1,991,805	339,805	20.57
國 家 發 展 委 員 會	9,336,000	10,183,378	—	—	10,183,378	—	10,183,378	847,378	9.08
罰款及賠償收入	—	307,381	—	—	307,381	—	307,381	307,381	--
財產收入	7,417,000	6,883,733	—	—	6,883,733	—	6,883,733	- 533,267	- 7.19
其他收入	1,919,000	2,992,264	—	—	2,992,264	—	2,992,264	1,073,264	55.93
檔 案 管 理 局	725,000	6,971,250	—	—	6,971,250	—	6,971,250	6,246,250	861.55
罰款及賠償收入	10,000	211,213	—	—	211,213	—	211,213	201,213	2,012.13
規費收入	412,000	1,274,761	—	—	1,274,761	—	1,274,761	862,761	209.41
財產收入	79,000	5,031,639	—	—	5,031,639	—	5,031,639	4,952,639	6,269.16
其他收入	224,000	453,637	—	—	453,637	—	453,637	229,637	102.52

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
原住民族委員會	37,040,000	58,441,821	—	—	58,238,420	203,401	58,441,821	21,401,821	57.78
罰款及賠償收入	650,000	5,584,473	—	—	5,571,448	13,025	5,584,473	4,934,473	759.15
財產收入	6,220,000	7,900,875	—	—	7,710,499	190,376	7,900,875	1,680,875	27.02
其他收入	30,170,000	44,956,473	—	—	44,956,473	—	44,956,473	14,786,473	49.01
原住民族文化發展中心	29,082,000	12,988,165	—	—	12,988,165	—	12,988,165	- 16,093,835	- 55.34
罰款及賠償收入	150,000	282,931	—	—	282,931	—	282,931	132,931	88.62
規費收入	27,303,000	11,243,816	—	—	11,243,816	—	11,243,816	- 16,059,184	- 58.82
財產收入	1,260,000	1,235,574	—	—	1,235,574	—	1,235,574	- 24,426	- 1.94
其他收入	369,000	225,844	—	—	225,844	—	225,844	- 143,156	- 38.80
客家委員會及所屬	26,113,000	44,204,375	—	—	44,204,375	—	44,204,375	18,091,375	69.28
罰款及賠償收入	500,000	1,507,384	—	—	1,507,384	—	1,507,384	1,007,384	201.48
規費收入	6,000,000	5,265,998	—	—	5,265,998	—	5,265,998	- 734,002	- 12.23
財產收入	15,765,000	13,122,870	—	—	13,122,870	—	13,122,870	- 2,642,130	- 16.76
其他收入	3,848,000	24,308,123	—	—	24,308,123	—	24,308,123	20,460,123	531.71
中央選舉委員會及所屬	11,262,000	29,197,820	—	—	27,187,820	2,010,000	29,197,820	17,935,820	159.26
罰款及賠償收入	10,880,000	27,911,015	—	—	25,901,015	2,010,000	27,911,015	17,031,015	156.54
財產收入	9,000	597,640	—	—	597,640	—	597,640	588,640	6,540.44
其他收入	373,000	689,165	—	—	689,165	—	689,165	316,165	84.76
公平交易委員會	119,294,000	24,893,023	—	—	24,303,773	589,250	24,893,023	- 94,400,977	- 79.13
罰款及賠償收入	118,954,000	24,513,730	—	—	23,924,480	589,250	24,513,730	- 94,440,270	- 79.39
財產收入	250,000	274,918	—	—	274,918	—	274,918	24,918	9.97
其他收入	90,000	104,375	—	—	104,375	—	104,375	14,375	15.97
國家通訊傳播委員會	228,628,000	282,557,953	—	—	269,813,143	12,744,810	282,557,953	53,929,953	23.59
罰款及賠償收入	19,000,000	54,261,091	—	—	41,586,091	12,675,000	54,261,091	35,261,091	185.58
規費收入	208,005,000	226,534,172	—	—	226,464,362	69,810	226,534,172	18,529,172	8.91
財產收入	1,623,000	1,750,979	—	—	1,750,979	—	1,750,979	127,979	7.89
其他收入	—	11,711	—	—	11,711	—	11,711	11,711	--
大陸委員會	602,000	1,744,634	—	—	1,654,634	90,000	1,744,634	1,142,634	189.81
罰款及賠償收入	—	600,467	—	—	510,467	90,000	600,467	600,467	--
財產收入	570,000	953,130	—	—	953,130	—	953,130	383,130	67.22
其他收入	32,000	191,037	—	—	191,037	—	191,037	159,037	496.99
國家運輸安全調查委員會	208,000	236,713	—	—	236,713	—	236,713	28,713	13.80
罰款及賠償收入	—	9,405	—	—	9,405	—	9,405	9,405	--
財產收入	200,000	204,291	—	—	204,291	—	204,291	4,291	2.15
其他收入	8,000	23,017	—	—	23,017	—	23,017	15,017	187.71
不當黨產處理委員會	10,000	13,024	—	—	13,024	—	13,024	3,024	30.24
規費收入	10,000	13,024	—	—	13,024	—	13,024	3,024	30.24
公共工程委員會	47,741,000	49,101,836	—	—	49,101,836	—	49,101,836	1,360,836	2.85
罰款及賠償收入	440,000	311,024	—	—	311,024	—	311,024	- 128,976	- 29.31
規費收入	45,066,000	46,355,000	—	—	46,355,000	—	46,355,000	1,289,000	2.86
財產收入	20,000	107,848	—	—	107,848	—	107,848	87,848	439.24
其他收入	2,215,000	2,327,964	—	—	2,327,964	—	2,327,964	112,964	5.10

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	行 政 院 主 管	147,524,418	-	-	-	3,210,059	68,782,563	75,531,796	51.20
	行 政 院	68,368,882	-	-	-	-	64,598,586	3,770,296	5.51
110	其 他 收 入	3,770,296	-	-	-	-	-	3,770,296	100.00
111	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	64,598,586	-	-	-	-	64,598,586	-	-
	國 家 發 展 委 員 會	459,155	-	-	-	-	74,000	385,155	83.88
106	其 他 收 入	459,155	-	-	-	-	74,000	385,155	83.88
	原 住 民 族 委 員 會	2,938,438	-	-	-	-	193,930	2,744,508	93.40
98	其 他 收 入	375,604	-	-	-	-	77,520	298,084	79.36
99	其 他 收 入	1,984,714	-	-	-	-	-	1,984,714	100.00
107	其 他 收 入	106,074	-	-	-	-	25,000	81,074	76.43
108	其 他 收 入	380,636	-	-	-	-	-	380,636	100.00
111	小 計	91,410	-	-	-	-	91,410	-	-
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,804	-	-	-	-	2,804	-	-
	財 產 收 入	88,606	-	-	-	-	88,606	-	-
	中 央 選 舉 委 員 會 及 所 屬	6,228,435	-	-	-	-	1,582,424	4,646,011	74.59
104	罰 款 及 賠 償 收 入	561,463	-	-	-	-	162,946	398,517	70.98
108	罰 款 及 賠 償 收 入	475,691	-	-	-	-	9,849	465,842	97.93
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,329,869	-	-	-	-	547,298	782,571	58.85
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,845,387	-	-	-	-	358,331	1,487,056	80.58
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,016,025	-	-	-	-	504,000	1,512,025	75.00
	公 平 交 易 委 員 會	13,411,481	-	-	-	2,423,219	1,166,362	9,821,900	73.24
103	罰 款 及 賠 償 收 入	525,000	-	-	-	-	-	525,000	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	239,750	-	-	-	-	-	239,750	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,491,114	-	-	-	-	60,459	3,430,655	98.27
107	罰 款 及 賠 償 收 入	760,738	-	-	-	150,000	308,884	301,854	39.68
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,200,000	-	-	-	2,050,000	-	1,150,000	35.94
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,595,507	-	-	-	-	718,438	877,069	54.97
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,324,372	-	-	-	175,000	76,800	2,072,572	89.17
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,275,000	-	-	-	48,219	1,781	1,225,000	96.08
	國 家 通 訊 傳 播 委 員 會	51,809,320	-	-	-	786,840	886,794	50,135,686	96.77
99	罰 款 及 賠 償 收 入	4,651,319	-	-	-	-	-	4,651,319	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	298,890	-	-	-	-	-	298,890	100.00
104	小 計	44,370,066	-	-	-	-	-	44,370,066	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000	100.00
	規 費 收 入	37,170,066	-	-	-	-	-	37,170,066	100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
108	小 計	262,000	-	-	-	162,000	5,120	94,880	36.21	
	罰款及賠償收入	122,500	-	-	-	22,500	5,120	94,880	77.45	
	規費收入	139,500	-	-	-	139,500	-	-	-	
109	小 計	1,172,996	-	-	-	600,000	55,000	517,996	44.16	
	罰款及賠償收入	1,152,756	-	-	-	600,000	55,000	497,756	43.18	
	規費收入	20,240	-	-	-	-	-	20,240	100.00	
111	小 計	1,054,049	-	-	-	24,840	826,674	202,535	19.21	
	罰款及賠償收入	856,580	-	-	-	3,450	825,000	28,130	3.28	
	規費收入	197,469	-	-	-	21,390	1,674	174,405	88.32	
	公共工程委員會	4,308,707	-	-	-	-	280,467	4,028,240	93.49	
111	其他收入	4,308,707	-	-	-	-	280,467	4,028,240	93.49	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
行 政 院 主 管	29,967,528,000	29,164,548,617	- 6,498,634	-	25,487,142,352	3,670,907,631	29,158,049,983	- 809,478,017	- 2.70
行 政 院	1,332,071,000	1,305,177,110	-	-	1,301,909,678	3,267,432	1,305,177,110	- 26,893,890	- 2.02
一 般 行 政	1,063,712,000	1,041,520,993	-	-	1,040,131,495	1,389,498	1,041,520,993	- 22,191,007	- 2.09
施 政 及 法 制 業 務	11,903,000	11,899,782	-	-	11,899,782	-	11,899,782	- 3,218	- 0.03
施 政 推 展 聯 繫	6,150,000	5,956,939	-	-	5,956,939	-	5,956,939	- 193,061	- 3.14
聯 合 服 務 業 務	31,364,000	30,876,701	-	-	30,876,701	-	30,876,701	- 487,299	- 1.55
災 害 防 救 及 國 土 安 全	17,813,000	17,466,852	-	-	17,466,852	-	17,466,852	- 346,148	- 1.94
性 別 平 等 業 務	16,293,000	16,041,466	-	-	14,867,532	1,173,934	16,041,466	- 251,534	- 1.54
消 保 及 食 安 業 務	11,814,000	11,449,928	-	-	11,449,928	-	11,449,928	- 364,072	- 3.08
資 訊 管 理	56,382,000	55,711,233	-	-	55,711,233	-	55,711,233	- 670,767	- 1.19
新 聞 傳 播 業 務	43,540,000	42,944,909	-	-	42,944,909	-	42,944,909	- 595,091	- 1.37
人 權 及 轉 型 正 義	13,593,000	13,443,818	-	-	12,739,818	704,000	13,443,818	- 149,182	- 1.10
一 般 建 築 及 設 備	44,609,000	44,396,252	-	-	44,396,252	-	44,396,252	- 212,748	- 0.48
個 資 保 護 委 員 會 籌 備 業 務	14,898,000	13,468,237	-	-	13,468,237	-	13,468,237	- 1,429,763	- 9.60

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正		決 算		審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數				
主 計 總 處	1,312,659,000	1,296,436,968	—	—	1,273,502,461	22,934,507	1,296,436,968	- 16,222,032		- 1.24
一般行政	888,943,000	881,139,302	—	—	881,139,302	—	881,139,302	- 7,803,698		- 0.88
中央總預算核編及執行	4,484,000	4,446,437	—	—	4,446,437	—	4,446,437	- 37,563		- 0.84
特種基金預算核編及執行	2,661,000	2,632,851	—	—	2,632,851	—	2,632,851	- 28,149		- 1.06
會計及決算業務	3,902,000	3,886,669	—	—	3,886,669	—	3,886,669	- 15,331		- 0.39
綜合統計業務	27,220,000	27,052,505	—	—	27,052,505	—	27,052,505	- 167,495		- 0.62
國勢普查業務	109,647,000	103,875,312	—	—	103,747,312	128,000	103,875,312	- 5,771,688		- 5.26
主計訓練業務	17,112,000	16,921,776	—	—	16,921,776	—	16,921,776	- 190,224		- 1.11
主計資訊業務	93,176,000	92,782,049	—	—	92,782,049	—	92,782,049	- 393,951		- 0.42
一般建築及設備	164,349,000	163,700,067	—	—	140,893,560	22,806,507	163,700,067	- 648,933		- 0.39
第一預備金	1,165,000	—	—	—	—	—	—	- 1,165,000		- 100.00
人 事 行 政 總 處	2,404,153,000	2,160,663,858	—	—	2,146,044,984	14,618,874	2,160,663,858	- 243,489,142		- 10.13
一般行政	384,609,000	367,257,510	—	—	352,638,636	14,618,874	367,257,510	- 17,351,490		- 4.51
人事行政之政策規劃執行及發展	191,577,000	187,525,780	—	—	187,525,780	—	187,525,780	- 4,051,220		- 2.11
第一預備金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000		- 100.00
第一屆資深中央民代自願退職給付	1,628,000	786,144	—	—	786,144	—	786,144	- 841,856		- 51.71
執行職務意外傷亡慰問給付	18,000,000	—	—	—	—	—	—	- 18,000,000		- 100.00
公教員工資遣退職給付	19,000,000	—	—	—	—	—	—	- 19,000,000		- 100.00
公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,789,139,000	1,605,094,424	—	—	1,605,094,424	—	1,605,094,424	- 184,044,576		- 10.29
公 務 人 力 發 展 學 院	248,291,000	239,350,450	—	—	239,350,450	—	239,350,450	- 8,940,550		- 3.60
一般行政	141,288,000	134,045,211	—	—	134,045,211	—	134,045,211	- 7,242,789		- 5.13
訓練輔導及研究	105,683,000	105,194,313	—	—	105,194,313	—	105,194,313	- 488,687		- 0.46
一般建築及設備	120,000	110,926	—	—	110,926	—	110,926	- 9,074		- 7.56
第一預備金	1,200,000	—	—	—	—	—	—	- 1,200,000		- 100.00
國 立 故 宮 博 物 院	1,846,431,000	1,810,417,202	—	—	1,604,310,912	206,106,290	1,810,417,202	- 36,013,798		- 1.95
一般行政	819,659,000	783,645,202	—	—	777,370,966	6,274,236	783,645,202	- 36,013,798		- 4.39
文物研究與展覽	33,997,000	33,997,000	—	—	33,463,000	534,000	33,997,000	—		—
綜合規劃與推廣行銷	169,777,000	169,777,000	—	—	165,288,600	4,488,400	169,777,000	—		—
文物安全、管理與修護	151,111,000	151,111,000	—	—	122,090,502	29,020,498	151,111,000	—		—
新故宮計畫	671,887,000	671,887,000	—	—	506,097,844	165,789,156	671,887,000	—		—

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正		決 算		審 定 數	審定數與預算數比較增減	額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數				
國家發展委員會	2,300,697,000	2,258,609,632	—	—	2,097,299,738	161,309,894	2,258,609,632	- 42,087,368		- 1.83
一般行政	753,745,000	731,932,934	—	—	723,527,081	8,405,853	731,932,934	- 21,812,066		- 2.89
規劃及推動國家發展計畫綜合業務	14,663,000	13,276,062	—	—	13,276,062	—	13,276,062	- 1,386,938		- 9.46
研擬經濟政策、協調推動財經措施	30,984,000	27,942,748	—	—	25,756,248	2,186,500	27,942,748	- 3,041,252		- 9.82
促進社會發展及計畫審議協調	22,588,000	22,253,718	—	—	15,668,218	6,585,500	22,253,718	- 334,282		- 1.48
促進產業發展	193,173,000	191,913,653	—	—	157,820,473	34,093,180	191,913,653	- 1,259,347		- 0.65
促進人力資源發展	56,602,000	55,508,837	—	—	45,011,837	10,497,000	55,508,837	- 1,093,163		- 1.93
健全國土規劃及經營管理	19,191,000	18,063,893	—	—	8,661,893	9,402,000	18,063,893	- 1,127,107		- 5.87
績效管理	34,426,000	32,326,513	—	—	32,326,513	—	32,326,513	- 2,099,487		- 6.10
健全資訊管理，提升應用效率	77,351,000	76,320,366	—	—	76,320,366	—	76,320,366	- 1,030,634		- 1.33
推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力	5,281,000	5,192,339	—	—	5,192,339	—	5,192,339	- 88,661		- 1.68
中興新村北、中核心維運	245,793,000	238,978,569	—	—	148,838,708	90,139,861	238,978,569	- 6,814,431		- 2.77
非營業特種基金	846,000,000	844,000,000	—	—	844,000,000	—	844,000,000	- 2,000,000		- 0.24
一般建築及設備	900,000	900,000	—	—	900,000	—	900,000	—		—
檔案管理局	1,272,687,000	1,260,474,533	—	—	1,015,876,664	244,597,869	1,260,474,533	- 12,212,467		- 0.96
一般行政	214,045,000	202,224,714	—	—	202,224,714	—	202,224,714	- 11,820,286		- 5.52
檔案管理綜合企劃與管考	3,444,000	3,411,916	—	—	3,411,916	—	3,411,916	- 32,084		- 0.93
檔案徵集作業	5,575,000	5,571,635	—	—	5,571,635	—	5,571,635	- 3,365		- 0.06
檔案典藏維護	29,655,000	29,650,486	—	—	29,650,486	—	29,650,486	- 4,514		- 0.02
檔案應用服務	24,038,000	24,034,854	—	—	24,034,854	—	24,034,854	- 3,146		- 0.01
檔案資訊作業	3,107,000	3,107,000	—	—	3,107,000	—	3,107,000	—		—
文書檔案智慧鏈結計畫	96,096,000	96,053,317	—	—	96,053,317	—	96,053,317	- 42,683		- 0.04
深化國家記憶計畫	26,528,000	26,311,291	—	—	26,311,291	—	26,311,291	- 216,709		- 0.82
國家檔案典藏及服務建設計畫	867,995,000	867,988,538	—	—	623,390,669	244,597,869	867,988,538	- 6,462		- 0.00
一般建築及設備	2,127,000	2,120,782	—	—	2,120,782	—	2,120,782	- 6,218		- 0.29
第一預備金	77,000	—	—	—	—	—	—	- 77,000		- 100.00

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數		審 定 數		審定數與預算數比較增減 金 額	%	
			修 實 現 數	應 付 保 留 數	決 實 現 數	應 付 保 留 數			
原住民族委員會	9,912,794,000	9,771,614,565	- 6,498,634	—	8,544,578,607	1,220,537,324	9,765,115,931	- 147,678,069	- 1.49
一般行政	281,190,000	276,839,193	—	—	276,839,193	—	276,839,193	- 4,350,807	- 1.55
綜合規劃發展	122,913,000	122,734,321	—	—	120,805,866	1,928,455	122,734,321	- 178,679	- 0.15
經濟發展業務	167,043,000	163,459,744	—	—	62,967,755	100,491,989	163,459,744	- 3,583,256	- 2.15
土地規劃管理利用業務	90,474,000	90,250,350	- 773,330	—	77,495,730	11,981,290	89,477,020	- 996,980	- 1.10
公共建設業務	1,279,706,000	1,240,235,976	- 640,314	—	1,201,099,252	38,496,410	1,239,595,662	- 40,110,338	- 3.13
補助原住民族地區	640,000,000	636,636,871	—	—	622,786,871	13,850,000	636,636,871	- 3,363,129	- 0.53
促進原住民族經濟事業	1,050,000,000	1,050,000,000	—	—	1,050,000,000	—	1,050,000,000	—	—
第一預備金	10,000,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000,000	- 100.00
原住民族教育推展	3,152,336,000	3,073,729,564	- 4,510,656	—	2,029,350,097	1,039,868,811	3,069,218,908	- 83,117,092	- 2.64
社會服務推展	2,736,025,000	2,734,621,546	- 574,334	—	2,720,126,843	13,920,369	2,734,047,212	- 1,977,788	- 0.07
促進原住民族就業	383,107,000	383,107,000	—	—	383,107,000	—	383,107,000	—	—
原住民族文化發展中心	413,658,000	412,059,489	—	—	166,621,408	245,438,081	412,059,489	- 1,598,511	- 0.39
一般行政	54,593,000	53,516,432	—	—	53,516,432	—	53,516,432	- 1,076,568	- 1.97
藝術展演及文化推廣業務	16,662,000	16,640,057	—	—	16,640,057	—	16,640,057	- 21,943	- 0.13
公共建設及社會服務推展業務	341,903,000	341,903,000	—	—	96,464,919	245,438,081	341,903,000	—	—
第一預備金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
客家委員會及所屬	4,399,393,000	4,356,569,472	—	—	3,865,662,400	490,907,072	4,356,569,472	- 42,823,528	- 0.97
一般行政	178,574,000	174,781,875	—	—	174,781,875	—	174,781,875	- 3,792,125	- 2.12
綜合規劃發展	112,881,000	112,423,630	—	—	112,066,630	357,000	112,423,630	- 457,370	- 0.41
客家文化產業發展	1,600,015,000	1,591,028,953	—	—	1,295,660,620	295,368,333	1,591,028,953	- 8,986,047	- 0.56
客家語言發展	731,675,000	712,599,639	—	—	579,453,900	133,145,739	712,599,639	- 19,075,361	- 2.61
藝文傳播推展	1,388,101,000	1,380,278,818	—	—	1,318,242,818	62,036,000	1,380,278,818	- 7,822,182	- 0.56
客家文化發展中心 規劃與營運	386,147,000	385,456,557	—	—	385,456,557	—	385,456,557	- 690,443	- 0.18
第一預備金	2,000,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000,000	- 100.00
中央選舉委員會及所屬	1,748,024,000	1,688,535,559	—	—	666,586,379	1,021,949,180	1,688,535,559	- 59,488,441	- 3.40
一般行政	96,101,000	92,855,974	—	—	92,855,974	—	92,855,974	- 3,245,026	- 3.38
選舉業務	1,306,699,000	1,265,544,422	—	—	243,890,744	1,021,653,678	1,265,544,422	- 41,154,578	- 3.15
地方選舉委員會行政 業務	344,557,000	329,469,218	—	—	329,173,716	295,502	329,469,218	- 15,087,782	- 4.38
一般建築及設備	667,000	665,945	—	—	665,945	—	665,945	- 1,055	- 0.16
公平交易委員會	345,966,000	330,714,115	—	—	319,749,959	10,964,156	330,714,115	- 15,251,885	- 4.41
一般行政	324,228,000	308,989,544	—	—	298,025,388	10,964,156	308,989,544	- 15,238,456	- 4.70
公平交易業務	21,196,000	21,184,285	—	—	21,184,285	—	21,184,285	- 11,715	- 0.06
一般建築及設備	542,000	540,286	—	—	540,286	—	540,286	- 1,714	- 0.32

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正		決 算		審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數				
國家通訊傳播委員會	777,586,000	730,751,659	—	—	730,486,781	264,878	730,751,659	- 46,834,341		- 6.02
一般行政	674,029,000	629,150,729	—	—	628,885,851	264,878	629,150,729	- 44,878,271		- 6.66
第一預備金	57,000	—	—	—	—	—	—	- 57,000		- 100.00
加強攔阻及警示國際 電話詐騙補助	103,500,000	101,600,930	—	—	101,600,930	—	101,600,930	- 1,899,070		- 1.83
大陸委員會	904,414,000	849,968,134	—	—	824,690,744	25,277,390	849,968,134	- 54,445,866		- 6.02
一般行政	467,816,000	437,925,891	—	—	423,307,017	14,618,874	437,925,891	- 29,890,109		- 6.39
綜合規劃業務	28,028,000	27,045,242	—	—	26,590,242	455,000	27,045,242	- 982,758		- 3.51
經濟業務	26,399,000	25,849,693	—	—	25,163,693	686,000	25,849,693	- 549,307		- 2.08
法政業務	176,464,000	175,109,592	—	—	171,040,377	4,069,215	175,109,592	- 1,354,408		- 0.77
港澳蒙藏業務	130,863,000	113,333,256	—	—	112,152,411	1,180,845	113,333,256	- 17,529,744		- 13.40
聯絡業務	30,905,000	29,088,066	—	—	26,184,210	2,903,856	29,088,066	- 1,816,934		- 5.88
一般建築及設備	1,260,000	1,200,000	—	—	1,200,000	—	1,200,000	- 60,000		- 4.76
第一預備金	1,820,000	—	—	—	—	—	—	- 1,820,000		- 100.00
文教業務	40,859,000	40,416,394	—	—	39,052,794	1,363,600	40,416,394	- 442,606		- 1.08
國家運輸安全調查 委員會	226,421,000	196,502,869	—	—	196,502,869	—	196,502,869	- 29,918,131		- 13.21
一般行政	176,659,000	149,704,206	—	—	149,704,206	—	149,704,206	- 26,954,794		- 15.26
運輸事故調查	12,892,000	11,552,441	—	—	11,552,441	—	11,552,441	- 1,339,559		- 10.39
運輸系統安全分析 與工程鑑定	3,301,000	3,240,729	—	—	3,240,729	—	3,240,729	- 60,271		- 1.83
精進運輸事故調查 技術與預防研究	33,539,000	32,005,493	—	—	32,005,493	—	32,005,493	- 1,533,507		- 4.57
第一預備金	30,000	—	—	—	—	—	—	- 30,000		- 100.00
不當黨產處理委員會	50,147,000	41,901,435	—	—	41,901,435	—	41,901,435	- 8,245,565		- 16.44
一般行政	38,654,000	33,104,674	—	—	33,104,674	—	33,104,674	- 5,549,326		- 14.36
黨產處理業務	11,093,000	8,796,761	—	—	8,796,761	—	8,796,761	- 2,296,239		- 20.70
第一預備金	400,000	—	—	—	—	—	—	- 400,000		- 100.00
公共工程委員會	472,136,000	454,801,567	—	—	452,066,883	2,734,684	454,801,567	- 17,334,433		- 3.67
一般行政	319,505,000	309,547,456	—	—	309,012,772	534,684	309,547,456	- 9,957,544		- 3.12
公共工程企劃及 法規業務	76,929,000	72,936,591	—	—	72,936,591	—	72,936,591	- 3,992,409		- 5.19
公共工程技術業務	33,956,000	32,239,055	—	—	32,239,055	—	32,239,055	- 1,716,945		- 5.06
公共工程管理業務	40,538,000	40,078,465	—	—	37,878,465	2,200,000	40,078,465	- 459,535		- 1.13
第一預備金	1,208,000	—	—	—	—	—	—	- 1,208,000		- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	行政院主管	1,667,219,437	-	-	-	64,261,104	1,129,446,666	473,511,667	28.40	
	行政院	20,037,422	-	-	-	1,474,078	18,563,344	-	-	
109	性別平等業務	1,270,000	-	-	-	1,270,000	-	-	-	
111	小計	18,767,422	-	-	-	204,078	18,563,344	-	-	
	性別平等業務	2,277,348	-	-	-	201,745	2,075,603	-	-	
	一般建築及設備	15,993,341	-	-	-	2,333	15,991,008	-	-	
	人權及轉型正義	496,733	-	-	-	-	496,733	-	-	
	主計總處	65,367,923	-	-	-	646,844	64,721,079	-	-	
111	小計	65,367,923	-	-	-	646,844	64,721,079	-	-	
	一般行政	1,072,404	-	-	-	-	1,072,404	-	-	
	特種基金預算核編及執行	180,573	-	-	-	2,670	177,903	-	-	
	國勢普查業務	12,139,776	-	-	-	332,618	11,807,158	-	-	
	一般建築及設備	51,975,170	-	-	-	311,556	51,663,614	-	-	
	國立故宮博物院	296,969,929	-	-	-	-	243,312,843	53,657,086	18.07	
110	新故宮計畫	5,171,000	-	-	-	-	5,171,000	-	-	
111	新故宮計畫	291,798,929	-	-	-	-	238,141,843	53,657,086	18.39	
	國家發展委員會	64,515,000	-	-	-	500,719	63,384,281	630,000	0.98	
111	小計	64,515,000	-	-	-	500,719	63,384,281	630,000	0.98	
	研擬經濟政策、協調推動 財經措施	1,198,500	-	-	-	-	1,198,500	-	-	
	促進社會發展及計畫審議 協調	1,897,500	-	-	-	258	1,897,242	-	-	
	促進產業發展	41,425,000	-	-	-	-	41,425,000	-	-	
	健全國土規劃及經營管理	7,919,000	-	-	-	500,461	7,418,539	-	-	
	深化推動政府資通訊應用 建設	3,348,000	-	-	-	-	3,348,000	-	-	
	推動法規鬆綁與革新、強化 經貿競爭力	920,000	-	-	-	-	920,000	-	-	
	中興新村北、中核心維運	7,807,000	-	-	-	-	7,177,000	630,000	8.07	
	檔案管理局	190,480,240	-	-	-	-	88,177,527	102,302,713	53.71	
110	國家檔案典藏及服務建設計畫	190,480,240	-	-	-	-	88,177,527	102,302,713	53.71	
	原住民族委員會	542,642,990	-	-	-	47,577,004	328,548,157	166,517,829	30.69	
108	原住民族教育推展	9,986,200	-	-	-	-	9,986,200	-	-	
109	小計	31,321,814	-	-	-	373,227	1,756,874	29,191,713	93.20	
	公共建設業務	1,084,158	-	-	-	13,860	1,070,298	-	-	
	原住民族教育推展	30,237,656	-	-	-	359,367	686,576	29,191,713	96.54	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
110	小計	57,481,182	—	—	—	6,407,596	36,729,155	14,344,431	24.96	
	經濟發展業務	13,653,560	—	—	—	882,398	462,762	12,308,400	90.15	
	土地規劃管理利用業務	2,038,600	—	—	—	10,000	1,835,000	193,600	9.50	
	原住民教育推展	41,789,022	—	—	—	5,515,198	34,431,393	1,842,431	4.41	
111	小計	443,853,794	—	—	—	40,796,181	280,075,928	122,981,685	27.71	
	綜合規劃發展	2,647,823	—	—	—	169,181	2,291,598	187,044	7.06	
	經濟發展業務	87,175,060	—	—	—	10,335,323	76,111,470	728,267	0.84	
	土地規劃管理利用業務	10,413,140	—	—	—	475,428	5,718,712	4,219,000	40.52	
	公共建設業務	40,416,481	—	—	—	16,332,679	20,790,802	3,293,000	8.15	
	補助原住民族地區	4,300,000	—	—	—	130,207	4,169,793	—	—	
	原住民族教育推展	296,615,034	—	—	—	13,353,363	168,707,297	114,554,374	38.62	
	社會服務推展	2,286,256	—	—	—	—	2,286,256	—	—	
	原住民族文化發展中心	224,456,890	—	—	—	100,000	79,336,744	145,020,146	64.61	
108	公共建設及社會服務推展業務	503,166	—	—	—	—	503,166	—	—	
109	公共建設及社會服務推展業務	23,140,274	—	—	—	—	17,598,894	5,541,380	23.95	
110	公共建設及社會服務推展業務	400,000	—	—	—	100,000	300,000	—	—	
111	公共建設及社會服務推展業務	200,413,450	—	—	—	—	60,934,684	139,478,766	69.60	
	客家委員會及所屬	192,610,162	—	—	—	10,090,948	180,596,454	1,922,760	1.00	
109	小計	4,008,000	—	—	—	—	4,008,000	—	—	
	文化教育推展	1,008,000	—	—	—	—	1,008,000	—	—	
	傳播行銷推展	3,000,000	—	—	—	—	3,000,000	—	—	
110	綜合規劃發展	6,107,400	—	—	—	1,044,647	5,062,753	—	—	
111	小計	182,494,762	—	—	—	9,046,301	171,525,701	1,922,760	1.05	
	綜合規劃發展	6,593,590	—	—	—	3,065,457	3,528,133	—	—	
	客家文化產業發展	117,865,494	—	—	—	—	115,942,734	1,922,760	1.63	
	客家語言發展	52,015,308	—	—	—	5,964,029	46,051,279	—	—	
	藝文傳播推展	6,020,370	—	—	—	16,815	6,003,555	—	—	
	中央選舉委員會及所屬	51,405,595	—	—	—	3,146,648	44,797,814	3,461,133	6.73	
110	一般建築及設備	6,594,633	—	—	—	—	6,594,633	—	—	
111	小計	44,810,962	—	—	—	3,146,648	38,203,181	3,461,133	7.72	
	選舉業務	23,644,592	—	—	—	3,146,648	19,763,944	734,000	3.10	
	地方選舉委員會行政業務	752,635	—	—	—	—	752,635	—	—	
	一般建築及設備	20,413,735	—	—	—	—	17,686,602	2,727,133	13.36	
	國家通訊傳播委員會	3,693,500	—	—	—	—	3,693,500	—	—	
111	一般行政	3,693,500	—	—	—	—	3,693,500	—	—	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	大陸委員會	10,486,077	-	-	-	608,673	9,877,404	-	-	
110	港澳蒙藏業務	364,000	-	-	-	-	364,000	-	-	
111	小計	10,122,077	-	-	-	608,673	9,513,404	-	-	
	綜合規劃業務	910,000	-	-	-	13,090	896,910	-	-	
	經濟業務	720,000	-	-	-	-	720,000	-	-	
	法政業務	3,051,210	-	-	-	171,716	2,879,494	-	-	
	港澳蒙藏業務	634,900	-	-	-	662	634,238	-	-	
	聯絡業務	3,032,449	-	-	-	-	3,032,449	-	-	
	文教業務	1,773,518	-	-	-	423,205	1,350,313	-	-	
	國家運輸安全調查委員會	4,553,709	-	-	-	116,190	4,437,519	-	-	
111	精進運輸事故調查技術與預防研究	4,553,709	-	-	-	116,190	4,437,519	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
國家通訊傳播委員會 罰款及賠償收入	19,000,000	12,675,000	66.71	違反通訊傳播相關法規案件之罰鍰，尚待收取。
大陸委員會 罰款及賠償收入	-	90,000	--	違反財團法人法案件之罰鍰，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
國 立 故 宮 博 物 院					
罰 款 及 賠 償 收 入	7,700,000	1,864,160	- 5,835,840	- 75.79	廠商逾期、違約等賠償收入較預計減少。
規 費 收 入	239,463,000	307,053,366	67,590,366	28.23	門票收入較預計增加。
財 產 收 入	68,491,000	48,824,191	- 19,666,809	- 28.71	權利金收入較預計減少。
國 家 發 展 委 員 會					
其 他 收 入	1,919,000	2,992,264	1,073,264	55.93	經營中興新村之幼兒園接受教育部補助款較預計增加。
檔 案 管 理 局					
財 產 收 入	79,000	5,031,639	4,952,639	6,269.16	行政院新莊聯合辦公大樓場地出借租金收入較預計增加。
原 住 民 族 委 員 會					
罰 款 及 賠 償 收 入	650,000	5,584,473	4,934,473	759.15	廠商逾期罰款較預計增加及原未編列預算汐止花東新村原住民住宅戶遲繳租金之滯納金。
財 產 收 入	6,220,000	7,900,875	1,680,875	27.02	專戶存款利息收入及汐止花東新村原住民住宅租金收入較預計增加。
其 他 收 入	30,170,000	44,956,473	14,786,473	49.01	收回以前年度補助計畫賸餘款，及市縣政府繳回工程刨除料收入較預計增加。
原 住 民 族 文 化 發 展 中 心					
規 費 收 入	27,303,000	11,243,816	- 16,059,184	- 58.82	原住民族文化園區門票、停車場等收入較預計減少。
客 家 委 員 會 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	1,507,384	1,007,384	201.48	廠商違約賠償收入較預計增加。
其 他 收 入	3,848,000	24,308,123	20,460,123	531.71	收回以前年度補助計畫賸餘款，及市縣政府依補助比例繳回廠商違約金較預計增加。
中 央 選 舉 委 員 會 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	10,880,000	27,911,015	17,031,015	156.54	沒收第 16 任總統副總統選舉連署、第 10 屆立法委員缺額補選未達門檻之保證金，及違反選舉罷免相關法規案件之罰鍰較預計增加。
公 平 交 易 委 員 會					
罰 款 及 賠 償 收 入	118,954,000	24,513,730	- 94,440,270	- 79.39	違反公平交易相關法規案件之罰鍰較預計減少。
國 家 通 訊 傳 播 委 員 會					
罰 款 及 賠 償 收 入	19,000,000	54,261,091	35,261,091	185.58	違反通訊傳播相關法規案件之罰鍰較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
108	公平交易委員會 罰款及賠償收入	3,200,000	2,050,000	64.06	違反公平交易相關法規案件之罰鍰，移送行政執行取得債權憑證，經核定註銷。
108	國家通訊傳播委員會 規費收入	139,500	139,500	100.00	應收通訊傳播業務許可費，移送行政執行取得債權憑證，經核定註銷。
109	罰款及賠償收入	1,152,756	600,000	52.05	違反通訊傳播相關法規之罰鍰，移送行政執行取得債權憑證，經核定註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
110	行政院 其他收入	3,770,296	3,770,296	100.00	應收退休人員因案經判決確定而須追繳之舊制退休金。
106	國家發展委員會 其他收入	459,155	385,155	83.88	承接臺灣省諮議會部分行政業務，尚待追繳溢發退職人員勞保補償金。
98	原住民族委員會 其他收入	375,604	298,084	79.36	應收以前年度補助臺北市政府辦理原住民經濟事業貸款計畫經費賸餘款。
99	其他收入	1,984,714	1,984,714	100.00	應收屏東縣政府原住民保留地森林保育計畫民眾溢領補償金。
107	其他收入	106,074	81,074	76.43	應收屏東縣政府原住民保留地使用補償金。
108	其他收入	380,636	380,636	100.00	應收屏東縣政府原住民保留地森林保育計畫民眾溢領補償金。
104	中央選舉委員會及所屬 罰款及賠償收入	561,463	398,517	70.98	104、108 至 111 年度，皆為違反公職人員選舉罷免法案件尚未收繳之罰鍰。
108	罰款及賠償收入	475,691	465,842	97.93	
109	罰款及賠償收入	1,329,869	782,571	58.85	
110	罰款及賠償收入	1,845,387	1,487,056	80.58	
111	罰款及賠償收入	2,016,025	1,512,025	75.00	
103	公平交易委員會 罰款及賠償收入	525,000	525,000	100.00	103、105 至 111 年度，皆為違反公平交易相關法規案件尚未收繳之罰鍰。
105	罰款及賠償收入	239,750	239,750	100.00	
106	罰款及賠償收入	3,491,114	3,430,655	98.27	
107	罰款及賠償收入	760,738	301,854	39.68	
108	罰款及賠償收入	3,200,000	1,150,000	35.94	
109	罰款及賠償收入	1,595,507	877,069	54.97	
110	罰款及賠償收入	2,324,372	2,072,572	89.17	
111	罰款及賠償收入	1,275,000	1,225,000	96.08	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	國家通訊傳播委員會				
99	罰款及賠償收入	4,651,319	4,651,319	100.00	尚未收繳之土地使用補償金。
103	罰款及賠償收入	298,890	298,890	100.00	103、104、108及109年度，皆為違反通訊傳播相關法規案件尚未收繳之罰鍰或滯納金。
104	罰款及賠償收入	7,200,000	7,200,000	100.00	
	規費收入	37,170,066	37,170,066	100.00	104、109及111年度，皆為應收通訊傳播業務許可費。
108	罰款及賠償收入	122,500	94,880	77.45	
109	罰款及賠償收入	1,152,756	497,756	43.18	
	規費收入	20,240	20,240	100.00	
111	規費收入	197,469	174,405	88.32	
	公共工程委員會				
111	其他收入	4,308,707	4,028,240	93.49	應收退休人員因案經判決確定而須追繳之舊制退休金。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
國立故宮博物院				
新故宮計畫	671,887,000	165,789,156	24.68	故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程尚在執行中。
國家發展委員會				
促進社會發展及計畫審議協調	22,588,000	6,585,500	29.15	委託辦理「112年度建置以資料科學為基礎之社會政策治理機制」等案，合約期程跨年度。
促進產業發展	193,173,000	34,093,180	17.65	委託辦理「共創臺美新創合作商機(第2期)」等案，合約期程跨年度。
健全國土規劃及經營管理	19,191,000	9,402,000	48.99	委託辦理「智慧國土跨機關協作應用示範計畫」等案，合約期程跨年度。
中興新村北、中核心維運	245,793,000	90,139,861	36.67	委託辦理「中興新村多房間職務宿舍(第1階段)改善工程」等案，合約期程跨年度。
檔案管理局				
國家檔案典藏及服務建設計畫	867,995,000	244,597,869	28.18	委託內政部營建署(國土管理署)代辦「國家檔案館新建工程」，尚在執行中。
原住民族委員會				
經濟發展業務	167,043,000	100,491,989	60.16	委託辦理「企業創新創業輔導計畫」等案，合約期程跨年度；補助辦理「雲世代產業數位轉型—數位翻轉原住民族事業」等，尚未核銷結案。
公共建設業務	1,279,706,000	38,496,410	3.01	委託辦理「原住民族聚落安居作業」等案，合約期程跨年度；補助辦理「海葵及小犬颱風住宅專案」計畫等，尚在執行中。
原住民族教育推展	3,152,336,000	1,039,868,811	32.99	捐助財團法人原住民族文化事業基金會、財團法人原住民族語言研究發展基金會辦理「國家語言整體發展方案—原住民族語節目影音製作」、「永久會址興建」等計畫，尚在執行中。

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
原住民族文化發展中心				
公共建設及社會服務推展業務	341,903,000	245,438,081	71.79	辦理原住民族文化園區館舍再利用等工程案，尚在執行中。
客家委員會及所屬				
客家文化產業發展	1,600,015,000	295,368,333	18.46	委託辦理火車頭園區統包工程、補助辦理客庄創生環境營造計畫等，尚在執行中。
客家語言發展	731,675,000	133,145,739	18.20	補助辦理「客語生活學校計畫」、「沉浸式客語教學計畫」等，尚在執行中。
藝文傳播推展	1,388,101,000	62,036,000	4.47	委託辦理「112 年客家電視頻道提供暨節目製播」等，尚在執行中。
中央選舉委員會及所屬				
選舉業務	1,306,699,000	1,021,653,678	78.19	第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉，於 113 年 1 月 13 日投票，相關經費須依各項選務工作程序支用。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
人 事 行 政 總 處				
第一屆資深中央民代自願退職給付	1,628,000	841,856	51.71	支付第一屆資深中央民代自願退職給付人數，較預計減少。
執行職務意外傷亡慰問給付	18,000,000	18,000,000	100.00	各機關無申請執行職務意外傷亡慰問給付案件。
公教員工資遣退職給付	19,000,000	19,000,000	100.00	各機關無申請公教員工資遣退職給付案件。
公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,789,139,000	184,044,576	10.29	各機關人員支領婚喪生育及子女教育補助之金額，較預計減少。
國立故宮博物院				
一般行政	819,659,000	36,013,798	4.39	實際進用員額較少之人事費結餘。
原住民族委員會				
公共建設業務	1,279,706,000	40,110,338	3.13	補助及委辦計畫經費之結餘。
原住民族教育推展	3,152,336,000	83,117,092	2.64	補助計畫經費之結餘。
中央選舉委員會及所屬				
選舉業務	1,306,699,000	41,154,578	3.15	辦理第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉相關經費之結餘。
國家通訊傳播委員會				
一般行政	674,029,000	44,878,271	6.66	實際進用員額較少之人事費結餘。
不當黨產處理委員會				
黨產處理業務	11,093,000	2,296,239	20.70	按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
109	行政院 性別平等業務	1,270,000	1,270,000	100.00	委託辦理「臺歐盟性別平權與人權系列培訓課程－促進決策及公共參與性別平等工作坊」，與廠商解除契約，不繼續執行。
111	原住民族委員會 公共建設業務	40,416,481	16,332,679	40.41	補助及委辦計畫經費之結餘。
110	原住民族文化發展中心 公共建設及社會服務推展業務	400,000	100,000	25.00	委辦計畫經費之結餘。
111	客家委員會及所屬 綜合規劃發展	6,593,590	3,065,457	46.49	受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，調整原客青少年三對三籃球賽辦理方式之經費結餘。
111	大陸委員會 文教業務	1,773,518	423,205	23.86	委辦計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
111	國立故宮博物院 新故宮計畫	291,798,929	53,657,086	18.39	北部院區行政大樓及圖書館新建工程尚在執行中。
110	檔案管理局 國家檔案典藏及服務設計畫	190,480,240	102,302,713	53.71	委託內政部營建署（國土管理署）代辦「國家檔案館新建工程」，尚在執行中。
109	原住民族委員會 原住民族教育推展	30,237,656	29,191,713	96.54	捐助財團法人原住民族文化事業基金會辦理 109 年度工作計畫及建置原住民族廣播電臺，尚在執行中。
110	經濟發展業務	13,653,560	12,308,400	90.15	補助辦理「原住民族產業創新價值計畫－扶植產業聚落」，尚未核銷結案。
111	土地規劃管理利用業務	10,413,140	4,219,000	40.52	委託辦理「花蓮縣秀林鄉新城山礦場原住民保留地權利回復計畫委外調查」等案，尚未核銷結案。
	原住民族教育推展	296,615,034	114,554,374	38.62	辦理國立原住民族博物館興建計畫及補助辦理「設置原住民族教育資源中心計畫」等，尚在執行中。
109	原住民族文化發展中心 公共建設及社會服務推展業務	23,140,274	5,541,380	23.95	109 及 111 年度皆為辦理原住民族文化園區館舍再利用等工程案，尚在執行中。
111	公共建設及社會服務推展業務	200,413,450	139,478,766	69.60	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

立法院主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
立 法 院	10,876,000	14,757,222	—	—	14,757,222	—	14,757,222	3,881,222	35.69
罰款及賠償收入	172,000	1,243,122	—	—	1,243,122	—	1,243,122	1,071,122	622.75
財產收入	9,706,000	11,001,273	—	—	11,001,273	—	11,001,273	1,295,273	13.35
其他收入	998,000	2,512,827	—	—	2,512,827	—	2,512,827	1,514,827	151.79

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
立 法 院	3,625,988,000	3,522,512,205	—	—	3,352,967,595	169,544,610	3,522,512,205	- 103,475,795	- 2.85
一般行政	1,769,608,000	1,728,644,426	—	—	1,728,046,554	597,872	1,728,644,426	- 40,963,574	- 2.31
委員問政業務	1,414,873,000	1,370,778,376	—	—	1,351,889,376	18,889,000	1,370,778,376	- 44,094,624	- 3.12
議事業務	10,528,000	9,513,239	—	—	9,513,239	—	9,513,239	- 1,014,761	- 9.64
立法諮詢業務	1,098,000	999,623	—	—	999,623	—	999,623	- 98,377	- 8.96
國會圖書業務	44,352,000	42,537,482	—	—	41,465,282	1,072,200	42,537,482	- 1,814,518	- 4.09
公報業務	122,967,000	111,568,387	—	—	102,759,612	8,808,775	111,568,387	- 11,398,613	- 9.27
黨團補助	13,560,000	13,180,000	—	—	13,180,000	—	13,180,000	- 380,000	- 2.80
一般建築及設備	246,892,000	245,290,672	—	—	105,113,909	140,176,763	245,290,672	- 1,601,328	- 0.65
第一預備金	2,110,000	—	—	—	—	—	—	- 2,110,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
109	立 法 院	172,616,900	—	—	—	24,203,027	110,691,068	37,722,805	21.85	
	小 計	21,202,816	—	—	—	4,646,324	13,807,218	2,749,274	12.97	
	委員問政業務	14,804,351	—	—	—	4,000,000	8,055,077	2,749,274	18.57	
	一般建築及設備	6,398,465	—	—	—	646,324	5,752,141	—	—	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
110	小計	19,529,557	-	-	-	6,071,557	13,133,000	325,000	1.66	
	一般行政	1,398,000	-	-	-	-	1,073,000	325,000	23.25	
	委員問政業務	16,800,000	-	-	-	5,740,000	11,060,000	-	-	
	公報業務	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
	一般建築及設備	331,557	-	-	-	331,557	-	-	-	
111	小計	131,884,527	-	-	-	13,485,146	83,750,850	34,648,531	26.27	
	一般行政	6,523,808	-	-	-	2,547,901	3,600,488	375,419	5.75	
	委員問政業務	25,690,576	-	-	-	10,738,909	14,529,755	421,912	1.64	
	國會圖書業務	1,726,600	-	-	-	-	1,726,600	-	-	
	公報業務	37,393,699	-	-	-	-	37,393,699	-	-	
	一般建築及設備	60,549,844	-	-	-	198,336	26,500,308	33,851,200	55.91	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
立法院					
罰款及賠償收入	172,000	1,243,122	1,071,122	622.75	廠商違反政府採購法沒入押標金及履約保證金。
其他收入	998,000	2,512,827	1,514,827	151.79	法務部行政執行署辦理前立法委員不動產及動產行政執行所分回之執行款。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
立法院				
一般建築及設備	246,892,000	140,176,763	56.78	委員住宿會館整修工程等採購案，受規劃或發包作業時程影響，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
立 法 院				
一 般 行 政	1,769,608,000	40,963,574	2.31	按業務需要減少支付之賸餘，及實際進用員額較少之人事費結餘。
委 員 問 政 業 務	1,414,873,000	44,094,624	3.12	實際進用員額較少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	立 法 院				
109	委 員 問 政 業 務	14,804,351	4,000,000	27.02	立法委員國際交流活動經費之賸餘。
110	委 員 問 政 業 務	16,800,000	5,740,000	34.17	立法委員國際交流活動經費之賸餘。
	一 般 建 築 及 設 備	331,557	331,557	100.00	110 年度中部辦公室安全監控系統影像管理軟體之汰換相關經費，無法確定付款時程，不予保留。
111	一 般 行 政	6,523,808	2,547,901	39.06	按業務需要減少支付之賸餘。
	委 員 問 政 業 務	25,690,576	10,738,909	41.80	立法委員國際交流活動經費之賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	立 法 院				
110	一 般 行 政	1,398,000	325,000	23.25	行政大樓等 3 處古蹟修復再利用計畫暨調查研究及測繪委託專業服務案，未達契約付款條件，須保留繼續執行。
111	一 般 建 築 及 設 備	60,549,844	33,851,200	55.91	臺中市市定古蹟原臺灣省議會議員會館因應計畫工程等採購案，尚在執行中，及議政博物館展館改善等採購案，未達契約付款條件，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

司法院主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 實	正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
				現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
司 法 院 主 管	6,673,769,000	7,157,881,286	—	—	—	7,077,519,299	80,361,987	7,157,881,286	484,112,286	7.25
司 法 院	3,166,000	5,811,276	—	—	—	5,811,276	—	5,811,276	2,645,276	83.55
罰 款 及 賠 償 收 入	—	923,586	—	—	—	923,586	—	923,586	923,586	--
規 費 收 入	1,152,000	1,044,499	—	—	—	1,044,499	—	1,044,499	- 107,501	- 9.33
財 產 收 入	500,000	441,553	—	—	—	441,553	—	441,553	- 58,447	- 11.69
其 他 收 入	1,514,000	3,401,638	—	—	—	3,401,638	—	3,401,638	1,887,638	124.68
最 高 法 院	16,866,000	11,989,606	—	—	—	11,989,606	—	11,989,606	- 4,876,394	- 28.91
罰 款 及 賠 償 收 入	—	14,960	—	—	—	14,960	—	14,960	14,960	--
規 費 收 入	15,972,000	11,264,762	—	—	—	11,264,762	—	11,264,762	- 4,707,238	- 29.47
財 產 收 入	34,000	66,858	—	—	—	66,858	—	66,858	32,858	96.64
其 他 收 入	860,000	643,026	—	—	—	643,026	—	643,026	- 216,974	- 25.23
最 高 行 政 法 院	765,000	807,728	—	—	—	807,728	—	807,728	42,728	5.59
規 費 收 入	622,000	667,846	—	—	—	667,846	—	667,846	45,846	7.37
財 產 收 入	5,000	1,866	—	—	—	1,866	—	1,866	- 3,134	- 62.68
其 他 收 入	138,000	138,016	—	—	—	138,016	—	138,016	16	0.01
臺 北 高 等 行 政 法 院	13,733,000	11,086,958	—	—	—	11,065,428	21,530	11,086,958	- 2,646,042	- 19.27
罰 款 及 賠 償 收 入	—	137,048	—	—	—	137,048	—	137,048	137,048	--
規 費 收 入	13,343,000	10,512,315	—	—	—	10,490,785	21,530	10,512,315	- 2,830,685	- 21.21
財 產 收 入	2,000	57,759	—	—	—	57,759	—	57,759	55,759	2,787.95
其 他 收 入	388,000	379,836	—	—	—	379,836	—	379,836	- 8,164	- 2.10
臺 中 高 等 行 政 法 院	3,490,000	3,240,150	—	—	—	3,240,150	—	3,240,150	- 249,850	- 7.16
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,058	—	—	—	1,058	—	1,058	1,058	--
規 費 收 入	2,557,000	2,268,003	—	—	—	2,268,003	—	2,268,003	- 288,997	- 11.30
財 產 收 入	42,000	125,993	—	—	—	125,993	—	125,993	83,993	199.98
其 他 收 入	891,000	845,096	—	—	—	845,096	—	845,096	- 45,904	- 5.15
高 雄 高 等 行 政 法 院	4,582,000	4,381,609	—	—	—	4,356,609	25,000	4,381,609	- 200,391	- 4.37
罰 款 及 賠 償 收 入	—	784	—	—	—	784	—	784	784	--
規 費 收 入	3,857,000	3,352,765	—	—	—	3,327,765	25,000	3,352,765	- 504,235	- 13.07
財 產 收 入	72,000	400,041	—	—	—	400,041	—	400,041	328,041	455.61
其 他 收 入	653,000	628,019	—	—	—	628,019	—	628,019	- 24,981	- 3.83
懲 戒 法 院	132,000	132,548	—	—	—	132,548	—	132,548	548	0.42
規 費 收 入	15,000	22,468	—	—	—	22,468	—	22,468	7,468	49.79
財 產 收 入	3,000	3,116	—	—	—	3,116	—	3,116	116	3.87
其 他 收 入	114,000	106,964	—	—	—	106,964	—	106,964	- 7,036	- 6.17
法 官 學 院	168,000	1,673,978	—	—	—	1,673,978	—	1,673,978	1,505,978	896.42
罰 款 及 賠 償 收 入	—	5,692	—	—	—	5,692	—	5,692	5,692	--
規 費 收 入	100,000	193,362	—	—	—	193,362	—	193,362	93,362	93.36

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 產 收 入	60,000	1,462,500	—	—	1,462,500	—	1,462,500	1,402,500	2,337.50
其 他 收 入	8,000	12,424	—	—	12,424	—	12,424	4,424	55.30
智慧財產及商業法院	61,105,000	77,731,094	—	—	77,731,094	—	77,731,094	16,626,094	27.21
罰 款 及 賠 償 收 入	—	20,000	—	—	20,000	—	20,000	20,000	--
規 費 收 入	60,731,000	76,830,872	—	—	76,830,872	—	76,830,872	16,099,872	26.51
財 產 收 入	87,000	480,443	—	—	480,443	—	480,443	393,443	452.23
其 他 收 入	287,000	399,779	—	—	399,779	—	399,779	112,779	39.30
臺灣高等法院	359,063,000	388,200,604	—	—	388,200,604	—	388,200,604	29,137,604	8.11
罰 款 及 賠 償 收 入	1,511,000	1,986,061	—	—	1,986,061	—	1,986,061	475,061	31.44
規 費 收 入	354,692,000	382,777,741	—	—	382,777,741	—	382,777,741	28,085,741	7.92
財 產 收 入	1,402,000	1,979,040	—	—	1,979,040	—	1,979,040	577,040	41.16
其 他 收 入	1,458,000	1,457,762	—	—	1,457,762	—	1,457,762	- 238	- 0.02
臺灣高等法院臺中分院	75,279,000	95,475,588	—	—	95,475,588	—	95,475,588	20,196,588	26.83
罰 款 及 賠 償 收 入	560,000	470,904	—	—	470,904	—	470,904	- 89,096	- 15.91
規 費 收 入	72,210,000	92,404,620	—	—	92,404,620	—	92,404,620	20,194,620	27.97
財 產 收 入	82,000	122,648	—	—	122,648	—	122,648	40,648	49.57
其 他 收 入	2,427,000	2,477,416	—	—	2,477,416	—	2,477,416	50,416	2.08
臺灣高等法院臺南分院	33,417,000	36,606,834	—	—	36,606,834	—	36,606,834	3,189,834	9.55
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	30,857	—	—	30,857	—	30,857	- 69,143	- 69.14
規 費 收 入	31,989,000	34,821,131	—	—	34,821,131	—	34,821,131	2,832,131	8.85
財 產 收 入	80,000	121,989	—	—	121,989	—	121,989	41,989	52.49
其 他 收 入	1,248,000	1,632,857	—	—	1,632,857	—	1,632,857	384,857	30.84
臺灣高等法院高雄分院	38,253,000	49,541,584	—	—	49,541,584	—	49,541,584	11,288,584	29.51
罰 款 及 賠 償 收 入	490,000	223,248	—	—	223,248	—	223,248	- 266,752	- 54.44
規 費 收 入	36,458,000	48,258,625	—	—	48,258,625	—	48,258,625	11,800,625	32.37
財 產 收 入	165,000	135,080	—	—	135,080	—	135,080	- 29,920	- 18.13
其 他 收 入	1,140,000	924,631	—	—	924,631	—	924,631	- 215,369	- 18.89
臺灣高等法院花蓮分院	8,942,000	4,188,268	—	—	4,188,268	—	4,188,268	- 4,753,732	- 53.16
罰 款 及 賠 償 收 入	110,000	16,859	—	—	16,859	—	16,859	- 93,141	- 84.67
規 費 收 入	8,179,000	3,458,650	—	—	3,458,650	—	3,458,650	- 4,720,350	- 57.71
財 產 收 入	14,000	68,263	—	—	68,263	—	68,263	54,263	387.59
其 他 收 入	639,000	644,496	—	—	644,496	—	644,496	5,496	0.86
臺灣臺北地方法院	1,602,738,000	1,831,937,974	—	—	1,829,034,966	2,903,008	1,831,937,974	229,199,974	14.30
罰 款 及 賠 償 收 入	11,556,000	416,884,547	—	—	416,731,547	153,000	416,884,547	405,328,547	3,507.52
規 費 收 入	1,489,185,000	1,306,330,318	—	—	1,303,580,310	2,750,008	1,306,330,318	- 182,854,682	- 12.28
財 產 收 入	878,000	715,961	—	—	715,961	—	715,961	- 162,039	- 18.46
其 他 收 入	101,119,000	108,007,148	—	—	108,007,148	—	108,007,148	6,888,148	6.81
臺灣士林地方法院	479,562,000	444,998,825	—	—	444,402,427	596,398	444,998,825	- 34,563,175	- 7.21
罰 款 及 賠 償 收 入	2,718,000	3,715,082	—	—	3,496,832	218,250	3,715,082	997,082	36.68
規 費 收 入	392,509,000	412,625,320	—	—	412,254,172	371,148	412,625,320	20,116,320	5.13
財 產 收 入	192,000	404,567	—	—	404,567	—	404,567	212,567	110.71
其 他 收 入	84,143,000	28,253,856	—	—	28,246,856	7,000	28,253,856	- 55,889,144	- 66.42

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺灣新北地方法院	623,105,000	679,325,961	—	—	678,101,535	1,224,426	679,325,961	56,220,961	9.02
罰款及賠償收入	7,467,000	10,178,735	—	—	9,885,735	293,000	10,178,735	2,711,735	36.32
規費收入	580,326,000	616,975,191	—	—	616,122,765	852,426	616,975,191	36,649,191	6.32
財產收入	111,000	228,407	—	—	228,407	—	228,407	117,407	105.77
其他收入	35,201,000	51,943,628	—	—	51,864,628	79,000	51,943,628	16,742,628	47.56
臺灣桃園地方法院	576,730,000	582,581,491	—	—	581,085,060	1,496,431	582,581,491	5,851,491	1.01
罰款及賠償收入	69,444,000	9,050,251	—	—	9,000,251	50,000	9,050,251	- 60,393,749	- 86.97
規費收入	481,318,000	547,826,985	—	—	546,406,754	1,420,231	547,826,985	66,508,985	13.82
財產收入	600,000	946,944	—	—	946,944	—	946,944	346,944	57.82
其他收入	25,368,000	24,757,311	—	—	24,731,111	26,200	24,757,311	- 610,689	- 2.41
臺灣新竹地方法院	219,290,000	233,488,495	—	—	233,116,165	372,330	233,488,495	14,198,495	6.47
罰款及賠償收入	2,501,000	4,419,459	—	—	4,369,459	50,000	4,419,459	1,918,459	76.71
規費收入	196,862,000	217,571,884	—	—	217,249,554	322,330	217,571,884	20,709,884	10.52
財產收入	131,000	167,435	—	—	167,435	—	167,435	36,435	27.81
其他收入	19,796,000	11,329,717	—	—	11,329,717	—	11,329,717	- 8,466,283	- 42.77
臺灣苗栗地方法院	66,929,000	86,295,000	—	—	85,870,309	424,691	86,295,000	19,366,000	28.94
罰款及賠償收入	1,542,000	1,543,380	—	—	1,523,380	20,000	1,543,380	1,380	0.09
規費收入	63,420,000	74,124,445	—	—	73,754,787	369,658	74,124,445	10,704,445	16.88
財產收入	151,000	47,080	—	—	47,080	—	47,080	- 103,920	- 68.82
其他收入	1,816,000	10,580,095	—	—	10,545,062	35,033	10,580,095	8,764,095	482.60
臺灣臺中地方法院	647,207,000	620,905,246	—	—	619,476,956	1,428,290	620,905,246	- 26,301,754	- 4.06
罰款及賠償收入	15,650,000	14,840,231	—	—	14,710,231	130,000	14,840,231	- 809,769	- 5.17
規費收入	591,223,000	559,288,092	—	—	557,992,174	1,295,918	559,288,092	- 31,934,908	- 5.40
財產收入	347,000	397,409	—	—	397,409	—	397,409	50,409	14.53
其他收入	39,987,000	46,379,514	—	—	46,377,142	2,372	46,379,514	6,392,514	15.99
臺灣南投地方法院	62,706,000	83,085,641	—	—	82,962,181	123,460	83,085,641	20,379,641	32.50
罰款及賠償收入	874,000	1,622,871	—	—	1,582,871	40,000	1,622,871	748,871	85.68
規費收入	59,418,000	79,870,463	—	—	79,795,178	75,285	79,870,463	20,452,463	34.42
財產收入	87,000	99,725	—	—	99,725	—	99,725	12,725	14.63
其他收入	2,327,000	1,492,582	—	—	1,484,407	8,175	1,492,582	- 834,418	- 35.86
臺灣彰化地方法院	155,031,000	193,081,701	—	—	193,052,042	29,659	193,081,701	38,050,701	24.54
罰款及賠償收入	1,590,000	1,981,368	—	—	1,981,368	—	1,981,368	391,368	24.61
規費收入	142,811,000	168,942,586	—	—	168,922,085	20,501	168,942,586	26,131,586	18.30
財產收入	74,000	272,515	—	—	272,515	—	272,515	198,515	268.26
其他收入	10,556,000	21,885,232	—	—	21,876,074	9,158	21,885,232	11,329,232	107.33
臺灣雲林地方法院	79,832,000	79,417,407	—	—	79,348,805	68,602	79,417,407	- 414,593	- 0.52
罰款及賠償收入	2,042,000	2,038,316	—	—	2,025,551	12,765	2,038,316	- 3,684	- 0.18
規費收入	74,514,000	74,438,047	—	—	74,423,710	14,337	74,438,047	- 75,953	- 0.10
財產收入	220,000	150,046	—	—	150,046	—	150,046	- 69,954	- 31.80
其他收入	3,056,000	2,790,998	—	—	2,749,498	41,500	2,790,998	- 265,002	- 8.67
臺灣嘉義地方法院	105,074,000	199,122,247	—	—	130,357,436	68,764,811	199,122,247	94,048,247	89.51
罰款及賠償收入	1,210,000	837,941	—	—	837,941	—	837,941	- 372,059	- 30.75

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
規 費 收 入	99,422,000	106,664,283	—	—	106,575,416	88,867	106,664,283	7,242,283	7.28
財 產 收 入	26,000	137,822	—	—	137,822	—	137,822	111,822	430.08
其 他 收 入	4,416,000	91,482,201	—	—	22,806,257	68,675,944	91,482,201	87,066,201	1,971.61
臺灣臺南地方法院	328,197,000	348,143,236	—	—	347,644,271	498,965	348,143,236	19,946,236	6.08
罰 款 及 賠 償 收 入	2,620,000	7,836,018	—	—	7,686,018	150,000	7,836,018	5,216,018	199.08
規 費 收 入	290,597,000	319,495,696	—	—	319,146,731	348,965	319,495,696	28,898,696	9.94
財 產 收 入	480,000	728,774	—	—	728,774	—	728,774	248,774	51.83
其 他 收 入	34,500,000	20,082,748	—	—	20,082,748	—	20,082,748	- 14,417,252	- 41.79
臺灣橋頭地方法院	190,658,000	180,477,537	—	—	180,044,496	433,041	180,477,537	- 10,180,463	- 5.34
罰 款 及 賠 償 收 入	2,960,000	3,960,421	—	—	3,891,757	68,664	3,960,421	1,000,421	33.80
規 費 收 入	184,514,000	173,688,749	—	—	173,324,372	364,377	173,688,749	- 10,825,251	- 5.87
財 產 收 入	1,098,000	969,962	—	—	969,962	—	969,962	- 128,038	- 11.66
其 他 收 入	2,086,000	1,858,405	—	—	1,858,405	—	1,858,405	- 227,595	- 10.91
臺灣高雄地方法院	454,638,000	378,730,823	—	—	377,688,516	1,042,307	378,730,823	- 75,907,177	- 16.70
罰 款 及 賠 償 收 入	4,620,000	5,686,408	—	—	5,056,408	630,000	5,686,408	1,066,408	23.08
規 費 收 入	419,763,000	310,238,276	—	—	309,825,969	412,307	310,238,276	- 109,524,724	- 26.09
財 產 收 入	329,000	175,419	—	—	175,419	—	175,419	- 153,581	- 46.68
其 他 收 入	29,926,000	62,630,720	—	—	62,630,720	—	62,630,720	32,704,720	109.29
臺灣屏東地方法院	118,453,000	135,961,011	—	—	135,745,049	215,962	135,961,011	17,508,011	14.78
罰 款 及 賠 償 收 入	3,340,000	1,955,476	—	—	1,945,476	10,000	1,955,476	- 1,384,524	- 41.45
規 費 收 入	109,864,000	127,477,985	—	—	127,272,023	205,962	127,477,985	17,613,985	16.03
財 產 收 入	53,000	57,300	—	—	57,300	—	57,300	4,300	8.11
其 他 收 入	5,196,000	6,470,250	—	—	6,470,250	—	6,470,250	1,274,250	24.52
臺灣臺東地方法院	31,572,000	36,343,942	—	—	36,172,465	171,477	36,343,942	4,771,942	15.11
罰 款 及 賠 償 收 入	280,000	1,528,791	—	—	1,498,791	30,000	1,528,791	1,248,791	446.00
規 費 收 入	28,880,000	33,032,073	—	—	32,894,596	137,477	33,032,073	4,152,073	14.38
財 產 收 入	36,000	21,354	—	—	21,354	—	21,354	- 14,646	- 40.68
其 他 收 入	2,376,000	1,761,724	—	—	1,757,724	4,000	1,761,724	- 614,276	- 25.85
臺灣花蓮地方法院	73,285,000	71,965,046	—	—	71,855,980	109,066	71,965,046	- 1,319,954	- 1.80
罰 款 及 賠 償 收 入	791,000	1,677,908	—	—	1,677,908	—	1,677,908	886,908	112.12
規 費 收 入	66,136,000	65,980,176	—	—	65,871,110	109,066	65,980,176	- 155,824	- 0.24
財 產 收 入	211,000	51,427	—	—	51,427	—	51,427	- 159,573	- 75.63
其 他 收 入	6,147,000	4,255,535	—	—	4,255,535	—	4,255,535	- 1,891,465	- 30.77
臺灣宜蘭地方法院	91,445,000	91,833,003	—	—	91,669,560	163,443	91,833,003	388,003	0.42
罰 款 及 賠 償 收 入	1,301,000	973,250	—	—	973,250	—	973,250	- 327,750	- 25.19
規 費 收 入	84,637,000	76,888,281	—	—	76,784,838	103,443	76,888,281	- 7,748,719	- 9.16
財 產 收 入	235,000	309,042	—	—	309,042	—	309,042	74,042	31.51
其 他 收 入	5,272,000	13,662,430	—	—	13,602,430	60,000	13,662,430	8,390,430	159.15
臺灣基隆地方法院	78,006,000	106,704,104	—	—	106,494,356	209,748	106,704,104	28,698,104	36.79
罰 款 及 賠 償 收 入	915,000	1,655,485	—	—	1,655,485	—	1,655,485	740,485	80.93
規 費 收 入	69,335,000	96,319,753	—	—	96,245,520	74,233	96,319,753	26,984,753	38.92
財 產 收 入	24,000	76,491	—	—	76,491	—	76,491	52,491	218.71

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
其他收入	7,732,000	8,652,375	—	—	8,516,860	135,515	8,652,375	920,375	11.90
臺灣澎湖地方法院	12,493,000	19,079,551	—	—	19,070,041	9,510	19,079,551	6,586,551	52.72
罰款及賠償收入	74,000	768,473	—	—	768,473	—	768,473	694,473	938.48
規費收入	11,865,000	17,749,938	—	—	17,740,428	9,510	17,749,938	5,884,938	49.60
財產收入	17,000	27,341	—	—	27,341	—	27,341	10,341	60.83
其他收入	537,000	533,799	—	—	533,799	—	533,799	- 3,201	- 0.60
臺灣高雄少年及家事法院	34,154,000	44,691,216	—	—	44,661,384	29,832	44,691,216	10,537,216	30.85
罰款及賠償收入	86,000	275,110	—	—	269,610	5,500	275,110	189,110	219.90
規費收入	33,131,000	43,522,622	—	—	43,498,290	24,332	43,522,622	10,391,622	31.37
財產收入	61,000	208,978	—	—	208,978	—	208,978	147,978	242.59
其他收入	876,000	684,506	—	—	684,506	—	684,506	- 191,494	- 21.86
福建高等法院金門分院	2,805,000	2,423,978	—	—	2,423,978	—	2,423,978	- 381,022	- 13.58
規費收入	2,728,000	2,341,526	—	—	2,341,526	—	2,341,526	- 386,474	- 14.17
財產收入	10,000	864	—	—	864	—	864	- 9,136	- 91.36
其他收入	67,000	81,588	—	—	81,588	—	81,588	14,588	21.77
福建金門地方法院	17,478,000	14,391,237	—	—	14,391,237	—	14,391,237	- 3,086,763	- 17.66
罰款及賠償收入	106,000	135,670	—	—	135,670	—	135,670	29,670	27.99
規費收入	16,412,000	12,584,346	—	—	12,584,346	—	12,584,346	- 3,827,654	- 23.32
財產收入	30,000	27,583	—	—	27,583	—	27,583	- 2,417	- 8.06
其他收入	930,000	1,643,638	—	—	1,643,638	—	1,643,638	713,638	76.74
福建連江地方法院	3,420,000	2,028,789	—	—	2,028,789	—	2,028,789	- 1,391,211	- 40.68
罰款及賠償收入	—	451,546	—	—	451,546	—	451,546	451,546	--
規費收入	3,419,000	1,553,882	—	—	1,553,882	—	1,553,882	- 1,865,118	- 54.55
財產收入	1,000	1,014	—	—	1,014	—	1,014	14	1.40
其他收入	—	22,347	—	—	22,347	—	22,347	22,347	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數	金 額	%
	司 法 院 主 管	20,428,988	—	—	—	11,107,991	2,455,831	6,865,166	33.61
	臺北高等行政法院	79,000	—	—	—	74,048	4,952	—	—
111	規費收入	79,000	—	—	—	74,048	4,952	—	—
	臺灣高等法院	957,479	—	—	—	2,636	954,843	—	—
111	小 計	957,479	—	—	—	2,636	954,843	—	—
	罰款及賠償收入	2,636	—	—	—	2,636	—	—	—
	其他收入	954,843	—	—	—	—	954,843	—	—
	臺灣臺北地方法院	4,137,771	—	—	—	1,377,676	275,197	2,484,898	60.05

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
106	規 費 收 入	125,926	—	—	—	—	11,000	114,926	91.26	
107	規 費 收 入	96,327	—	—	—	—	—	96,327	100.00	
108	規 費 收 入	77,229	—	—	—	—	8,000	69,229	89.64	
109	小 計	1,047,676	—	—	—	—	—	1,047,676	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	34,000	—	—	—	—	—	34,000	100.00	
	規 費 收 入	1,013,676	—	—	—	—	—	1,013,676	100.00	
110	規 費 收 入	261,833	—	—	—	500	40,000	221,333	84.53	
111	小 計	2,528,780	—	—	—	1,377,176	216,197	935,407	36.99	
	罰 款 及 賠 償 收 入	499,000	—	—	—	346,312	152,688	—	—	
	規 費 收 入	2,029,780	—	—	—	1,030,864	63,509	935,407	46.08	
	臺灣士林地方法院	989,675	—	—	—	172,545	483,384	333,746	33.72	
103	規 費 收 入	8,890	—	—	—	—	8,890	—	—	
106	規 費 收 入	10,879	—	—	—	9,763	372	744	6.84	
107	規 費 收 入	4,216	—	—	—	4,216	—	—	—	
109	規 費 收 入	6,500	—	—	—	6,500	—	—	—	
110	規 費 收 入	203,950	—	—	—	500	12,000	191,450	93.87	
111	小 計	755,240	—	—	—	151,566	462,122	141,552	18.74	
	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	—	—	—	—	300,000	—	—	
	規 費 收 入	455,240	—	—	—	151,566	162,122	141,552	31.09	
	臺灣新北地方法院	4,015,553	—	—	—	3,942,699	68,444	4,410	0.11	
110	規 費 收 入	252,097	—	—	—	252,097	—	—	—	
111	小 計	3,763,456	—	—	—	3,690,602	68,444	4,410	0.12	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	3,000	—	—	
	規 費 收 入	3,650,290	—	—	—	3,591,406	54,474	4,410	0.12	
	其 他 收 入	110,166	—	—	—	99,196	10,970	—	—	
	臺灣桃園地方法院	1,580,317	—	—	—	578,698	25,435	976,184	61.77	
110	規 費 收 入	2,334	—	—	—	—	—	2,334	100.00	
111	小 計	1,577,983	—	—	—	578,698	25,435	973,850	61.71	
	規 費 收 入	1,564,983	—	—	—	573,698	17,435	973,850	62.23	
	其 他 收 入	13,000	—	—	—	5,000	8,000	—	—	
	臺灣新竹地方法院	635,929	—	—	—	149,789	325,680	160,460	25.23	
105	規 費 收 入	125,336	—	—	—	—	33,000	92,336	73.67	
111	小 計	510,593	—	—	—	149,789	292,680	68,124	13.34	
	規 費 收 入	442,469	—	—	—	149,789	292,680	—	—	
	其 他 收 入	68,124	—	—	—	—	—	68,124	100.00	
	臺灣苗栗地方法院	202,693	—	—	—	146,218	—	56,475	27.86	
105	規 費 收 入	2,451	—	—	—	—	—	2,451	100.00	
109	規 費 收 入	35,764	—	—	—	34,264	—	1,500	4.19	
110	其 他 收 入	52,524	—	—	—	—	—	52,524	100.00	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
111	小 計	111,954	—	—	—	111,954	—	—	—	—
	規 費 收 入	48,840	—	—	—	48,840	—	—	—	—
	其 他 收 入	63,114	—	—	—	63,114	—	—	—	—
	臺灣臺中地方法院	545,619	—	—	—	445,977	19,114	80,528	14.76	
107	規 費 收 入	87	—	—	—	87	—	—	—	—
111	小 計	545,532	—	—	—	445,890	19,114	80,528	14.76	
	規 費 收 入	539,814	—	—	—	440,172	19,114	80,528	14.92	
	其 他 收 入	5,718	—	—	—	5,718	—	—	—	—
	臺灣南投地方法院	31,994	—	—	—	31,994	—	—	—	—
111	規 費 收 入	31,994	—	—	—	31,994	—	—	—	—
	臺灣彰化地方法院	2,000	—	—	—	2,000	—	—	—	—
111	規 費 收 入	2,000	—	—	—	2,000	—	—	—	—
	臺灣雲林地方法院	101,101	—	—	—	76,934	24,167	—	—	—
111	小 計	101,101	—	—	—	76,934	24,167	—	—	—
	規 費 收 入	91,101	—	—	—	66,934	24,167	—	—	—
	其 他 收 入	10,000	—	—	—	10,000	—	—	—	—
	臺灣嘉義地方法院	431,547	—	—	—	36,667	—	394,880	91.50	
106	規 費 收 入	5,561	—	—	—	—	—	5,561	100.00	
107	規 費 收 入	5,159	—	—	—	—	—	5,159	100.00	
111	小 計	420,827	—	—	—	36,667	—	384,160	91.29	
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,000	—	—	—	11,000	—	—	—	—
	規 費 收 入	409,827	—	—	—	25,667	—	384,160	93.74	
	臺灣臺南地方法院	137,420	—	—	—	135,420	—	2,000	1.46	
111	小 計	137,420	—	—	—	135,420	—	2,000	1.46	
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	—	—	—	5,000	—	—	—	—
	規 費 收 入	132,420	—	—	—	130,420	—	2,000	1.51	
	臺灣橋頭地方法院	973,234	—	—	—	92,166	155,615	725,453	74.54	
106	規 費 收 入	1,000	—	—	—	—	—	1,000	100.00	
108	規 費 收 入	679,620	—	—	—	—	—	679,620	100.00	
109	規 費 收 入	48,000	—	—	—	—	48,000	—	—	—
110	規 費 收 入	108,248	—	—	—	7,719	93,057	7,472	6.90	
111	規 費 收 入	136,366	—	—	—	84,447	14,558	37,361	27.40	
	臺灣高雄地方法院	2,455,790	—	—	—	820,814	23,784	1,611,192	65.61	
108	規 費 收 入	1,000	—	—	—	—	—	1,000	100.00	
109	規 費 收 入	7,826	—	—	—	—	—	7,826	100.00	
110	規 費 收 入	1,597,768	—	—	—	1,000	—	1,596,768	99.94	
111	規 費 收 入	849,196	—	—	—	819,814	23,784	5,598	0.66	
	臺灣屏東地方法院	221,349	—	—	—	206,636	14,713	—	—	—
111	小 計	221,349	—	—	—	206,636	14,713	—	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
111	規 費 收 入	199,020	—	—	—	196,020	3,000	—	—	
	其 他 收 入	22,329	—	—	—	10,616	11,713	—	—	
	臺灣臺東地方法院	22,000	—	—	—	22,000	—	—	—	
	小 計	22,000	—	—	—	22,000	—	—	—	
110	規 費 收 入	14,000	—	—	—	14,000	—	—	—	
	其 他 收 入	8,000	—	—	—	8,000	—	—	—	
	臺灣花蓮地方法院	956,220	—	—	—	916,677	6,923	32,620	3.41	
	小 計	910,156	—	—	—	899,045	2,111	9,000	0.99	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	
	規 費 收 入	855,156	—	—	—	844,045	2,111	9,000	1.05	
	其 他 收 入	5,000	—	—	—	5,000	—	—	—	
	臺灣宜蘭地方法院	1,657,816	—	—	—	1,654,469	3,347	—	—	
110	小 計	1,657,816	—	—	—	1,654,469	3,347	—	—	
	規 費 收 入	1,597,816	—	—	—	1,594,469	3,347	—	—	
	其 他 收 入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—	
	臺灣基隆地方法院	61,314	—	—	—	58,765	229	2,320	3.78	
110	規 費 收 入	2,320	—	—	—	—	—	2,320	100.00	
111	規 費 收 入	58,994	—	—	—	58,765	229	—	—	
111	臺灣高雄少年及家事法院	225,502	—	—	—	155,498	70,004	—	—	
	小 計	225,502	—	—	—	155,498	70,004	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	16,000	—	—	—	12,000	4,000	—	—	
	規 費 收 入	209,502	—	—	—	143,498	66,004	—	—	
108	福建金門地方法院	7,665	—	—	—	7,665	—	—	—	
	規 費 收 入	7,665	—	—	—	7,665	—	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
司 法 院 主 管	26,015,848,000	25,411,272,525	—	—	24,951,342,821	459,929,704	25,411,272,525	- 604,575,475	- 2.32
司 法 院	3,704,270,000	3,499,886,898	—	—	3,289,750,482	210,136,416	3,499,886,898	- 204,383,102	- 5.52
一 般 行 政	1,603,908,000	1,535,019,579	—	—	1,339,095,553	195,924,026	1,535,019,579	- 68,888,421	- 4.30
憲 法 訴 訟 業 務	12,103,000	7,105,698	—	—	7,105,698	—	7,105,698	- 4,997,302	- 41.29
審 判 行 政	120,773,000	69,994,491	—	—	55,782,101	14,212,390	69,994,491	- 50,778,509	- 42.04

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
司法業務規劃研考	32,362,000	27,781,464	—	—	27,781,464	—	27,781,464	- 4,580,536	- 14.15
一般建築及設備	5,340,000	3,690,000	—	—	3,690,000	—	3,690,000	- 1,650,000	- 30.90
對財團法人法律扶助基金會捐助	1,371,208,000	1,371,208,000	—	—	1,371,208,000	—	1,371,208,000	—	—
司法官退休退養給付	558,576,000	485,087,666	—	—	485,087,666	—	485,087,666	- 73,488,334	- 13.16
最 高 法 院	559,056,000	546,937,777	—	—	542,944,291	3,993,486	546,937,777	- 12,118,223	- 2.17
一般行政	546,176,000	534,066,844	—	—	530,073,358	3,993,486	534,066,844	- 12,109,156	- 2.22
審判業務	10,520,000	10,510,933	—	—	10,510,933	—	10,510,933	- 9,067	- 0.09
一般建築及設備	2,360,000	2,360,000	—	—	2,360,000	—	2,360,000	—	—
最 高 行 政 法 院	156,043,000	151,689,406	—	—	151,689,406	—	151,689,406	- 4,353,594	- 2.79
一般行政	152,256,000	148,399,882	—	—	148,399,882	—	148,399,882	- 3,856,118	- 2.53
行政訴訟審判	3,549,000	3,289,524	—	—	3,289,524	—	3,289,524	- 259,476	- 7.31
第一預備金	238,000	—	—	—	—	—	—	- 238,000	- 100.00
臺 北 高 等 行 政 法 院	423,250,000	396,381,388	—	—	396,381,388	—	396,381,388	- 26,868,612	- 6.35
一般行政	404,256,000	380,754,886	—	—	380,754,886	—	380,754,886	- 23,501,114	- 5.81
行政訴訟審判	13,719,000	11,497,446	—	—	11,497,446	—	11,497,446	- 2,221,554	- 16.19
一般建築及設備	4,410,000	4,129,056	—	—	4,129,056	—	4,129,056	- 280,944	- 6.37
第一預備金	865,000	—	—	—	—	—	—	- 865,000	- 100.00
臺 中 高 等 行 政 法 院	164,129,000	159,939,407	—	—	155,202,296	4,737,111	159,939,407	- 4,189,593	- 2.55
一般行政	154,868,000	150,845,605	—	—	146,108,494	4,737,111	150,845,605	- 4,022,395	- 2.60
行政訴訟審判	4,911,000	4,887,766	—	—	4,887,766	—	4,887,766	- 23,234	- 0.47
一般建築及設備	4,350,000	4,206,036	—	—	4,206,036	—	4,206,036	- 143,964	- 3.31
高 雄 高 等 行 政 法 院	192,631,000	189,013,587	—	—	186,784,487	2,229,100	189,013,587	- 3,617,413	- 1.88
一般行政	177,456,000	174,381,999	—	—	172,152,899	2,229,100	174,381,999	- 3,074,001	- 1.73
行政訴訟審判	10,111,000	10,064,234	—	—	10,064,234	—	10,064,234	- 46,766	- 0.46
一般建築及設備	4,690,000	4,567,354	—	—	4,567,354	—	4,567,354	- 122,646	- 2.62
第一預備金	374,000	—	—	—	—	—	—	- 374,000	- 100.00
懲 戒 法 院	107,758,000	101,965,154	—	—	101,965,154	—	101,965,154	- 5,792,846	- 5.38
一般行政	104,770,000	99,646,962	—	—	99,646,962	—	99,646,962	- 5,123,038	- 4.89
懲戒及職務案件處理	2,757,000	2,318,192	—	—	2,318,192	—	2,318,192	- 438,808	- 15.92
第一預備金	231,000	—	—	—	—	—	—	- 231,000	- 100.00
法 官 學 院	179,085,000	169,903,211	—	—	169,314,711	588,500	169,903,211	- 9,181,789	- 5.13
一般行政	118,696,000	115,638,023	—	—	115,638,023	—	115,638,023	- 3,057,977	- 2.58
研習業務	60,309,000	54,265,188	—	—	53,676,688	588,500	54,265,188	- 6,043,812	- 10.02
第一預備金	80,000	—	—	—	—	—	—	- 80,000	- 100.00
智 慧 財 產 及 商 業 法 院	307,229,000	279,084,817	—	—	279,084,817	—	279,084,817	- 28,144,183	- 9.16
一般行政	294,327,000	272,094,953	—	—	272,094,953	—	272,094,953	- 22,232,047	- 7.55
審判業務	11,032,000	5,321,866	—	—	5,321,866	—	5,321,866	- 5,710,134	- 51.76
一般建築及設備	1,670,000	1,667,998	—	—	1,667,998	—	1,667,998	- 2,002	- 0.12
第一預備金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
臺 灣 高 等 法 院	2,095,858,000	2,052,729,127	—	—	2,003,569,264	49,159,863	2,052,729,127	- 43,128,873	- 2.06
一般行政	1,741,442,000	1,704,412,055	—	—	1,689,793,808	14,618,247	1,704,412,055	- 37,029,945	- 2.13
審判業務	96,222,000	93,596,524	—	—	93,596,524	—	93,596,524	- 2,625,476	- 2.73

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
刑 事 補 償	55,820,000	55,820,000	—	—	30,832,637	24,987,363	55,820,000	—	—
司法機關擴遷建計畫	191,648,000	191,648,000	—	—	182,093,747	9,554,253	191,648,000	—	—
一般建築及設備	9,215,000	7,252,548	—	—	7,252,548	—	7,252,548	- 1,962,452	- 21.30
第一預備金	1,511,000	—	—	—	—	—	—	- 1,511,000	- 100.00
臺灣高等法院臺中分院	749,866,000	741,408,153	—	—	741,408,153	—	741,408,153	- 8,457,847	- 1.13
一般行政	724,248,000	715,802,483	—	—	715,802,483	—	715,802,483	- 8,445,517	- 1.17
審判業務	24,868,000	24,863,680	—	—	24,863,680	—	24,863,680	- 4,320	- 0.02
一般建築及設備	750,000	741,990	—	—	741,990	—	741,990	- 8,010	- 1.07
臺灣高等法院臺南分院	472,860,000	464,417,318	—	—	447,547,424	16,869,894	464,417,318	- 8,442,682	- 1.79
一般行政	436,335,000	428,566,675	—	—	420,495,875	8,070,800	428,566,675	- 7,768,325	- 1.78
審判業務	20,217,000	20,130,287	—	—	20,130,287	—	20,130,287	- 86,713	- 0.43
司法機關擴遷建計畫	11,568,000	11,568,000	—	—	2,768,906	8,799,094	11,568,000	—	—
一般建築及設備	4,274,000	4,152,356	—	—	4,152,356	—	4,152,356	- 121,644	- 2.85
第一預備金	466,000	—	—	—	—	—	—	- 466,000	- 100.00
臺灣高等法院高雄分院	608,055,000	594,502,374	—	—	591,782,258	2,720,116	594,502,374	- 13,552,626	- 2.23
一般行政	584,354,000	571,214,132	—	—	568,494,016	2,720,116	571,214,132	- 13,139,868	- 2.25
審判業務	23,316,000	23,288,242	—	—	23,288,242	—	23,288,242	- 27,758	- 0.12
第一預備金	385,000	—	—	—	—	—	—	- 385,000	- 100.00
臺灣高等法院花蓮分院	193,687,000	186,019,576	—	—	186,019,576	—	186,019,576	- 7,667,424	- 3.96
一般行政	185,953,000	178,920,269	—	—	178,920,269	—	178,920,269	- 7,032,731	- 3.78
審判業務	6,933,000	6,463,608	—	—	6,463,608	—	6,463,608	- 469,392	- 6.77
一般建築及設備	674,000	635,699	—	—	635,699	—	635,699	- 38,301	- 5.68
第一預備金	127,000	—	—	—	—	—	—	- 127,000	- 100.00
臺灣臺北地方法院	2,020,461,000	2,013,258,898	—	—	1,866,771,104	146,487,794	2,013,258,898	- 7,202,102	- 0.36
一般行政	1,680,670,000	1,676,226,500	—	—	1,670,502,312	5,724,188	1,676,226,500	- 4,443,500	- 0.26
審判業務	179,768,000	179,749,296	—	—	179,749,296	—	179,749,296	- 18,704	- 0.01
司法機關擴遷建計畫	141,000,000	141,000,000	—	—	236,394	140,763,606	141,000,000	—	—
一般建築及設備	17,800,000	16,283,102	—	—	16,283,102	—	16,283,102	- 1,516,898	- 8.52
第一預備金	1,223,000	—	—	—	—	—	—	- 1,223,000	- 100.00
臺灣士林地方法院	856,896,000	854,487,476	—	—	854,487,476	—	854,487,476	- 2,408,524	- 0.28
一般行政	749,803,000	747,403,622	—	—	747,403,622	—	747,403,622	- 2,399,378	- 0.32
審判業務	104,949,000	104,948,365	—	—	104,948,365	—	104,948,365	- 635	- 0.00
一般建築及設備	2,144,000	2,135,489	—	—	2,135,489	—	2,135,489	- 8,511	- 0.40
臺灣新北地方法院	1,524,222,000	1,515,419,884	—	—	1,509,903,884	5,516,000	1,515,419,884	- 8,802,116	- 0.58
一般行政	1,363,904,000	1,355,856,646	—	—	1,350,340,646	5,516,000	1,355,856,646	- 8,047,354	- 0.59
審判業務	158,582,000	158,581,460	—	—	158,581,460	—	158,581,460	- 540	- 0.00
一般建築及設備	1,175,000	981,778	—	—	981,778	—	981,778	- 193,222	- 16.44
第一預備金	561,000	—	—	—	—	—	—	- 561,000	- 100.00
臺灣桃園地方法院	1,292,599,000	1,258,417,597	—	—	1,258,417,597	—	1,258,417,597	- 34,181,403	- 2.64
一般行政	1,124,800,000	1,118,897,722	—	—	1,118,897,722	—	1,118,897,722	- 5,902,278	- 0.52
審判業務	165,819,000	138,114,849	—	—	138,114,849	—	138,114,849	- 27,704,151	- 16.71
一般建築及設備	1,640,000	1,405,026	—	—	1,405,026	—	1,405,026	- 234,974	- 14.33
第一預備金	340,000	—	—	—	—	—	—	- 340,000	- 100.00

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
臺灣新竹地方法院	638,909,000	625,185,737	—	—	623,292,727	1,893,010	625,185,737	- 13,723,263	- 2.15
一般行政	572,220,000	558,848,576	—	—	556,955,566	1,893,010	558,848,576	- 13,371,424	- 2.34
審判業務	66,689,000	66,337,161	—	—	66,337,161	—	66,337,161	- 351,839	- 0.53
臺灣苗栗地方法院	392,710,000	387,373,181	—	—	387,373,181	—	387,373,181	- 5,336,819	- 1.36
一般行政	345,755,000	345,701,446	—	—	345,701,446	—	345,701,446	- 53,554	- 0.02
審判業務	46,955,000	41,671,735	—	—	41,671,735	—	41,671,735	- 5,283,265	- 11.25
臺灣臺中地方法院	1,662,315,000	1,658,127,079	—	—	1,658,127,079	—	1,658,127,079	- 4,187,921	- 0.25
一般行政	1,488,318,000	1,484,130,644	—	—	1,484,130,644	—	1,484,130,644	- 4,187,356	- 0.28
審判業務	163,342,000	163,341,915	—	—	163,341,915	—	163,341,915	- 85	- 0.00
司法機關擴遷建計畫	8,930,000	8,930,000	—	—	8,930,000	—	8,930,000	—	—
一般建築及設備	1,725,000	1,724,520	—	—	1,724,520	—	1,724,520	- 480	- 0.03
臺灣南投地方法院	368,141,000	355,715,322	—	—	355,715,322	—	355,715,322	- 12,425,678	- 3.38
一般行政	322,399,000	316,448,408	—	—	316,448,408	—	316,448,408	- 5,950,592	- 1.85
審判業務	40,281,000	34,416,282	—	—	34,416,282	—	34,416,282	- 5,864,718	- 14.56
一般建築及設備	4,948,000	4,850,632	—	—	4,850,632	—	4,850,632	- 97,368	- 1.97
第一預備金	513,000	—	—	—	—	—	—	- 513,000	- 100.00
臺灣彰化地方法院	738,401,000	730,621,321	—	—	730,621,321	—	730,621,321	- 7,779,679	- 1.05
一般行政	665,991,000	660,224,719	—	—	660,224,719	—	660,224,719	- 5,766,281	- 0.87
審判業務	70,779,000	69,054,102	—	—	69,054,102	—	69,054,102	- 1,724,898	- 2.44
一般建築及設備	1,348,000	1,342,500	—	—	1,342,500	—	1,342,500	- 5,500	- 0.41
第一預備金	283,000	—	—	—	—	—	—	- 283,000	- 100.00
臺灣雲林地方法院	485,747,000	477,042,830	—	—	471,778,960	5,263,870	477,042,830	- 8,704,170	- 1.79
一般行政	425,698,000	423,017,772	—	—	421,417,772	1,600,000	423,017,772	- 2,680,228	- 0.63
審判業務	56,026,000	50,265,058	—	—	50,265,058	—	50,265,058	- 5,760,942	- 10.28
一般建築及設備	3,760,000	3,760,000	—	—	96,130	3,663,870	3,760,000	—	—
第一預備金	263,000	—	—	—	—	—	—	- 263,000	- 100.00
臺灣嘉義地方法院	570,733,000	565,072,771	—	—	565,072,771	—	565,072,771	- 5,660,229	- 0.99
一般行政	505,409,000	505,303,200	—	—	505,303,200	—	505,303,200	- 105,800	- 0.02
審判業務	64,236,000	58,946,313	—	—	58,946,313	—	58,946,313	- 5,289,687	- 8.23
一般建築及設備	830,000	823,258	—	—	823,258	—	823,258	- 6,742	- 0.81
第一預備金	258,000	—	—	—	—	—	—	- 258,000	- 100.00
臺灣臺南地方法院	1,137,481,000	1,129,045,959	—	—	1,125,715,959	3,330,000	1,129,045,959	- 8,435,041	- 0.74
一般行政	993,772,000	991,644,313	—	—	988,314,313	3,330,000	991,644,313	- 2,127,687	- 0.21
審判業務	141,753,000	135,950,324	—	—	135,950,324	—	135,950,324	- 5,802,676	- 4.09
一般建築及設備	1,500,000	1,451,322	—	—	1,451,322	—	1,451,322	- 48,678	- 3.25
第一預備金	456,000	—	—	—	—	—	—	- 456,000	- 100.00
臺灣橋頭地方法院	625,362,000	610,070,699	—	—	610,070,699	—	610,070,699	- 15,291,301	- 2.45
一般行政	541,151,000	526,538,764	—	—	526,538,764	—	526,538,764	- 14,612,236	- 2.70
審判業務	83,948,000	83,531,935	—	—	83,531,935	—	83,531,935	- 416,065	- 0.50
第一預備金	263,000	—	—	—	—	—	—	- 263,000	- 100.00
臺灣高雄地方法院	1,159,912,000	1,122,209,162	—	—	1,121,897,162	312,000	1,122,209,162	- 37,702,838	- 3.25
一般行政	1,019,843,000	993,136,684	—	—	992,824,684	312,000	993,136,684	- 26,706,316	- 2.62
審判業務	138,791,000	128,343,962	—	—	128,343,962	—	128,343,962	- 10,447,038	- 7.53

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 額	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 %	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
一般建築及設備	750,000	728,516	—	—	728,516	—	728,516	- 21,484	- 2.86
第一預備金	528,000	—	—	—	—	—	—	- 528,000	- 100.00
臺灣屏東地方法院	625,179,000	605,036,754	—	—	605,036,754	—	605,036,754	- 20,142,246	- 3.22
一般行政	559,004,000	549,400,927	—	—	549,400,927	—	549,400,927	- 9,603,073	- 1.72
審判業務	65,815,000	55,569,025	—	—	55,569,025	—	55,569,025	- 10,245,975	- 15.57
一般建築及設備	80,000	66,802	—	—	66,802	—	66,802	- 13,198	- 16.50
第一預備金	280,000	—	—	—	—	—	—	- 280,000	- 100.00
臺灣臺東地方法院	283,543,000	273,885,741	—	—	268,747,166	5,138,575	273,885,741	- 9,657,259	- 3.41
一般行政	258,870,000	251,078,553	—	—	245,939,978	5,138,575	251,078,553	- 7,791,447	- 3.01
審判業務	24,540,000	22,807,188	—	—	22,807,188	—	22,807,188	- 1,732,812	- 7.06
第一預備金	133,000	—	—	—	—	—	—	- 133,000	- 100.00
臺灣花蓮地方法院	346,217,000	341,247,966	—	—	339,693,997	1,553,969	341,247,966	- 4,969,034	- 1.44
一般行政	302,538,000	297,977,294	—	—	296,423,325	1,553,969	297,977,294	- 4,560,706	- 1.51
審判業務	40,049,000	39,655,196	—	—	39,655,196	—	39,655,196	- 393,804	- 0.98
一般建築及設備	3,630,000	3,615,476	—	—	3,615,476	—	3,615,476	- 14,524	- 0.40
臺灣宜蘭地方法院	338,877,000	334,827,180	—	—	334,827,180	—	334,827,180	- 4,049,820	- 1.20
一般行政	299,787,000	298,952,082	—	—	298,952,082	—	298,952,082	- 834,918	- 0.28
審判業務	38,937,000	35,875,098	—	—	35,875,098	—	35,875,098	- 3,061,902	- 7.86
第一預備金	153,000	—	—	—	—	—	—	- 153,000	- 100.00
臺灣基隆地方法院	390,159,000	389,436,537	—	—	389,436,537	—	389,436,537	- 722,463	- 0.19
一般行政	350,145,000	350,134,065	—	—	350,134,065	—	350,134,065	- 10,935	- 0.00
審判業務	38,268,000	37,765,670	—	—	37,765,670	—	37,765,670	- 502,330	- 1.31
一般建築及設備	1,550,000	1,536,802	—	—	1,536,802	—	1,536,802	- 13,198	- 0.85
第一預備金	196,000	—	—	—	—	—	—	- 196,000	- 100.00
臺灣澎湖地方法院	132,507,000	130,538,421	—	—	130,538,421	—	130,538,421	- 1,968,579	- 1.49
一般行政	122,754,000	122,438,132	—	—	122,438,132	—	122,438,132	- 315,868	- 0.26
審判業務	8,990,000	7,472,240	—	—	7,472,240	—	7,472,240	- 1,517,760	- 16.88
一般建築及設備	674,000	628,049	—	—	628,049	—	628,049	- 45,951	- 6.82
第一預備金	89,000	—	—	—	—	—	—	- 89,000	- 100.00
臺灣高雄少年及家事法院	332,602,000	331,139,063	—	—	331,139,063	—	331,139,063	- 1,462,937	- 0.44
一般行政	295,877,000	295,593,645	—	—	295,593,645	—	295,593,645	- 283,355	- 0.10
審判業務	30,229,000	30,219,676	—	—	30,219,676	—	30,219,676	- 9,324	- 0.03
一般建築及設備	5,530,000	5,325,742	—	—	5,325,742	—	5,325,742	- 204,258	- 3.69
第一預備金	966,000	—	—	—	—	—	—	- 966,000	- 100.00
福建高等法院金門分院	38,699,000	34,979,040	—	—	34,979,040	—	34,979,040	- 3,719,960	- 9.61
一般行政	37,413,000	33,856,619	—	—	33,856,619	—	33,856,619	- 3,556,381	- 9.51
審判業務	1,258,000	1,122,421	—	—	1,122,421	—	1,122,421	- 135,579	- 10.78
第一預備金	28,000	—	—	—	—	—	—	- 28,000	- 100.00
福建金門地方法院	106,349,000	104,759,063	—	—	104,759,063	—	104,759,063	- 1,589,937	- 1.50
一般行政	99,635,000	99,335,463	—	—	99,335,463	—	99,335,463	- 299,537	- 0.30
審判業務	6,647,000	5,423,600	—	—	5,423,600	—	5,423,600	- 1,223,400	- 18.41
第一預備金	67,000	—	—	—	—	—	—	- 67,000	- 100.00

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
福建連江地方法院	34,050,000	29,496,651	—	—	29,496,651	—	29,496,651	- 4,553,349	- 13.37
一般行政	32,464,000	28,078,252	—	—	28,078,252	—	28,078,252	- 4,385,748	- 13.51
審判業務	1,558,000	1,418,399	—	—	1,418,399	—	1,418,399	- 139,601	- 8.96
第一預備金	28,000	—	—	—	—	—	—	- 28,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額
	司 法 院 主 管	616,857,750	—	—	—	798,698	314,732,039	301,327,013	48.85
	司 法 院	159,741,973	—	—	—	655,693	124,675,790	34,410,490	21.54
109	一般行政	377,557	—	—	—	61,338	316,219	—	—
110	小 計	9,943,843	—	—	—	48,164	7,285,679	2,610,000	26.25
	一般行政	9,351,984	—	—	—	—	6,741,984	2,610,000	27.91
	審判行政	591,859	—	—	—	48,164	543,695	—	—
111	小 計	149,420,573	—	—	—	546,191	117,073,892	31,800,490	21.28
	一般行政	143,492,579	—	—	—	66,191	112,848,294	30,578,094	21.31
	憲法訴訟業務	199,600	—	—	—	—	199,600	—	—
	審判行政	5,049,394	—	—	—	480,000	3,346,998	1,222,396	24.21
	司法業務規劃研考	679,000	—	—	—	—	679,000	—	—
	最高法院	2,798,114	—	—	—	—	2,798,114	—	—
111	一般行政	2,798,114	—	—	—	—	2,798,114	—	—
	最高行政法院	5,454,250	—	—	—	1,323	5,452,927	—	—
111	一般行政	5,454,250	—	—	—	1,323	5,452,927	—	—
	高雄高等行政法院	1,136,000	—	—	—	14,255	1,121,745	—	—
111	一般行政	1,136,000	—	—	—	14,255	1,121,745	—	—
	法官學院	2,205,148	—	—	—	3,070	2,202,078	—	—
111	研習業務	2,205,148	—	—	—	3,070	2,202,078	—	—
	臺灣高等法院	47,004,184	—	—	—	24,228	35,196,136	11,783,820	25.07
111	小 計	47,004,184	—	—	—	24,228	35,196,136	11,783,820	25.07
	一般行政	22,825,851	—	—	—	24,228	11,017,803	11,783,820	51.62
	刑事補償	19,638,333	—	—	—	—	19,638,333	—	—
	一般建築及設備	4,540,000	—	—	—	—	4,540,000	—	—
	臺灣高等法院高雄分院	3,965,990	—	—	—	—	3,965,990	—	—
111	一般行政	3,965,990	—	—	—	—	3,965,990	—	—
	臺灣高等法院花蓮分院	948,500	—	—	—	—	948,500	—	—
111	一般行政	948,500	—	—	—	—	948,500	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	應付保留數	減免(註銷)數	實 現 數	應付保留數	
							金 額	%	
	臺灣臺北地方法院	382,275,098	—	—	—	19,439	127,122,956	255,132,703	66.74
109	司法機關擴遷建計畫	15,533,297	—	—	—	—	15,533,297	—	—
110	司法機關擴遷建計畫	27,245,362	—	—	—	—	27,245,362	—	—
111	小 計	339,496,439	—	—	—	19,439	84,344,297	255,132,703	75.15
	一般行政	5,393,336	—	—	—	19,439	5,373,897	—	—
	審判業務	1,138,923	—	—	—	—	1,138,923	—	—
	司法機關擴遷建計畫	332,964,180	—	—	—	—	77,831,477	255,132,703	76.62
	臺灣桃園地方法院	1,999,385	—	—	—	56,698	1,942,687	—	—
111	小 計	1,999,385	—	—	—	56,698	1,942,687	—	—
	一般行政	1,201,665	—	—	—	56,698	1,144,967	—	—
	審判業務	797,720	—	—	—	—	797,720	—	—
	臺灣彰化地方法院	925,000	—	—	—	23,992	901,008	—	—
111	一般行政	925,000	—	—	—	23,992	901,008	—	—
	臺灣嘉義地方法院	783,318	—	—	—	—	783,318	—	—
111	審判業務	783,318	—	—	—	—	783,318	—	—
	臺灣高雄地方法院	3,304,322	—	—	—	—	3,304,322	—	—
111	小 計	3,304,322	—	—	—	—	3,304,322	—	—
	一般行政	1,131,322	—	—	—	—	1,131,322	—	—
	審判業務	2,173,000	—	—	—	—	2,173,000	—	—
	臺灣臺東地方法院	420,000	—	—	—	—	420,000	—	—
111	一般建築及設備	420,000	—	—	—	—	420,000	—	—
	臺灣花蓮地方法院	3,116,000	—	—	—	—	3,116,000	—	—
111	一般行政	3,116,000	—	—	—	—	3,116,000	—	—
	臺灣澎湖地方法院	780,468	—	—	—	—	780,468	—	—
111	一般行政	780,468	—	—	—	—	780,468	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺灣嘉義地方法院 其他收入	4,416,000	68,675,944	1,555.16	有償移撥土地予嘉義縣政府，應收分期撥用土地價款收入。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
司 法 院					
其他收入	1,514,000	3,401,638	1,887,638	124.68	收回以前年度法官溢領退養金。
最高法院					
規費收入	15,972,000	11,264,762	- 4,707,238	- 29.47	民事訴訟案件標的金額較預計減少。
臺北高等行政法院					
規費收入	13,343,000	10,512,315	- 2,830,685	- 21.21	行政訴訟案件標的金額較預計減少。
法官學院					
財產收入	60,000	1,462,500	1,402,500	2,337.50	研習設施等場地租金收入較預計增加。
智慧財產及商業法院					
規費收入	60,731,000	76,830,872	16,099,872	26.51	民事訴訟案件標的金額較預計增加。
臺灣高等法院臺中分院					
規費收入	72,210,000	92,404,620	20,194,620	27.97	民事訴訟案件標的金額較預計增加。
臺灣高等法院高雄分院					
規費收入	36,458,000	48,258,625	11,800,625	32.37	民事訴訟案件標的金額較預計增加。
臺灣高等法院花蓮分院					
規費收入	8,179,000	3,458,650	- 4,720,350	- 57.71	民事訴訟案件標的金額較預計減少。
臺灣臺北地方法院					
罰款及賠償收入	11,556,000	416,884,547	405,328,547	3,507.52	沒入刑事保證金較預計增加。
規費收入	1,489,185,000	1,306,330,318	- 182,854,682	- 12.28	民事訴訟案件標的金額較預計減少。
臺灣士林地方法院					
其他收入	84,143,000	28,253,856	- 55,889,144	- 66.42	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計減少。
臺灣新北地方法院					
罰款及賠償收入	7,467,000	10,178,735	2,711,735	36.32	沒入刑事保證金較預計增加。
規費收入	580,326,000	616,975,191	36,649,191	6.32	民事訴訟案件標的金額較預計增加。
其他收入	35,201,000	51,943,628	16,742,628	47.56	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計增加。
臺灣桃園地方法院					
罰款及賠償收入	69,444,000	9,050,251	- 60,393,749	- 86.97	沒入刑事保證金較預計減少。
規費收入	481,318,000	547,826,985	66,508,985	13.82	民事訴訟案件標的金額較預計增加。
臺灣新竹地方法院					
罰款及賠償收入	2,501,000	4,419,459	1,918,459	76.71	沒入刑事保證金較預計增加。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
其他收入	19,796,000	11,329,717	- 8,466,283	- 42.77	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計減少。
臺灣苗栗地方法院					
其他收入	1,816,000	10,580,095	8,764,095	482.60	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計增加。
臺灣臺中地方法院					
規費收入	591,223,000	559,288,092	- 31,934,908	- 5.40	民事訴訟案件標的金額較預計減少。
臺灣南投地方法院					
規費收入	59,418,000	79,870,463	20,452,463	34.42	民事訴訟案件標的金額較預計增加。
臺灣彰化地方法院					
其他收入	10,556,000	21,885,232	11,329,232	107.33	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計增加。
臺灣嘉義地方法院					
其他收入	4,416,000	91,482,201	87,066,201	1,971.61	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計增加，及有償移撥土地予嘉義縣政府之撥用價款收入。
臺灣臺南地方法院					
罰款及賠償收入	2,620,000	7,836,018	5,216,018	199.08	沒入刑事保證金較預計增加。
其他收入	34,500,000	20,082,748	- 14,417,252	- 41.79	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計減少。
臺灣橋頭地方法院					
罰款及賠償收入	2,960,000	3,960,421	1,000,421	33.80	沒入刑事保證金較預計增加。
臺灣高雄地方法院					
罰款及賠償收入	4,620,000	5,686,408	1,066,408	23.08	當事人負有行為義務而不為，經裁處怠金收入。
規費收入	419,763,000	310,238,276	- 109,524,724	- 26.09	民事訴訟案件標的金額較預計減少。
其他收入	29,926,000	62,630,720	32,704,720	109.29	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計增加。
臺灣屏東地方法院					
罰款及賠償收入	3,340,000	1,955,476	- 1,384,524	- 41.45	沒入刑事保證金較預計減少。
其他收入	5,196,000	6,470,250	1,274,250	24.52	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計增加。
臺灣臺東地方法院					
罰款及賠償收入	280,000	1,528,791	1,248,791	446.00	沒入刑事保證金較預計增加。
臺灣花蓮地方法院					
其他收入	6,147,000	4,255,535	- 1,891,465	- 30.77	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計減少。
臺灣宜蘭地方法院					
其他收入	5,272,000	13,662,430	8,390,430	159.15	提存款逾法定聲請返還期限依法解繳公庫收入，較預計增加。
臺灣基隆地方法院					
規費收入	69,335,000	96,319,753	26,984,753	38.92	民事訴訟案件標的金額較預計增加。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺灣澎湖地方法院 規 費 收 入	11,865,000	17,749,938	5,884,938	49.60	民事訴訟案件標的金額較預計增加。
臺灣高雄少年及家事法院 規 費 收 入	33,131,000	43,522,622	10,391,622	31.37	民事訴訟案件標的金額較預計增加。
福建金門地方法院 規 費 收 入	16,412,000	12,584,346	- 3,827,654	- 23.32	民事訴訟案件標的金額較預計減少。
福建連江地方法院 規 費 收 入	3,419,000	1,553,882	- 1,865,118	- 54.55	民事訴訟案件標的金額較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺北高等行政法院 規 費 收 入	79,000	74,048	93.73	皆因債務人無財產可供執行，依法取得債權憑證，經核定註銷。
111	臺灣高等法院 罰 款 及 賠 償 收 入	2,636	2,636	100.00	
111	臺灣臺北地方法院 罰 款 及 賠 償 收 入	499,000	346,312	69.40	
	規 費 收 入	2,029,780	1,030,864	50.79	
106	臺灣士林地方法院 規 費 收 入	10,879	9,763	89.74	
107	規 費 收 入	4,216	4,216	100.00	
109	規 費 收 入	6,500	6,500	100.00	
111	規 費 收 入	455,240	151,566	33.29	
110	臺灣新北地方法院 規 費 收 入	252,097	252,097	100.00	
	規 費 收 入	3,650,290	3,591,406	98.39	
	其 他 收 入	110,166	99,196	90.04	
111	臺灣桃園地方法院 規 費 收 入	1,564,983	573,698	36.66	
	其 他 收 入	13,000	5,000	38.46	
111	臺灣新竹地方法院 規 費 收 入	442,469	149,789	33.85	
	臺灣苗栗地方法院				

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析	
			金額	%		
109	規費收入	35,764	34,264	95.81	皆因債務人無財產可供執行，依法取得債權憑證，經核定註銷。	
111	規費收入	48,840	48,840	100.00		
	其他收入	63,114	63,114	100.00		
臺灣臺中地方法院						
107	規費收入	87	87	100.00		
111	規費收入	539,814	440,172	81.54		
	其他收入	5,718	5,718	100.00		
臺灣南投地方法院						
111	規費收入	31,994	31,994	100.00		
臺灣彰化地方法院						
111	規費收入	2,000	2,000	100.00		
臺灣雲林地方法院						
111	規費收入	91,101	66,934	73.47		
	其他收入	10,000	10,000	100.00		
臺灣嘉義地方法院						
111	罰款及賠償收入	11,000	11,000	100.00		
臺灣臺南地方法院						
111	罰款及賠償收入	5,000	5,000	100.00		
	規費收入	132,420	130,420	98.49		
臺灣橋頭地方法院						
111	規費收入	136,366	84,447	61.93		
臺灣高雄地方法院						
111	規費收入	849,196	819,814	96.54		
臺灣屏東地方法院						
111	規費收入	199,020	196,020	98.49		
	其他收入	22,329	10,616	47.54		
臺灣臺東地方法院						
111	規費收入	14,000	14,000	100.00		
	其他收入	8,000	8,000	100.00		
臺灣花蓮地方法院						
110	規費收入	46,064	17,632	38.28		
111	罰款及賠償收入	50,000	50,000	100.00		
	規費收入	855,156	844,045	98.70		
	其他收入	5,000	5,000	100.00		
臺灣宜蘭地方法院						
111	規費收入	1,597,816	1,594,469	99.79		
	其他收入	60,000	60,000	100.00		
臺灣基隆地方法院						
111	規費收入	58,994	58,765	99.61		

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
111	臺灣高雄少年及家事法院 罰款及賠償收入	16,000	12,000	75.00	皆因債務人無財產可供執行，依法取得債權憑證，經核定註銷。
	規費收入	209,502	143,498	68.49	
108	福建金門地方法院 規費收入	7,665	7,665	100.00	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
106	臺灣臺北地方法院 規費收入	125,926	114,926	91.26	皆為應收訴訟費分期收回中。
	規費收入	96,327	96,327	100.00	
108	規費收入	77,229	69,229	89.64	
109	罰款及賠償收入	34,000	34,000	100.00	應收罰金罰鍰強制執行程序尚未完成。
	規費收入	1,013,676	1,013,676	100.00	
110	規費收入	261,833	221,333	84.53	皆為應收訴訟費強制執行程序尚未完成。
111	規費收入	2,029,780	935,407	46.08	
110	臺灣士林地方法院 規費收入	203,950	191,450	93.87	皆為應收訴訟費分期收回中。
	規費收入	455,240	141,552	31.09	
110	臺灣桃園地方法院 規費收入	2,334	2,334	100.00	皆為應收訴訟費強制執行程序尚未完成。
	規費收入	1,564,983	973,850	62.23	
105	臺灣新竹地方法院 規費收入	125,336	92,336	73.67	應收訴訟費分期收回中。
	其他收入	68,124	68,124	100.00	
105	臺灣苗栗地方法院 規費收入	2,451	2,451	100.00	應收訴訟費強制執行程序尚未完成。
	其他收入	52,524	52,524	100.00	
106	臺灣嘉義地方法院 規費收入	5,561	5,561	100.00	皆為應收訴訟費強制執行程序尚未完成。
	規費收入	5,159	5,159	100.00	
	規費收入	409,827	384,160	93.74	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
106	臺灣橋頭地方法院 規費收入	1,000	1,000	100.00	皆為應收訴訟費強制執行程序尚未完成。
108	規費收入	679,620	679,620	100.00	
111	規費收入	136,366	37,361	27.40	
108	臺灣高雄地方法院 規費收入	1,000	1,000	100.00	皆為應收訴訟費強制執行程序尚未完成。
109	規費收入	7,826	7,826	100.00	
110	規費收入	1,597,768	1,596,768	99.94	
110	臺灣花蓮地方法院 規費收入	46,064	23,620	51.28	應收訴訟費強制執行程序尚未完成。
110	臺灣基隆地方法院 規費收入	2,320	2,320	100.00	應收訴訟費強制執行程序尚未完成。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
司法院 一般行政	1,603,908,000	195,924,026	12.22	刑事法庭中文語音辨識系統功能增修及推廣建置、次世代資訊機房建置、審判資料集中及大數據平台擴充建置、國民法官資訊系統新增功能、電子訴訟系統再造開發等採購案，因合約期程跨年度，或尚未完成驗收，須保留繼續執行。
臺灣高等法院 刑事補償	55,820,000	24,987,363	44.76	
臺灣高等法院臺南分院 司法機關擴遷建計畫	11,568,000	8,799,094	76.06	委託臺南市政府工務局代辦臺灣高等法院臺南分院辦公廳室新建工程採購案，因工程龐雜延宕規劃時程，須保留繼續執行。
臺灣臺北地方法院 司法機關擴遷建計畫	141,000,000	140,763,606	99.83	遷建華山司法園區新建工程採購案，因基地開挖涉及文化資產之認定事宜，尚待臺北市政府文化局文化資產審議委員會審議，須保留繼續執行。
臺灣雲林地方法院 一般建築及設備	3,760,000	3,663,870	97.44	簡易檔案室興辦計畫採購案，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
司 法 院				
一 般 行 政	1,603,908,000	68,888,421	4.30	支援法院辦理國民法官業務及實際進用員額較少之經費結餘。
憲 法 訴 訟 業 務	12,103,000	4,997,302	41.29	憲法訴訟案件較預計減少之經費結餘。
審 判 行 政	120,773,000	50,778,509	42.04	推動國民法官制度之經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	5,340,000	1,650,000	30.90	汰換公務車輛之經費結餘。
司 法 官 退 休 退 養 給 付	558,576,000	73,488,334	13.16	法官退休人數較預計減少之結餘。
智 慧 財 產 及 商 業 法 院				
審 判 業 務	11,032,000	5,710,134	51.76	按業務需要減少支付之結餘。
臺 灣 高 等 法 院				
一 般 行 政	1,741,442,000	37,029,945	2.13	支援人員調動，實際進用員額較少之人事費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	9,215,000	1,962,452	21.30	汰換公務車輛之經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 應 付 保 留 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	司 法 院				
110	一 般 行 政	9,351,984	2,610,000	27.91	新建憲法法庭先期規劃及古蹟基地西北側再利用計畫委託技術服務採購案，因配合政策修正計畫，及古蹟修復再利用計畫尚待文化部審議等，須保留繼續執行。
111	一 般 行 政	143,492,579	30,578,094	21.31	國定古蹟司法大廈東側辦公室空調改善工程、司法院及所屬機關公文管理系統再造委外服務、智慧化自動生成毒品罪裁判書系統開發等採購案，因合約期程跨年度，或尚未完成驗收，須保留繼續執行。
	審 判 行 政	5,049,394	1,222,396	24.21	委外研究計畫勞務採購案，因合約期程跨年度，或尚未完成驗收，須保留繼續執行。
	臺 灣 高 等 法 院				
111	一 般 行 政	22,825,851	11,783,820	51.62	國定古蹟司法大廈東側辦公室空調改善工程採購案，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	臺 灣 臺 北 地 方 法 院				
111	司 法 機 關 擴 遷 建 計 畫	332,964,180	255,132,703	76.62	遷建華山司法園區新建工程採購案，因基地開挖涉及文化資產之認定事宜，尚待臺北市政府文化局文化資產審議委員會審議，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

考試院主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
考 試 院 主 管	23,734,000	34,503,342	—	—	34,503,342	—	34,503,342	10,769,342	45.38
考 試 院	11,202,000	18,554,623	—	—	18,554,623	—	18,554,623	7,352,623	65.64
罰 款 及 賠 償 收 入	—	51,116	—	—	51,116	—	51,116	51,116	--
規 費 收 入	10,950,000	17,661,847	—	—	17,661,847	—	17,661,847	6,711,847	61.30
財 產 收 入	50,000	594,500	—	—	594,500	—	594,500	544,500	1,089.00
其 他 收 入	202,000	247,160	—	—	247,160	—	247,160	45,160	22.36
考 選 部	5,260,000	7,302,771	—	—	7,302,771	—	7,302,771	2,042,771	38.84
財 產 收 入	60,000	14,527	—	—	14,527	—	14,527	- 45,473	- 75.79
其 他 收 入	5,200,000	7,288,244	—	—	7,288,244	—	7,288,244	2,088,244	40.16
銓 敘 部	110,000	659,437	—	—	659,437	—	659,437	549,437	499.49
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,910	—	—	4,910	—	4,910	4,910	--
財 產 收 入	74,000	602,662	—	—	602,662	—	602,662	528,662	714.41
其 他 收 入	36,000	51,865	—	—	51,865	—	51,865	15,865	44.07
公務人員保障暨培訓委員會	35,000	39,356	—	—	39,356	—	39,356	4,356	12.45
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,170	—	—	1,170	—	1,170	1,170	--
規 費 收 入	8,000	17,716	—	—	17,716	—	17,716	9,716	121.45
財 產 收 入	1,000	1,770	—	—	1,770	—	1,770	770	77.00
其 他 收 入	26,000	18,700	—	—	18,700	—	18,700	- 7,300	- 28.08
國家文官學院及所屬	7,127,000	7,845,397	—	—	7,845,397	—	7,845,397	718,397	10.08
罰 款 及 賠 償 收 入	—	53,544	—	—	53,544	—	53,544	53,544	--
財 產 收 入	6,504,000	6,880,016	—	—	6,880,016	—	6,880,016	376,016	5.78
其 他 收 入	623,000	911,837	—	—	911,837	—	911,837	288,837	46.36
公務人員退休撫卹基金監理委員會(銓敘部)	—	54,812	—	—	54,812	—	54,812	54,812	--
規 費 收 入	—	22	—	—	22	—	22	22	--
財 產 收 入	—	885	—	—	885	—	885	885	--
其 他 收 入	—	53,905	—	—	53,905	—	53,905	53,905	--
公務人員退休撫卹基金管理委員會(公務人員退休撫卹基金管理局)	—	46,946	—	—	46,946	—	46,946	46,946	--
財 產 收 入	—	16,920	—	—	16,920	—	16,920	16,920	--
其 他 收 入	—	30,026	—	—	30,026	—	30,026	30,026	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
109	考 試 院 主 管	5,806,740	-	-	-	-	5,566	5,801,174	99.90	
	銓 敘 部	5,806,740	-	-	-	5,566	5,801,174	99.90		
	其 他 收 入	5,806,740	-	-	-	5,566	5,801,174	99.90		

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
考 試 院 主 管	27,541,585,000	27,085,797,106	-	-	27,072,582,092	13,215,014	27,085,797,106	- 455,787,894	- 1.65
考 試 院	338,995,000	324,018,312	-	-	324,018,312	-	324,018,312	- 14,976,688	- 4.42
一 般 行 政	327,268,000	313,825,661	-	-	313,825,661	-	313,825,661	- 13,442,339	- 4.11
議 事 業 務	1,674,000	1,354,808	-	-	1,354,808	-	1,354,808	- 319,192	- 19.07
法 制 業 務	1,054,000	1,038,790	-	-	1,038,790	-	1,038,790	- 15,210	- 1.44
施 政 業 務 及 督 導	7,949,000	7,799,053	-	-	7,799,053	-	7,799,053	- 149,947	- 1.89
第 一 預 備 金	1,050,000	-	-	-	-	-	-	- 1,050,000	- 100.00
考 選 部	429,845,000	426,088,767	-	-	420,963,467	5,125,300	426,088,767	- 3,756,233	- 0.87
一 般 行 政	324,213,000	320,734,388	-	-	315,609,088	5,125,300	320,734,388	- 3,478,612	- 1.07
考 試 業 務	75,289,000	75,289,000	-	-	75,289,000	-	75,289,000	-	-
考 試 業 務 研 究 改 進	20,793,000	20,643,395	-	-	20,643,395	-	20,643,395	- 149,605	- 0.72
一 般 建 築 及 設 備	9,550,000	9,421,984	-	-	9,421,984	-	9,421,984	- 128,016	- 1.34
銓 敘 部	26,051,034,000	25,641,963,027	-	-	25,638,273,313	3,689,714	25,641,963,027	- 409,070,973	- 1.57
一 般 行 政	447,258,000	435,450,104	-	-	431,990,454	3,459,650	435,450,104	- 11,807,896	- 2.64
人 事 法 制 及 銓 敘	6,625,000	6,473,183	-	-	6,243,119	230,064	6,473,183	- 151,817	- 2.29
一 般 建 築 及 設 備	930,000	930,000	-	-	930,000	-	930,000	-	-
第 一 預 備 金	732,000	-	-	-	-	-	-	- 732,000	- 100.00
公 務 人 員 保 險 管 理 及 監 理	253,611,000	253,572,102	-	-	253,572,102	-	253,572,102	- 38,898	- 0.02
早 期 退 休 公 教 人 員 生 活 困 難 照 護 金	6,030,000	5,058,400	-	-	5,058,400	-	5,058,400	- 971,600	- 16.11
公 務 人 員 退 休 撫 卹 給 付	25,333,673,000	24,938,363,257	-	-	24,938,363,257	-	24,938,363,257	- 395,309,743	- 1.56
退 休 撫 卹 業 務	2,175,000	2,115,981	-	-	2,115,981	-	2,115,981	- 59,019	- 2.71
公 務 人 員 保 障 暨 培 訓 委 員 會	188,045,000	175,274,910	-	-	175,274,910	-	175,274,910	- 12,770,090	- 6.79
一 般 行 政	168,643,000	155,873,202	-	-	155,873,202	-	155,873,202	- 12,769,798	- 7.57
保 障 暨 培 訓	19,402,000	19,401,708	-	-	19,401,708	-	19,401,708	- 292	- 0.00

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
國家文官學院及所屬	276,484,000	269,765,840	—	—	269,765,840	—	269,765,840	- 6,718,160	- 2.43
一般行政	112,178,000	108,382,899	—	—	108,382,899	—	108,382,899	- 3,795,101	- 3.38
國家文官培訓業務	102,560,000	102,005,222	—	—	102,005,222	—	102,005,222	- 554,778	- 0.54
中區公務人員培訓	61,367,000	59,377,719	—	—	59,377,719	—	59,377,719	- 1,989,281	- 3.24
第一預備金	379,000	—	—	—	—	—	—	- 379,000	- 100.00
公務人員退休撫卹基金監理委員會(銓敘部)	48,267,000	43,519,143	—	—	43,519,143	—	43,519,143	- 4,747,857	- 9.84
一般行政	44,115,000	39,651,164	—	—	39,651,164	—	39,651,164	- 4,463,836	- 10.12
退撫基金監理	4,052,000	3,867,979	—	—	3,867,979	—	3,867,979	- 184,021	- 4.54
第一預備金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
公務人員退休撫卹基金管理委員會(公務人員退休撫卹基金管理局)	208,915,000	205,167,107	—	—	200,767,107	4,400,000	205,167,107	- 3,747,893	- 1.79
一般行政	173,106,000	170,103,188	—	—	170,103,188	—	170,103,188	- 3,002,812	- 1.73
退撫基金管理	35,799,000	35,063,919	—	—	30,663,919	4,400,000	35,063,919	- 735,081	- 2.05
第一預備金	10,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	考試院主管	54,417,201	—	—	—	319,966	39,959,835	14,137,400	25.98	
	考選部	860,475	—	—	—	—	694,475	166,000	19.29	
109	一般行政	166,000	—	—	—	—	—	166,000	100.00	
111	考試業務研究改進	694,475	—	—	—	—	694,475	—	—	
	銓敘部	33,873,485	—	—	—	275,401	32,962,084	636,000	1.88	
95	一般行政	636,000	—	—	—	—	—	636,000	100.00	
110	退休撫卹業務	192,000	—	—	—	—	192,000	—	—	
111	小計	33,045,485	—	—	—	275,401	32,770,084	—	—	
	一般行政	7,497,963	—	—	—	—	7,497,963	—	—	
	一般建築及設備	25,547,522	—	—	—	275,401	25,272,121	—	—	
	公務人員保障暨培訓委員會	4,827,841	—	—	—	44,565	4,783,276	—	—	
111	保障暨培訓	4,827,841	—	—	—	44,565	4,783,276	—	—	
	公務人員退休撫卹基金管理委員會(公務人員退休撫卹基金管理局)	14,855,400	—	—	—	—	1,520,000	13,335,400	89.77	
109	退撫基金管理	13,335,400	—	—	—	—	—	13,335,400	100.00	
111	退撫基金管理	1,520,000	—	—	—	—	1,520,000	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
考 試 院 規 費 收 入	10,950,000	17,661,847	6,711,847	61.30	各項專技考試及格人員請領紙本證書規費收入較預計增加。
考 選 部 其 他 收 入	5,200,000	7,288,244	2,088,244	40.16	國家考場地下停車場收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

2. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	銓 敘 部 其 他 收 入	5,806,740	5,801,174	99.90	溢發退休人員退撫經費，尚待收回。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
銓 敘 部 公 務 人 員 退 休 撫 卹 給 付	25,333,673,000	395,309,743	1.56	實際退休人數較預計減少。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3千萬元以上者。

2. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	考 選 部 一 般 行 政	166,000	166,000	100.00	委託律師辦理占用國有公用土地訴訟案，尚在進行，須保留繼續執行。
95	銓 敘 部 一 般 行 政	636,000	636,000	100.00	立法院決議凍結之預算，尚待洽請安排報告時程。
109	公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 (公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 局) 退 撫 基 金 管 理	13,335,400	13,335,400	100.00	基金業務系統更新計畫案，因與廠商終止契約，經考試院秘書長同意核備辦理計畫變更及延長長期，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

三、公教人員保險業務損益表及資產負債表

(一) 臺灣銀行股份有限公司公教保險部公保業務損益表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			增 減 額	%
營業收入	45,040,036	98,008,981	52,968,945	117.60
金融保險收入	37,167,556	88,945,575	51,778,019	139.31
利息收入	1,763,962	4,514,349	2,750,387	155.92
保費收入	22,287,000	22,804,692	517,692	2.32
手續費收入	3,026	8,215	5,189	171.48
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	13,113,568	61,295,768	48,182,200	367.42
外幣兌換利益	—	322,549	322,549	--
其他營業收入	7,831,525	9,060,440	1,228,915	15.69
政府補助收入	7,831,525	9,060,440	1,228,915	15.69
其他收入	40,955	2,965	- 37,989	- 92.76
營業成本	44,773,428	97,783,331	53,009,903	118.40
金融保險成本	44,773,428	97,783,331	53,009,903	118.40
利息費用	68,180	163,006	94,826	139.08
保險賠款與給付	25,376,043	31,193,322	5,817,279	22.92
提存責任準備	19,259,627	66,371,429	47,111,802	244.61
手續費	69,578	49,970	- 19,607	- 28.18
各項提存	—	867	867	--
預期信用減損損失	—	4,734	4,734	--
營業毛利 (毛損)	266,608	225,649	- 40,958	- 15.36
營業費用	224,886	193,269	- 31,616	- 14.06
業務費用	224,786	193,177	- 31,608	- 14.06
業務費用	224,786	193,177	- 31,608	- 14.06
其他營業費用	100	92	- 8	- 8.00
研究發展費用	100	92	- 8	- 8.00
營業利益 (損失)	41,722	32,379	- 9,342	- 22.39
營業外收入	—	2,969	2,969	--
其他營業外收入	—	2,969	2,969	--
營業外費用	41,722	35,348	- 6,373	- 15.27
其他營業外費用	41,722	35,348	- 6,373	- 15.27
資產報廢損失	163	76	- 86	- 52.76
什項費用	41,559	35,271	- 6,287	- 15.13
營業外利益 (損失)	- 41,722	- 32,379	9,342	- 22.39
稅前淨利 (淨損)	—	—	—	—
本期淨利 (淨損)	—	—	—	—

註：112 年度「政府補助收入」科目項下，列有國庫應撥補數 88 億 778 萬餘元（含未來或有給付責任實現數 86 億 4,478 萬餘元及國庫未撥補數衍生之利息費用 1 億 6,300 萬餘元）。

(二) 臺灣銀行股份有限公司公教保險部公保業務資產負債表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

科目	112年12月31日		111年12月31日		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	477,077,985	100.00	410,712,258	100.00	66,365,727	16.16
流動資產	389,375,760	81.62	332,478,681	80.95	56,897,078	17.11
存放銀行同業	47,199,141	9.89	52,306,089	12.74	- 5,106,948	- 9.76
備抵呆帳－存放銀行同業	- 5,195	- 0.00	- 5,120	- 0.00	- 75	1.47
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	185,363,679	38.85	181,016,978	44.07	4,346,700	2.40
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	112,322,616	23.54	57,741,795	14.06	54,580,821	94.53
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	32,626,857	6.84	30,958,212	7.54	1,668,644	5.39
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	- 4,443	- 0.00	- 4,205	- 0.00	- 237	5.66
應收收益	316,012	0.07	289,237	0.07	26,774	9.26
應收利息	945,226	0.20	774,177	0.19	171,049	22.09
備抵呆帳－應收利息	- 244	- 0.00	- 182	- 0.00	- 61	33.93
應收保費	104,909	0.02	98,983	0.02	5,925	5.99
備抵呆帳－應收保費	-	-	- 4	- 0.00	4	- 100.00
其他應收款	10,507,122	2.20	9,302,598	2.26	1,204,524	12.95
預付費用	77	0.00	120	0.00	- 42	- 35.37
基金、投資及長期應收款	87,614,123	18.36	78,145,717	19.03	9,468,405	12.12
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	87,653,306	18.37	78,180,404	19.04	9,472,901	12.12
累計減損－按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	- 39,183	- 0.01	- 34,686	- 0.01	- 4,496	12.96
不動產、廠房及設備	8,403	0.00	11,044	0.00	- 2,640	- 23.90
機械及設備	7,664	0.00	10,474	0.00	- 2,810	- 26.83
交通及運輸設備	151	0.00	193	0.00	- 42	- 21.76
什項設備	588	0.00	375	0.00	212	56.65
無形資產	5,670	0.00	11,264	0.00	- 5,593	- 49.66
電腦軟體	5,670	0.00	11,264	0.00	- 5,593	- 49.66
其他資產	74,027	0.02	65,550	0.02	8,477	12.93
暫付及待結轉帳項	74,027	0.02	65,550	0.02	8,477	12.93
資產總額	477,077,985	100.00	410,712,258	100.00	66,365,727	16.16
負債	477,077,985	100.00	410,712,258	100.00	66,365,727	16.16
流動負債	56,414	0.01	62,101	0.02	- 5,686	- 9.16
應付代收款	1,548	0.00	931	0.00	617	66.27
應付費用	35,813	0.01	33,961	0.01	1,852	5.45
其他應付款	19,053	0.00	27,208	0.01	- 8,155	- 29.97
其他負債	477,021,570	99.99	410,650,157	99.98	66,371,413	16.16
公保責任準備	477,021,567	99.99	410,650,138	99.98	66,371,429	16.16
暫收及待結轉帳項	3	0.00	19	0.00	- 15	- 83.00
負債總額	477,077,985	100.00	410,712,258	100.00	66,365,727	16.16

註：112年底及111年底「其他應收款」科目尚待國庫撥補數各105億712萬餘元（含未來或有給付責任實現數103億4,411萬餘元、尚待國庫撥補數衍生之利息費用1億6,300萬餘元）及93億259萬餘元（含未來或有給付責任實現數91億9,755萬餘元、尚待國庫撥補數衍生之利息費用1億504萬餘元）。

監察院主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
監 察 院 主 管	28,977,000	28,302,636	—	—	22,377,389	5,925,247	28,302,636	- 674,364	- 2.33
監 察 院	26,809,000	24,729,803	—	—	18,804,556	5,925,247	24,729,803	- 2,079,197	- 7.76
罰款及賠償收入	25,400,000	22,714,065	—	—	16,788,818	5,925,247	22,714,065	- 2,685,935	- 10.57
財產收入	1,183,000	1,307,816	—	—	1,307,816	—	1,307,816	124,816	10.55
其他收入	226,000	707,922	—	—	707,922	—	707,922	481,922	213.24
審 計 部	1,907,000	3,109,607	—	—	3,109,607	—	3,109,607	1,202,607	63.06
罰款及賠償收入	—	3,928	—	—	3,928	—	3,928	3,928	--
規費收入	—	48	—	—	48	—	48	48	--
財產收入	1,137,000	1,685,525	—	—	1,685,525	—	1,685,525	548,525	48.24
其他收入	770,000	1,420,106	—	—	1,420,106	—	1,420,106	650,106	84.43
審計部臺北市審計處	51,000	122,163	—	—	122,163	—	122,163	71,163	139.54
罰款及賠償收入	—	49,875	—	—	49,875	—	49,875	49,875	--
財產收入	28,000	49,888	—	—	49,888	—	49,888	21,888	78.17
其他收入	23,000	22,400	—	—	22,400	—	22,400	- 600	- 2.61
審計部新北市審計處	16,000	30,279	—	—	30,279	—	30,279	14,279	89.24
規費收入	—	106	—	—	106	—	106	106	--
財產收入	8,000	21,773	—	—	21,773	—	21,773	13,773	172.16
其他收入	8,000	8,400	—	—	8,400	—	8,400	400	5.00
審計部桃園市審計處	1,000	9,250	—	—	9,250	—	9,250	8,250	825.00
財產收入	1,000	850	—	—	850	—	850	- 150	- 15.00
其他收入	—	8,400	—	—	8,400	—	8,400	8,400	--
審計部臺中市審計處	65,000	110,339	—	—	110,339	—	110,339	45,339	69.75
財產收入	65,000	106,178	—	—	106,178	—	106,178	41,178	63.35
其他收入	—	4,161	—	—	4,161	—	4,161	4,161	--
審計部臺南市審計處	127,000	180,091	—	—	180,091	—	180,091	53,091	41.80
財產收入	127,000	171,641	—	—	171,641	—	171,641	44,641	35.15
其他收入	—	8,450	—	—	8,450	—	8,450	8,450	--
審計部高雄市審計處	1,000	11,104	—	—	11,104	—	11,104	10,104	1,010.40
罰款及賠償收入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
財產收入	1,000	9,104	—	—	9,104	—	9,104	8,104	810.40

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	監 察 院 主 管	25,528,552	-	-	-	2,778,664	5,649,927	17,099,961	66.98	
	監 察 院	25,528,552	-	-	-	2,778,664	5,649,927	17,099,961	66.98	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	248,923	-	-	-	-	105,390	143,533	57.66	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	2,038,833	-	-	-	36,455	192,384	1,809,994	88.78	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,941,732	-	-	-	20,609	608,123	3,313,000	84.05	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,512,500	-	-	-	-	1,622,147	890,353	35.44	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	8,825,564	-	-	-	2,541,600	2,310,902	3,973,062	45.02	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	7,961,000	-	-	-	180,000	810,981	6,970,019	87.55	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
監 察 院 主 管	2,660,224,000	2,645,020,336	-	-	2,626,798,865	18,221,471	2,645,020,336	- 15,203,664	- 0.57	
監 察 院	1,038,837,000	1,027,015,712	-	-	1,008,794,241	18,221,471	1,027,015,712	- 11,821,288	- 1.14	
一 般 行 政	825,347,000	825,295,494	-	-	825,295,494	-	825,295,494	- 51,506	- 0.01	
議 事 業 務	7,945,000	7,945,000	-	-	7,945,000	-	7,945,000	-	-	
調 查 巡 察 業 務	17,478,000	17,478,000	-	-	17,478,000	-	17,478,000	-	-	
財 產 申 報 業 務	7,230,000	7,230,000	-	-	7,230,000	-	7,230,000	-	-	
國 家 人 權 業 務	123,050,000	111,283,809	-	-	100,144,409	11,139,400	111,283,809	- 11,766,191	- 9.56	
一 般 建 築 及 設 備	57,787,000	57,783,409	-	-	50,701,338	7,082,071	57,783,409	- 3,591	- 0.01	
審 計 部	1,204,022,000	1,202,926,838	-	-	1,202,926,838	-	1,202,926,838	- 1,095,162	- 0.09	
一 般 行 政	1,108,951,000	1,107,959,851	-	-	1,107,959,851	-	1,107,959,851	- 991,149	- 0.09	
中 央 政 府 審 計	59,379,000	59,376,597	-	-	59,376,597	-	59,376,597	- 2,403	- 0.00	
縣 市 地 方 審 計	9,755,000	9,752,637	-	-	9,752,637	-	9,752,637	- 2,363	- 0.02	
一 般 建 築 及 設 備	25,937,000	25,837,753	-	-	25,837,753	-	25,837,753	- 99,247	- 0.38	
審 計 部 臺 北 市 審 計 處	77,878,000	75,646,707	-	-	75,646,707	-	75,646,707	- 2,231,293	- 2.87	
一 般 行 政	76,126,000	73,899,734	-	-	73,899,734	-	73,899,734	- 2,226,266	- 2.92	
審 計 業 務	1,752,000	1,746,973	-	-	1,746,973	-	1,746,973	- 5,027	- 0.29	
審 計 部 新 北 市 審 計 處	65,043,000	65,024,172	-	-	65,024,172	-	65,024,172	- 18,828	- 0.03	
一 般 行 政	63,243,000	63,224,319	-	-	63,224,319	-	63,224,319	- 18,681	- 0.03	
審 計 業 務	1,800,000	1,799,853	-	-	1,799,853	-	1,799,853	- 147	- 0.01	
審 計 部 桃 園 市 審 計 處	57,137,000	57,135,754	-	-	57,135,754	-	57,135,754	- 1,246	- 0.00	
一 般 行 政	56,197,000	56,195,754	-	-	56,195,754	-	56,195,754	- 1,246	- 0.00	
審 計 業 務	940,000	940,000	-	-	940,000	-	940,000	-	-	
審 計 部 臺 中 市 審 計 處	66,633,000	66,621,433	-	-	66,621,433	-	66,621,433	- 11,567	- 0.02	

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
一 般 行 政	64,291,000	64,280,063	—	—	64,280,063	—	64,280,063	- 10,937	- 0.02
審 計 業 務	1,452,000	1,451,596	—	—	1,451,596	—	1,451,596	- 404	- 0.03
一 般 建 築 及 設 備	890,000	889,774	—	—	889,774	—	889,774	- 226	- 0.03
審計部臺南市審計處	69,105,000	69,103,784	—	—	69,103,784	—	69,103,784	- 1,216	- 0.00
一 般 行 政	67,499,000	67,497,786	—	—	67,497,786	—	67,497,786	- 1,214	- 0.00
審 計 業 務	1,606,000	1,605,998	—	—	1,605,998	—	1,605,998	- 2	- 0.00
審計部高雄市審計處	81,569,000	81,545,936	—	—	81,545,936	—	81,545,936	- 23,064	- 0.03
一 般 行 政	80,031,000	80,009,488	—	—	80,009,488	—	80,009,488	- 21,512	- 0.03
審 計 業 務	1,538,000	1,536,448	—	—	1,536,448	—	1,536,448	- 1,552	- 0.10

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
111	監 察 院 主 管	29,633,226	—	—	—	1,431,241	26,326,985	1,875,000	6.33	
	監 察 院	29,633,226	—	—	—	1,431,241	26,326,985	1,875,000	6.33	
	小 計	29,633,226	—	—	—	1,431,241	26,326,985	1,875,000	6.33	
	國 家 人 權 業 務	15,730,400	—	—	—	1,431,241	12,424,159	1,875,000	11.92	
	一 般 建 築 及 設 備	13,902,826	—	—	—	—	13,902,826	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
監 察 院 罰 款 及 賠 償 收 入	25,400,000	5,925,247	23.33	違反公職人員財產申報法等規定應沒入及繳交之款項尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 以轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
110	監察院 罰款及賠償收入	8,825,564	2,541,600	28.80	違反公職人員財產申報法等案件之罰鍰，移送行政執行取得債權憑證，經減免註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 以轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
104	監察院 罰款及賠償收入	248,923	143,533	57.66	104、105、107 及 109 至 111 年度，皆為違反公職人員財產申報法等案件尚待收繳之罰鍰。
105	罰款及賠償收入	2,038,833	1,809,994	88.78	
107	罰款及賠償收入	3,941,732	3,313,000	84.05	
109	罰款及賠償收入	2,512,500	890,353	35.44	
110	罰款及賠償收入	8,825,564	3,973,062	45.02	
111	罰款及賠償收入	7,961,000	6,970,019	87.55	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

內政部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減		
			修 實	現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
內 政 部 主 管	3,305,402,000	4,126,830,815	—	—	—	4,090,796,292	36,034,523	4,126,830,815	821,428,815	24.85
內 政 部	205,097,000	440,301,080	—	—	—	439,201,779	1,099,301	440,301,080	235,204,080	114.68
罰款及賠償收入	1,706,000	9,659,051	—	—	—	8,559,750	1,099,301	9,659,051	7,953,051	466.18
規費收入	57,013,000	72,212,010	—	—	—	72,212,010	—	72,212,010	15,199,010	26.66
財產收入	45,440,000	88,677,258	—	—	—	88,677,258	—	88,677,258	43,237,258	95.15
其他收入	100,938,000	269,752,761	—	—	—	269,752,761	—	269,752,761	168,814,761	167.25
營建署及所屬(國土管 理署及所屬)	643,817,000	1,590,131,569	—	—	—	1,589,378,325	753,244	1,590,131,569	946,314,569	146.99
罰款及賠償收入	131,351,000	456,199,236	—	—	—	455,570,992	628,244	456,199,236	324,848,236	247.31
規費收入	114,530,000	116,560,196	—	—	—	116,435,196	125,000	116,560,196	2,030,196	1.77
財產收入	146,662,000	181,034,198	—	—	—	181,034,198	—	181,034,198	34,372,198	23.44
其他收入	251,274,000	836,337,939	—	—	—	836,337,939	—	836,337,939	585,063,939	232.84
警政署及所屬	72,299,000	91,765,445	—	—	—	88,113,813	3,651,632	91,765,445	19,466,445	26.92
罰款及賠償收入	14,625,000	23,527,039	—	—	—	21,221,907	2,305,132	23,527,039	8,902,039	60.87
規費收入	11,037,000	9,279,236	—	—	—	9,279,236	—	9,279,236	- 1,757,764	- 15.93
財產收入	6,792,000	11,421,119	—	—	—	11,421,119	—	11,421,119	4,629,119	68.16
其他收入	39,845,000	47,538,051	—	—	—	46,191,551	1,346,500	47,538,051	7,693,051	19.31
中央警察大學	23,119,000	34,279,150	—	—	—	21,361,929	12,917,221	34,279,150	11,160,150	48.27
罰款及賠償收入	6,362,000	16,907,083	—	—	—	3,989,862	12,917,221	16,907,083	10,545,083	165.75
規費收入	4,538,000	4,769,815	—	—	—	4,769,815	—	4,769,815	231,815	5.11
財產收入	2,340,000	2,560,290	—	—	—	2,560,290	—	2,560,290	220,290	9.41
其他收入	9,879,000	10,041,962	—	—	—	10,041,962	—	10,041,962	162,962	1.65
消防署及所屬	59,864,000	77,588,460	—	—	—	76,988,460	600,000	77,588,460	17,724,460	29.61
罰款及賠償收入	—	9,382,399	—	—	—	8,782,399	600,000	9,382,399	9,382,399	--
規費收入	56,282,000	62,114,431	—	—	—	62,114,431	—	62,114,431	5,832,431	10.36
財產收入	3,434,000	5,255,391	—	—	—	5,255,391	—	5,255,391	1,821,391	53.04
其他收入	148,000	836,239	—	—	—	836,239	—	836,239	688,239	465.03
役政署(內政部)	268,000	333,539	—	—	—	333,539	—	333,539	65,539	24.45
罰款及賠償收入	100,000	126,293	—	—	—	126,293	—	126,293	26,293	26.29
財產收入	—	23,100	—	—	—	23,100	—	23,100	23,100	--
其他收入	168,000	184,146	—	—	—	184,146	—	184,146	16,146	9.61
移 民 署	2,266,797,000	1,855,657,848	—	—	—	1,838,644,723	17,013,125	1,855,657,848	- 411,139,152	- 18.14
罰款及賠償收入	295,310,000	316,777,447	—	—	—	299,764,322	17,013,125	316,777,447	21,467,447	7.27
規費收入	1,966,789,000	1,534,401,828	—	—	—	1,534,401,828	—	1,534,401,828	- 432,387,172	- 21.98
財產收入	3,076,000	2,954,813	—	—	—	2,954,813	—	2,954,813	- 121,187	- 3.94
其他收入	1,622,000	1,523,760	—	—	—	1,523,760	—	1,523,760	- 98,240	- 6.06
建築研究所	29,114,000	28,704,701	—	—	—	28,704,701	—	28,704,701	- 409,299	- 1.41

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
罰款及賠償收入	—	26,530	—	—	—	26,530	—	26,530	26,530	--
規費收入	28,815,000	28,308,940	—	—	—	28,308,940	—	28,308,940	- 506,060	- 1.76
財產收入	146,000	147,878	—	—	—	147,878	—	147,878	1,878	1.29
其他收入	153,000	221,353	—	—	—	221,353	—	221,353	68,353	44.68
空中勤務總隊	5,027,000	8,069,023	—	—	—	8,069,023	—	8,069,023	3,042,023	60.51
罰款及賠償收入	4,000,000	5,131,437	—	—	—	5,131,437	—	5,131,437	1,131,437	28.29
財產收入	734,000	806,930	—	—	—	806,930	—	806,930	72,930	9.94
其他收入	293,000	2,130,656	—	—	—	2,130,656	—	2,130,656	1,837,656	627.19

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	內政部主管	161,688,799	—	—	—	19,953,539	32,378,063	109,357,197	67.63	
	內政部	69,313,671	—	—	—	355,000	5,006,000	63,952,671	92.27	
94	財產收入	63,500,000	—	—	—	—	5,000,000	58,500,000	92.13	
105	財產收入	5,039,448	—	—	—	—	—	5,039,448	100.00	
111	小計	774,223	—	—	—	355,000	6,000	413,223	53.37	
	罰款及賠償收入	355,000	—	—	—	355,000	—	—	—	
	其他收入	419,223	—	—	—	—	6,000	413,223	98.57	
	營建署及所屬（國土管理署及所屬）	6,485,791	—	—	—	857,476	2,619,452	3,008,863	46.39	
91	罰款及賠償收入	979	—	—	—	—	979	—	—	
92	罰款及賠償收入	9,230	—	—	—	9,000	230	—	—	
93	罰款及賠償收入	9,520	—	—	—	9,000	520	—	—	
95	罰款及賠償收入	9,000	—	—	—	9,000	—	—	—	
96	罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—	
97	罰款及賠償收入	16,500	—	—	—	16,500	—	—	—	
98	罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—	
103	罰款及賠償收入	10,067	—	—	—	10,067	—	—	—	
104	罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	—	—	3,000	100.00	
105	罰款及賠償收入	144,000	—	—	—	141,000	3,000	—	—	
106	罰款及賠償收入	121,610	—	—	—	112,596	—	9,014	7.41	
107	罰款及賠償收入	96,541	—	—	—	80,202	13,035	3,304	3.42	
108	罰款及賠償收入	159,790	—	—	—	30,790	24,000	105,000	65.71	
109	小計	292,352	—	—	—	92,852	19,726	179,774	61.49	
	罰款及賠償收入	227,318	—	—	—	27,818	19,726	179,774	79.08	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數
							金 額	%
	其 他 收 入	65,034	-	-	-	65,034	-	-
110	小 計	3,178,378	-	-	-	42,600	814,155	2,321,623 73.04
	罰款及賠償收入	1,064,822	-	-	-	42,600	70,500	951,722 89.38
	其 他 收 入	2,113,556	-	-	-	-	743,655	1,369,901 64.81
111	小 計	2,428,824	-	-	-	297,869	1,743,807	387,148 15.94
	罰款及賠償收入	541,000	-	-	-	31,200	122,652	387,148 71.56
	規 費 收 入	125,000	-	-	-	-	125,000	- -
	財 產 收 入	1,496,155	-	-	-	-	1,496,155	- -
	其 他 收 入	266,669	-	-	-	266,669	-	- -
	警 政 署 及 所 屬	8,587,442	-	-	-	-	4,753,165	3,834,277 44.65
98	罰款及賠償收入	278,485	-	-	-	-	-	278,485 100.00
109	罰款及賠償收入	823,569	-	-	-	-	823,569	- -
110	小 計	1,364,504	-	-	-	-	1,215,883	148,621 10.89
	罰款及賠償收入	1,349,624	-	-	-	-	1,215,883	133,741 9.91
	其 他 收 入	14,880	-	-	-	-	-	14,880 100.00
111	小 計	6,120,884	-	-	-	-	2,713,713	3,407,171 55.66
	罰款及賠償收入	4,298,745	-	-	-	-	2,467,713	1,831,032 42.59
	其 他 收 入	1,822,139	-	-	-	-	246,000	1,576,139 86.50
	中 央 警 察 大 學	18,476,367	-	-	-	-	8,807,386	9,668,981 52.33
109	罰款及賠償收入	934,000	-	-	-	-	934,000	- -
110	罰款及賠償收入	3,567,960	-	-	-	-	1,588,000	1,979,960 55.49
111	罰款及賠償收入	13,974,407	-	-	-	-	6,285,386	7,689,021 55.02
	移 民 署	58,825,528	-	-	-	18,741,063	11,192,060	28,892,405 49.12
96	罰款及賠償收入	643,501	-	-	-	643,501	-	- -
97	罰款及賠償收入	1,433,115	-	-	-	1,433,115	-	- -
99	罰款及賠償收入	1,315,259	-	-	-	-	-	1,315,259 100.00
100	罰款及賠償收入	2,024,741	-	-	-	771,712	40,380	1,212,649 59.89
101	罰款及賠償收入	1,435,599	-	-	-	187,655	-	1,247,944 86.93
102	罰款及賠償收入	80,000	-	-	-	80,000	-	- -
103	罰款及賠償收入	735,979	-	-	-	365,636	21,101	349,242 47.45
104	罰款及賠償收入	408,940	-	-	-	-	-	408,940 100.00
105	罰款及賠償收入	341,554	-	-	-	-	-	341,554 100.00
106	罰款及賠償收入	77,076	-	-	-	-	40,000	37,076 48.10
107	罰款及賠償收入	808,956	-	-	-	463,577	16,500	328,879 40.65
108	罰款及賠償收入	3,858,119	-	-	-	950,216	599,853	2,308,050 59.82
109	罰款及賠償收入	13,665,967	-	-	-	5,998,379	1,700,603	5,966,985 43.66
110	罰款及賠償收入	17,919,378	-	-	-	7,826,436	2,901,901	7,191,041 40.13

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
111	小 計	14,077,344	-	-	-	20,836	5,871,722	8,184,786	58.14	
	罰款及賠償收入	14,054,706	-	-	-	-	5,869,920	8,184,786	58.24	
	其他收入	22,638	-	-	-	20,836	1,802	-	-	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
內 政 部 主 管	126,172,232,000	118,212,043,872	-	-	115,166,476,485	3,045,567,387	118,212,043,872	- 7,960,188,128	- 6.31	
內 政 部	14,243,013,000	7,596,569,974	-	-	6,377,183,496	1,219,386,478	7,596,569,974	- 6,646,443,026	- 46.66	
一般行政	1,487,252,000	1,415,043,952	-	-	1,414,443,952	600,000	1,415,043,952	- 72,208,048	- 4.86	
民政業務	11,109,424,000	4,552,558,864	-	-	3,369,524,758	1,183,034,106	4,552,558,864	- 6,556,865,136	- 59.02	
戶政業務	70,463,000	70,305,759	-	-	69,538,194	767,565	70,305,759	- 157,241	- 0.22	
地政業務	539,753,000	535,240,826	-	-	510,791,248	24,449,578	535,240,826	- 4,512,174	- 0.84	
土地測量	503,676,000	498,038,197	-	-	498,038,197	-	498,038,197	- 5,637,803	- 1.12	
土地開發	10,434,000	10,400,113	-	-	10,400,113	-	10,400,113	- 33,887	- 0.32	
內政資訊業務	480,707,000	474,671,853	-	-	464,136,624	10,535,229	474,671,853	- 6,035,147	- 1.26	
第一預備金	81,000	-	-	-	-	-	-	- 81,000	- 100.00	
社會行政業務	41,223,000	40,310,410	-	-	40,310,410	-	40,310,410	- 912,590	- 2.21	
營建署及所屬(國土 管理署及所屬)	74,577,994,000	74,311,062,008	-	-	73,927,923,510	383,138,498	74,311,062,008	- 266,931,992	- 0.36	
公園規劃業務	125,808,000	113,117,725	-	-	113,117,725	-	113,117,725	- 12,690,275	- 10.09	
國家公園經營管理	1,985,815,000	1,963,576,992	-	-	1,866,177,079	97,399,913	1,963,576,992	- 22,238,008	- 1.12	
非營業特種基金	10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	-	
一般行政	1,810,537,000	1,745,751,913	-	-	1,725,810,248	19,941,665	1,745,751,913	- 64,785,087	- 3.58	
營建業務	36,030,385,000	36,018,753,467	-	-	35,984,660,417	34,093,050	36,018,753,467	- 11,631,533	- 0.03	
區域及都市規劃業務	98,833,000	98,626,146	-	-	88,438,646	10,187,500	98,626,146	- 206,854	- 0.21	
道路建設及養護	6,640,300,000	6,598,553,443	-	-	6,424,598,627	173,954,816	6,598,553,443	- 41,746,557	- 0.63	
下水道管理業務	17,886,316,000	17,772,682,322	-	-	17,725,120,768	47,561,554	17,772,682,322	- 113,633,678	- 0.64	
警政署及所屬	24,796,642,000	23,996,427,439	-	-	23,315,859,645	680,567,794	23,996,427,439	- 800,214,561	- 3.23	
一般行政	18,697,253,000	18,016,021,218	-	-	18,016,021,218	-	18,016,021,218	- 681,231,782	- 3.64	
警政業務	1,334,960,000	1,248,312,856	-	-	1,019,478,273	228,834,583	1,248,312,856	- 86,647,144	- 6.49	
警務管理	549,734,000	549,232,099	-	-	239,980,669	309,251,430	549,232,099	- 501,901	- 0.09	
保安警察業務	508,903,000	506,166,490	-	-	503,565,506	2,600,984	506,166,490	- 2,736,510	- 0.54	
國道警察業務	307,862,000	307,854,783	-	-	307,854,783	-	307,854,783	- 7,217	- 0.00	
刑事警察業務	1,473,697,000	1,466,802,887	-	-	1,463,197,778	3,605,109	1,466,802,887	- 6,894,113	- 0.47	
初級警察教育	1,463,602,000	1,447,868,486	-	-	1,396,690,877	51,177,609	1,447,868,486	- 15,733,514	- 1.07	

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
一般建築及設備	460,631,000	454,168,620	—	—	369,070,541	85,098,079	454,168,620	- 6,462,380	- 1.40
中央警察大學	1,123,374,000	1,097,309,592	—	—	1,095,801,592	1,508,000	1,097,309,592	- 26,064,408	- 2.32
一般行政	614,468,000	589,196,894	—	—	589,196,894	—	589,196,894	- 25,271,106	- 4.11
高級警察教育	508,906,000	508,112,698	—	—	506,604,698	1,508,000	508,112,698	- 793,302	- 0.16
消防署及所屬	2,162,650,000	2,117,893,662	—	—	2,001,278,340	116,615,322	2,117,893,662	- 44,756,338	- 2.07
一般行政	898,795,000	861,851,535	—	—	861,851,535	—	861,851,535	- 36,943,465	- 4.11
消防救災業務	1,261,108,000	1,253,306,094	—	—	1,136,690,772	116,615,322	1,253,306,094	- 7,801,906	- 0.62
港務消防業務	2,747,000	2,736,033	—	—	2,736,033	—	2,736,033	- 10,967	- 0.40
役政署（內政部）	1,440,244,000	1,393,488,181	—	—	1,388,272,181	5,216,000	1,393,488,181	- 46,755,819	- 3.25
一般行政	185,567,000	164,851,317	—	—	164,851,317	—	164,851,317	- 20,715,683	- 11.16
役政業務	1,254,677,000	1,228,636,864	—	—	1,223,420,864	5,216,000	1,228,636,864	- 26,040,136	- 2.08
移民署	5,009,552,000	4,942,086,029	—	—	4,829,039,597	113,046,432	4,942,086,029	- 67,465,971	- 1.35
一般行政	3,531,817,000	3,477,022,385	—	—	3,477,022,385	—	3,477,022,385	- 54,794,615	- 1.55
入出國及移民管理業務	1,469,100,000	1,457,013,644	—	—	1,343,967,212	113,046,432	1,457,013,644	- 12,086,356	- 0.82
一般建築及設備	8,200,000	8,050,000	—	—	8,050,000	—	8,050,000	- 150,000	- 1.83
第一預備金	435,000	—	—	—	—	—	—	- 435,000	- 100.00
建築研究所	282,140,000	269,538,324	—	—	269,538,324	—	269,538,324	- 12,601,676	- 4.47
一般行政	95,227,000	86,178,060	—	—	86,178,060	—	86,178,060	- 9,048,940	- 9.50
建築研究業務	186,733,000	183,360,264	—	—	183,360,264	—	183,360,264	- 3,372,736	- 1.81
第一預備金	180,000	—	—	—	—	—	—	- 180,000	- 100.00
空中勤務總隊	2,536,623,000	2,487,668,663	—	—	1,961,579,800	526,088,863	2,487,668,663	- 48,954,337	- 1.93
一般行政	496,470,000	458,612,159	—	—	458,612,159	—	458,612,159	- 37,857,841	- 7.63
空中勤務業務	2,038,403,000	2,028,400,955	—	—	1,502,312,092	526,088,863	2,028,400,955	- 10,002,045	- 0.49
一般建築及設備	750,000	655,549	—	—	655,549	—	655,549	- 94,451	- 12.59
第一預備金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			減免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額
108	內政部主管	2,338,521,175	—	—	—	10,700,609	1,396,663,315	931,157,251	39.82
	內政部	202,154,709	—	—	—	775,125	40,735,638	160,643,946	79.47
	小計	4,308,571	—	—	—	75,000	278,333	3,955,238	91.80
	民政業務	4,238,571	—	—	—	75,000	208,333	3,955,238	93.32
109	地政業務	70,000	—	—	—	—	70,000	—	—
	民政業務	1,000,000	—	—	—	—	254,167	745,833	74.58
110	小計	145,351,047	—	—	—	—	380,000	144,971,047	99.74
	民政業務	290,000	—	—	—	—	290,000	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	戶政業務	144,971,047	-	-	-	-	-	144,971,047	100.00	
	地政業務	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	
111	小計	51,495,091	-	-	-	700,125	39,823,138	10,971,828	21.31	
	民政業務	2,452,494	-	-	-	125	2,252,191	200,178	8.16	
	戶政業務	7,747,450	-	-	-	-	675,800	7,071,650	91.28	
	地政業務	34,425,500	-	-	-	-	34,425,500	-	-	
	內政資訊業務	6,869,647	-	-	-	700,000	2,469,647	3,700,000	53.86	
	營建署及所屬(國土管理署及所屬)	721,638,984	-	-	-	4,021,459	707,992,246	9,625,279	1.33	
108	國家公園經營管理	1,330,587	-	-	-	713,432	617,155	-	-	
109	國家公園經營管理	396,000	-	-	-	-	396,000	-	-	
110	小計	15,639,038	-	-	-	140,953	6,632,806	8,865,279	56.69	
	營建業務	576,800	-	-	-	-	344,800	232,000	40.22	
	道路建設及養護	15,062,238	-	-	-	140,953	6,288,006	8,633,279	57.32	
111	小計	704,273,359	-	-	-	3,167,074	700,346,285	760,000	0.11	
	公園規劃業務	2,730,900	-	-	-	-	2,730,900	-	-	
	國家公園經營管理	25,404,988	-	-	-	379,312	25,025,676	-	-	
	一般行政	4,687,822	-	-	-	248,186	4,439,636	-	-	
	營建業務	44,097,197	-	-	-	1,311,599	42,785,598	-	-	
	區域及都市規劃業務	7,245,455	-	-	-	16,378	6,915,077	314,000	4.33	
	道路建設及養護	614,361,338	-	-	-	1,066,705	612,848,633	446,000	0.07	
	下水道管理業務	5,745,659	-	-	-	144,894	5,600,765	-	-	
	警政署及所屬	944,800,678	-	-	-	5,384,079	310,810,536	628,606,063	66.53	
109	國道警察業務	413,910	-	-	-	-	413,910	-	-	
110	小計	322,602,717	-	-	-	1,842,724	122,584,993	198,175,000	61.43	
	警政業務	103,627,315	-	-	-	1,016,841	102,610,474	-	-	
	警務管理	200,069,095	-	-	-	-	1,894,095	198,175,000	99.05	
	刑事警察業務	1,206,778	-	-	-	9,108	1,197,670	-	-	
	初級警察教育	10,000,000	-	-	-	816,775	9,183,225	-	-	
	一般建築及設備	7,699,529	-	-	-	-	7,699,529	-	-	
111	小計	621,784,051	-	-	-	3,541,355	187,811,633	430,431,063	69.23	
	警政業務	140,713,115	-	-	-	3,367,874	6,155,216	131,190,025	93.23	
	警務管理	283,900,801	-	-	-	-	13,523,031	270,377,770	95.24	
	保安警察業務	9,510,044	-	-	-	2,187	9,507,857	-	-	
	國道警察業務	6,836,166	-	-	-	3,062	6,833,104	-	-	
	刑事警察業務	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	
	初級警察教育	20,523,185	-	-	-	160,000	10,363,185	10,000,000	48.73	
	一般建築及設備	158,800,740	-	-	-	8,232	139,929,240	18,863,268	11.88	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	中央警察大學	6,242,600	-	-	-	164,388	4,285,212	1,793,000	28.72	
110	高級警察教育	2,015,000	-	-	-	164,388	1,850,612	-	-	
111	高級警察教育	4,227,600	-	-	-	-	2,434,600	1,793,000	42.41	
	消防署及所屬	134,515,883	-	-	-	99,513	134,416,370	-	-	
108	消防救災業務	5,854,696	-	-	-	-	5,854,696	-	-	
111	消防救災業務	128,661,187	-	-	-	99,513	128,561,674	-	-	
	役政署(內政部)	32,057,340	-	-	-	-	32,057,340	-	-	
111	小計	32,057,340	-	-	-	-	32,057,340	-	-	
	一般行政	17,822,520	-	-	-	-	17,822,520	-	-	
	役政業務	14,234,820	-	-	-	-	14,234,820	-	-	
	移民署	93,933,148	-	-	-	256,045	48,165,095	45,512,008	48.45	
110	入出國及移民管理業務	12,881,639	-	-	-	-	166,631	12,715,008	98.71	
111	入出國及移民管理業務	81,051,509	-	-	-	256,045	47,998,464	32,797,000	40.46	
	空中勤務總隊	203,177,833	-	-	-	-	118,200,878	84,976,955	41.82	
110	空中勤務業務	39,766,167	-	-	-	-	39,766,167	-	-	
111	空中勤務業務	163,411,666	-	-	-	-	78,434,711	84,976,955	52.00	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
內政部				
罰款及賠償收入	1,706,000	1,099,301	64.44	違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例之罰鍰，尚待收取。
中央警察大學				
罰款及賠償收入	6,362,000	12,917,221	203.04	畢業生未依限通過特考或服務未達規定年限，及學生退學等賠償款，尚待收取。
消防署及所屬				
罰款及賠償收入	-	600,000	--	對於業者未履行違反爆竹煙火管理條例所作行政處分，而依行政執行法處以之怠金，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
內 政 部					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,706,000	9,659,051	7,953,051	466.18	廠商逾期違約罰款收入較預計增加。
規 費 收 入	57,013,000	72,212,010	15,199,010	26.66	電子化全球衛星即時動態定位系統服務等收入較預計增加。
財 產 收 入	45,440,000	88,677,258	43,237,258	95.15	電子航行圖售圖收入較預計增加，及原未編列預算之收回威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會賠償金及會務運作等經費之孳息收入。
其 他 收 入	100,938,000	269,752,761	168,814,761	167.25	地方政府繳回保管逾 15 年之土地徵收未受領補償費較預計增加。
營建署及所屬（國土管理署及所屬）					
罰 款 及 賠 償 收 入	131,351,000	456,199,236	324,848,236	247.31	廠商違約罰款收入較預計增加。
財 產 收 入	146,662,000	181,034,198	34,372,198	23.44	營建工程剩餘土石方及道路刨除料收入較預計增加。
其 他 收 入	251,274,000	836,337,939	585,063,939	232.84	收回以前年度補助計畫經費賸餘款較預計增加。
警 政 署 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	14,625,000	23,527,039	8,902,039	60.87	廠商逾期違約罰款收入較預計增加。
財 產 收 入	6,792,000	11,421,119	4,629,119	68.16	出售報廢車輛及廢舊物資等收入較預計增加。
中 央 警 察 大 學					
罰 款 及 賠 償 收 入	6,362,000	16,907,083	10,545,083	165.75	畢業生未依限通過特考之賠償款較預計增加。
消 防 署 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	-	9,382,399	9,382,399	--	原未編列預算之廠商逾期違約罰款，以及對於業者未履行違反爆竹煙火管理條例所作行政處分，而依行政執行法處以之怠金等收入。
財 產 收 入	3,434,000	5,255,391	1,821,391	53.04	租金及出售廢舊物資等收入較預計增加。
移 民 署					
規 費 收 入	1,966,789,000	1,534,401,828	- 432,387,172	- 21.98	核發入出境等證照費收入較預計減少。
空 中 勤 務 總 隊					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,000,000	5,131,437	1,131,437	28.29	廠商逾期違約罰款收入較預計增加。
其 他 收 入	293,000	2,130,656	1,837,656	627.19	收回以前年度支援煉油廠輸油管油品洩漏污染觀測勤務之飛行支出。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 以轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	內政部				
111	罰款及賠償收入	355,000	355,000	100.00	依契約計罰廠商服務績效違約金，因廠商履約進度落後解除契約，並經內政部「採購工作及審查小組」委員建議免收違約金，經核定註銷。
	營建署及所屬（國土管理署及所屬）				
92	罰款及賠償收入	9,230	9,000	97.51	92至93、95至98年度均係違反國家公園法之罰鍰，經原處分機關撤銷原處分，經核定註銷。
93	罰款及賠償收入	9,520	9,000	94.54	
95	罰款及賠償收入	9,000	9,000	100.00	
96	罰款及賠償收入	3,000	3,000	100.00	
97	罰款及賠償收入	16,500	16,500	100.00	
98	罰款及賠償收入	3,000	3,000	100.00	
103	罰款及賠償收入	10,067	10,067	100.00	103、105至107年度均係違反國家公園法之罰鍰，業取得債權憑證，經核定註銷。
105	罰款及賠償收入	144,000	141,000	97.92	
106	罰款及賠償收入	121,610	112,596	92.59	
107	罰款及賠償收入	96,541	80,202	83.08	
109	其他收入	65,034	65,034	100.00	廠商應繳納之代售出版品收入，業取得債權憑證，經核定註銷。
111	其他收入	266,669	266,669	100.00	民眾應繳交之違章建築拆除處理費用，業取得債權憑證，經核定註銷。
	移民署				
96	罰款及賠償收入	643,501	643,501	100.00	96至97、100、102至103及107至110年度均係違反入出國及移民法之罰鍰，業取得債權憑證，經核定註銷。
97	罰款及賠償收入	1,433,115	1,433,115	100.00	
100	罰款及賠償收入	2,024,741	771,712	38.11	
102	罰款及賠償收入	80,000	80,000	100.00	
103	罰款及賠償收入	735,979	365,636	49.68	
107	罰款及賠償收入	808,956	463,577	57.31	
108	罰款及賠償收入	3,858,119	950,216	24.63	
109	罰款及賠償收入	13,665,967	5,998,379	43.89	
110	罰款及賠償收入	17,919,378	7,826,436	43.68	
111	其他收入	22,638	20,836	92.04	應向人口販運加害人收取之墊付費用，業取得債權憑證，經核定註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
內政部					
94	財產收入	63,500,000	58,500,000	92.13	已裁撤公共造產基金貸款予屏東縣枋山鄉之本金，依約分年收回。
105	財產收入	5,039,448	5,039,448	100.00	已裁撤公共造產基金貸款予屏東縣枋山鄉之利息收入，尚待收取。
111	其他收入	419,223	413,223	98.57	溢發退休技工一次退休金及退職補償金，尚待收取。
營建署及所屬(國土管理署及所屬)					
104	罰款及賠償收入	3,000	3,000	100.00	104、108至111年度均係違反國家公園法之罰鍰，尚待收取。
108	罰款及賠償收入	159,790	105,000	65.71	
109	罰款及賠償收入	227,318	179,774	79.08	
110	罰款及賠償收入	1,064,822	951,722	89.38	
	其他收入	2,113,556	1,369,901	64.81	退休人員因案經法院判決確定應收回之退休金，尚待收取。
111	罰款及賠償收入	541,000	387,148	71.56	
警政署及所屬					
98	罰款及賠償收入	278,485	278,485	100.00	98、111年度均係臺灣警察專科學校畢業生未依限通過特考或服務未達規定年限，及學生退學等賠償款，尚待收取。
110	其他收入	14,880	14,880	100.00	保安警察第五總隊占用戶遷讓房屋之訴，經民事判決確定占用戶應繳納不當得利款，尚待收取。
111	罰款及賠償收入	4,298,745	1,831,032	42.59	
	其他收入	1,822,139	1,576,139	86.50	溢發國道公路警察局退休職工勞保補償金，尚待收取。
中央警察大學					
110	罰款及賠償收入	3,567,960	1,979,960	55.49	畢業生未依限通過特考或服務未達規定年限等賠償款，尚待收取。
111	罰款及賠償收入	13,974,407	7,689,021	55.02	畢業生未依限通過特考或服務未達規定年限，及學生退學等賠償款，尚待收取。
移民署					
99	罰款及賠償收入	1,315,259	1,315,259	100.00	99至101及103至111年度均係違反入出國及移民法之裁罰案件，由法務部行政執行署執行中。
100	罰款及賠償收入	2,024,741	1,212,649	59.89	
101	罰款及賠償收入	1,435,599	1,247,944	86.93	
103	罰款及賠償收入	735,979	349,242	47.45	
104	罰款及賠償收入	408,940	408,940	100.00	
105	罰款及賠償收入	341,554	341,554	100.00	
106	罰款及賠償收入	77,076	37,076	48.10	
107	罰款及賠償收入	808,956	328,879	40.65	
108	罰款及賠償收入	3,858,119	2,308,050	59.82	
109	罰款及賠償收入	13,665,967	5,966,985	43.66	
110	罰款及賠償收入	17,919,378	7,191,041	40.13	
111	罰款及賠償收入	14,054,706	8,184,786	58.24	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
內 政 部				
民政業務	11,109,424,000	1,183,034,106	10.65	依威權統治時期國家不法行為被害人權利回復條例審查通過賠償金案件，相關權利人尚未領取，須保留繼續執行。
營建署及所屬（國土管理署及所屬）				
國家公園經營管理	1,985,815,000	97,399,913	4.90	海洋國家公園管理處遊客中心等相關設施新建或整建工程，受發包作業時程影響，或合約期程跨年度等，須保留繼續執行。
營建業務	36,030,385,000	34,093,050	0.09	推動建置數值式（BIM）3D 建物圖資計畫，及補助地方政府辦理海岸管理等計畫，尚未完成驗收或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
道路建設及養護	6,640,300,000	173,954,816	2.62	補助地方政府辦理生活圈道路交通系統建設計畫，補助經費未及納入地方政府預算、多次流標未能決標、合約跨年度等，須保留繼續執行。
下水道管理業務	17,886,316,000	47,561,554	0.27	補助地方政府辦理污水下水道建設計畫，尚未完成驗收等，須保留繼續執行。
警政署及所屬				
警政業務	1,334,960,000	228,834,583	17.14	採購 9 公厘子彈及戰術背心等案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
警務管理	549,734,000	309,251,430	56.25	警察通訊所辦理警用無線電系統更新案，分階段驗收付款，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
初級警察教育	1,463,602,000	51,177,609	3.50	臺灣警察專科學校委託內政部營建署（內政部國土管理署）代辦學生宿舍大樓新建工程，部分工程款未達核銷轉正條件，須保留繼續執行。
一般建築及設備	460,631,000	85,098,079	18.47	採購背心式防彈衣及新式野戰式模組化防彈衣等案，受國際戰事、招標廢標等影響，作業期程較長，須保留繼續執行。
消防署及所屬				
消防救災業務	1,261,108,000	116,615,322	9.25	「充實內政部消防署與行政院環境保護署訓練場區工程」尚未完成驗收，須保留繼續執行。
移民署				
入出國及移民管理業務	1,469,100,000	113,046,432	7.69	第四代自動查驗通關系統委外建置監審案，暨南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程等，受發包作業時程或工程變更設計等影響，須保留繼續執行。
空中勤務總隊				
空中勤務業務	2,038,403,000	526,088,863	25.81	臺北松山駐地直升機棚廠興建工程，因配合軍方需求變更設計，影響工程進度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
內 政 部				
一 般 行 政	1,487,252,000	72,208,048	4.86	實際進用員額較少之人事費結餘。
民 政 業 務	11,109,424,000	6,556,865,136	59.02	補助計畫經費及按業務需要減少支付之賸餘。
營建署及所屬(國土管理署及所屬)				
一 般 行 政	1,810,537,000	64,785,087	3.58	實際進用員額較少之人事費結餘。
道 路 建 設 及 養 護	6,640,300,000	41,746,557	0.63	營繕工程結餘及補助計畫經費賸餘。
下 水 道 管 理 業 務	17,886,316,000	113,633,678	0.64	補助計畫經費及按業務需要減少支付之賸餘。
警 政 署 及 所 屬				
一 般 行 政	18,697,253,000	681,231,782	3.64	實際進用員額較少之人事費結餘。
警 政 業 務	1,334,960,000	86,647,144	6.49	治安維護工作經費及各項勤(業)務獎勵金之結餘。
消 防 署 及 所 屬				
一 般 行 政	898,795,000	36,943,465	4.11	實際進用員額較少之人事費結餘。
移 民 署				
一 般 行 政	3,531,817,000	54,794,615	1.55	實際進用員額較少之人事費結餘。
空 中 勤 務 總 隊				
一 般 行 政	496,470,000	37,857,841	7.63	實際進用員額較少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	營建署及所屬(國土管理署及所屬) 國 家 公 園 經 營 管 理	1,330,587	713,432	53.62	營繕工程之結餘。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	內政部				
108	民政業務	4,238,571	3,955,238	93.32	108及109年度均係權利人尚未領取二二八事件賠償金，須保留繼續執行。
109	民政業務	1,000,000	745,833	74.58	
110	戶政業務	144,971,047	144,971,047	100.00	110及111年度均係數位身分證(New eID)印製案，因行政院院會決議暫緩換發新式身分證，支付中央印製廠契約暫停執行期間增加之必要費用，及因中央印製廠之委外廠商(東元電機股份有限公司)所提補償費用尚未確定，須保留繼續執行。
111	戶政業務	7,747,450	7,071,650	91.28	內政部110至112年公務統計系統再造委外服務案，因廠商履約進度落後解除契約，經另案招標辦理112年內政公務統計系統升級委外服務案，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	內政資訊業務	6,869,647	3,700,000	53.86	
	營建署及所屬(國土管理署及所屬)				
110	營建業務	576,800	232,000	40.22	補助地方政府辦理營建剩餘土石方管理推動計畫，補助計畫結案成果報告尚未審核通過，須保留繼續執行。
	道路建設及養護	15,062,238	8,633,279	57.32	補助地方政府辦理生活圈道路交通系統建設計畫，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
	警政署及所屬				
110	警務管理	200,069,095	198,175,000	99.05	警察通訊所辦理警用無線電系統更新案，第1階段建置工程受俄烏戰爭及新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，延遲履約期限，須保留繼續執行。
111	警政業務	140,713,115	131,190,025	93.23	採購9公厘子彈案，依契約規定分批交貨，其中第1批驗收不合格、第2批辦理進口許可作業中，均尚未交貨，須保留繼續執行。
	警務管理	283,900,801	270,377,770	95.24	警察通訊所辦理警用無線電系統更新案，第2階段建置工程受俄烏戰爭致全球晶片及原物料短缺影響，延遲履約期限，須保留繼續執行。
	初級警察教育	20,523,185	10,000,000	48.73	臺灣警察專科學校委請內政部警政署統一採購9公厘子彈案，依契約規定分批交貨，其中第1批驗收不合格、第2批辦理進出口許可作業中，均尚未交貨，須保留繼續執行。
111	中央警察大學	4,227,600	1,793,000	42.41	委託內政部警政署統一採購9公厘子彈案，因驗收不合格致延遲交貨，須保留繼續執行。
	移民署				
110	入出國及移民管理業務	12,881,639	12,715,008	98.71	110及111年度均係南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程，受發包作業時程及工程變更設計等影響，須保留繼續執行。
111	入出國及移民管理業務	81,051,509	32,797,000	40.46	
111	空中勤務總隊	163,411,666	84,976,955	52.00	臺北松山駐地直升機棚廠興建工程，因配合軍方需求變更設計，影響工程進度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

外交部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
外交部主管	3,708,524,000	6,325,351,287	—	—	6,320,294,556	5,056,731	6,325,351,287	2,616,827,287	70.56
外交部	454,873,000	541,484,187	—	—	541,484,187	—	541,484,187	86,611,187	19.04
罰款及賠償收入	1,850,000	779,702	—	—	779,702	—	779,702	- 1,070,298	- 57.85
財產收入	30,049,000	45,563,879	—	—	45,563,879	—	45,563,879	15,514,879	51.63
其他收入	422,974,000	495,140,606	—	—	495,140,606	—	495,140,606	72,166,606	17.06
領事事務局	3,253,227,000	5,783,568,633	—	—	5,778,511,902	5,056,731	5,783,568,633	2,530,341,633	77.78
罰款及賠償收入	—	27,830	—	—	27,830	—	27,830	27,830	--
規費收入	3,250,150,000	5,774,366,958	—	—	5,769,311,082	5,055,876	5,774,366,958	2,524,216,958	77.66
財產收入	56,000	75,955	—	—	75,955	—	75,955	19,955	35.63
其他收入	3,021,000	9,097,890	—	—	9,097,035	855	9,097,890	6,076,890	201.15
外交及國際事務學院	424,000	298,467	—	—	298,467	—	298,467	- 125,533	- 29.61
財產收入	60,000	25,180	—	—	25,180	—	25,180	- 34,820	- 58.03
其他收入	364,000	273,287	—	—	273,287	—	273,287	- 90,713	- 24.92

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
111	外交部主管	4,322,607	—	—	—	—	4,322,607	—	—	
	領事事務局	4,322,607	—	—	—	—	4,322,607	—	—	
	小 計	4,322,607	—	—	—	—	4,322,607	—	—	
	規費收入	4,321,272	—	—	—	—	4,321,272	—	—	
	其他收入	1,335	—	—	—	—	1,335	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
外交部主管	32,665,265,000	30,525,394,532	—	—	21,350,905,966	9,174,488,566	30,525,394,532	- 2,139,870,468	- 6.55
(公 開 部 分)	31,507,696,000	29,774,237,598	—	—	21,005,279,632	8,768,957,966	29,774,237,598	- 1,733,458,402	- 5.50
(機 密 部 分)	1,157,569,000	751,156,934	—	—	345,626,334	405,530,600	751,156,934	- 406,412,066	- 35.11
外 交 部	30,501,091,000	28,366,650,747	—	—	19,232,083,492	9,134,567,255	28,366,650,747	- 2,134,440,253	- 7.00
一 般 行 政	8,369,248,000	7,934,269,294	—	—	7,866,144,269	68,125,025	7,934,269,294	- 434,978,706	- 5.20
外 交 管 理 業 務	219,294,000	195,972,187	—	—	175,055,285	20,916,902	195,972,187	- 23,321,813	- 10.63
駐 外 機 構 業 務	3,140,156,000	3,124,342,035	—	—	2,937,065,768	187,276,267	3,124,342,035	- 15,813,965	- 0.50
國 際 會 議 及 交 流	2,121,580,000	2,053,571,340	—	—	1,564,109,943	489,461,397	2,053,571,340	- 68,008,660	- 3.21
國 際 合 作 及 關 懷	14,265,708,000	13,080,100,577	—	—	5,729,506,586	7,350,593,991	13,080,100,577	- 1,185,607,423	- 8.31
一 般 建 築 及 設 備	1,227,536,000	1,227,238,380	—	—	614,575,307	612,663,073	1,227,238,380	- 297,620	- 0.02
外 交 支 出 機 密 預 算	1,157,569,000	751,156,934	—	—	345,626,334	405,530,600	751,156,934	- 406,412,066	- 35.11
領 事 事 務 局	2,080,974,000	2,080,009,188	—	—	2,042,205,877	37,803,311	2,080,009,188	- 964,812	- 0.05
一 般 行 政	314,292,000	313,382,242	—	—	281,577,706	31,804,536	313,382,242	- 909,758	- 0.29
領 事 事 務 管 理	1,766,682,000	1,766,626,946	—	—	1,760,628,171	5,998,775	1,766,626,946	- 55,054	- 0.00
外 交 及 國 際 事 務 學 院	83,200,000	78,734,597	—	—	76,616,597	2,118,000	78,734,597	- 4,465,403	- 5.37
一 般 行 政	70,194,000	66,787,577	—	—	65,669,577	1,118,000	66,787,577	- 3,406,423	- 4.85
外 交 領 事 人 員 講 習	12,881,000	11,947,020	—	—	10,947,020	1,000,000	11,947,020	- 933,980	- 7.25
第 一 預 備 金	125,000	—	—	—	—	—	—	- 125,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
108	外 交 部 主 管	13,172,499,605	—	—	—	1,457,440,485	7,010,708,666	4,704,350,454	35.71	
	(公 開 部 分)	12,953,846,439	—	—	—	1,393,484,597	6,874,902,080	4,685,459,762	36.17	
	(機 密 部 分)	218,653,166	—	—	—	63,955,888	135,806,586	18,890,692	8.64	
	外 交 部	12,993,448,967	—	—	—	1,457,440,485	6,833,541,628	4,702,466,854	36.19	
	小 計	321,599,676	—	—	—	23,080,945	136,412,085	162,106,646	50.41	
	一 般 行 政	1,897,023	—	—	—	47,023	1,850,000	—	—	
	駐 外 機 構 業 務	19,514	—	—	—	19,514	—	—	—	
	國 際 會 議 及 交 流	243,648	—	—	—	121,824	121,824	—	—	
國 際 合 作 及 關 懷	261,550,199	—	—	—	20,052,399	79,391,154	162,106,646	61.98		

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
109	一般建築及設備	55,049,107	-	-	-	-	55,049,107	-	-	
	外交支出機密預算	2,840,185	-	-	-	2,840,185	-	-		
	小計	805,245,748	-	-	-	267,358,024	261,772,570	276,115,154	34.29	
	一般行政	927,744	-	-	-	48,216	-	879,528	94.80	
	外交管理業務	1,069,482	-	-	-	-	757,626	311,856	29.16	
	國際會議及交流	51,350,045	-	-	-	-	15,390,357	35,959,688	70.03	
	國際合作及關懷	508,598,218	-	-	-	249,762,775	183,676,961	75,158,482	14.78	
	一般建築及設備	221,009,760	-	-	-	-	61,525,475	159,484,285	72.16	
	外交支出機密預算	22,290,499	-	-	-	17,547,033	422,151	4,321,315	19.39	
	小計	2,988,642,077	-	-	-	458,537,678	1,002,188,072	1,527,916,327	51.12	
110	一般行政	1,294,327	-	-	-	338,077	860,000	96,250	7.44	
	外交管理業務	1,392,445	-	-	-	-	1,180,000	212,445	15.26	
	駐外機構業務	50,955,380	-	-	-	220,469	35,429,529	15,305,382	30.04	
	國際會議及交流	31,656,067	-	-	-	1,575,763	25,024,179	5,056,125	15.97	
	國際合作及關懷	2,635,632,573	-	-	-	387,718,769	898,946,171	1,348,967,633	51.18	
	一般建築及設備	258,623,934	-	-	-	68,684,600	31,826,175	158,113,159	61.14	
	外交支出機密預算	9,087,351	-	-	-	-	8,922,018	165,333	1.82	
	小計	8,877,961,466	-	-	-	708,463,838	5,433,168,901	2,736,328,727	30.82	
	一般行政	80,376,868	-	-	-	8,153,373	64,204,919	8,018,576	9.98	
	外交管理業務	24,845,137	-	-	-	3,891,310	20,403,033	550,794	2.22	
111	駐外機構業務	159,070,703	-	-	-	20,292,591	130,425,293	8,352,819	5.25	
	國際會議及交流	473,715,354	-	-	-	45,190,026	394,027,884	34,497,444	7.28	
	國際合作及關懷	6,399,738,256	-	-	-	584,510,982	3,144,722,224	2,670,505,050	41.73	
	一般建築及設備	1,555,780,017	-	-	-	2,856,886	1,552,923,131	-	-	
	外交支出機密預算	184,435,131	-	-	-	43,568,670	126,462,417	14,404,044	7.81	
	領事事務局	172,667,038	-	-	-	-	172,667,038	-	-	
	小計	172,667,038	-	-	-	-	172,667,038	-	-	
	一般行政	6,318,480	-	-	-	-	6,318,480	-	-	
	領事事務管理	166,348,558	-	-	-	-	166,348,558	-	-	
	外交及國際事務學院	6,383,600	-	-	-	-	4,500,000	1,883,600	29.51	
小計	6,383,600	-	-	-	-	4,500,000	1,883,600	29.51		
111	一般行政	1,883,600	-	-	-	-	-	1,883,600	100.00	
	外交領事人員講習	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
外 交 部					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,850,000	779,702	- 1,070,298	- 57.85	廠商違約賠償收入較預計減少。
財 產 收 入	30,049,000	45,563,879	15,514,879	51.63	駐外技術團撤團財物變賣收入較預計增加。
其 他 收 入	422,974,000	495,140,606	72,166,606	17.06	駐外技術團循環基金專戶餘額繳庫及收回以前年度駐外館處歲出經費較預計增加。
領 事 事 務 局					
規 費 收 入	3,250,150,000	5,774,366,958	2,524,216,958	77.66	護照申辦量增加，規費收入隨增。
其 他 收 入	3,021,000	9,097,890	6,076,890	201.15	使用證件快照設備之人數增加，相關收入隨增。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
外 交 部				
一 般 行 政	8,369,248,000	68,125,025	0.81	異地備援設備建置等採購案尚在進行中，及駐外人員房屋補助費等未及於年度終了前結報。
駐 外 機 構 業 務	3,140,156,000	187,276,267	5.96	駐外人員內外互調經費及駐外館處業務經費，未及於年度終了前結報。
國 際 會 議 及 交 流	2,121,580,000	489,461,397	23.07	補助辦理國際交流活動尚在進行中，或經費未及於年度終了前結報。
國 際 合 作 及 關 懷	14,265,708,000	7,350,593,991	51.53	援助友邦國家雙邊合作計畫及委託辦理援外技術合作計畫尚在進行中。
一 般 建 築 及 設 備	1,227,536,000	612,663,073	49.91	駐舊金山辦事處館舍購置計畫、致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程尚在進行中。
外 交 支 出 機 密 預 算	1,157,569,000	405,530,600	35.03	密不錄由。
領 事 事 務 局				
一 般 行 政	314,292,000	31,804,536	10.12	電梯及電扶梯設備更新採購案尚在進行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
外 交 部				
一 般 行 政	8,369,248,000	434,978,706	5.20	按實際支付之人事費結餘。
國 際 會 議 及 交 流	2,121,580,000	68,008,660	3.21	推動參與國際組織及協助辦理國際交流活動之經費結餘。
國 際 合 作 及 關 懷	14,265,708,000	1,185,607,423	8.31	援助友邦國家雙邊合作計畫按實際支付之經費結餘。
外 交 支 出 機 密 預 算	1,157,569,000	406,412,066	35.11	密不錄由。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	外 交 部				
108	駐 外 機 構 業 務	19,514	19,514	100.00	駐外館處處理電信詐騙案經費，行政院核定不予保留。
	國 際 會 議 及 交 流	243,648	121,824	50.00	推動參加國際組織經費，行政院核定不予保留。
	外 交 支 出 機 密 預 算	2,840,185	2,840,185	100.00	密不錄由。
109	國 際 合 作 及 關 懷	508,598,218	249,762,775	49.11	我國與部分國家終止邦誼，停止相關援助計畫之經費結餘。
	外 交 支 出 機 密 預 算	22,290,499	17,547,033	78.72	密不錄由。
110	一 般 行 政	1,294,327	338,077	26.12	編印出版品經費結餘。
	國 際 合 作 及 關 懷	2,635,632,573	387,718,769	14.71	我國與部分國家終止邦誼，停止相關援助計畫，及援助友邦國家雙邊合作計畫按實際支付之經費結餘。
	一 般 建 築 及 設 備	258,623,934	68,684,600	26.56	終止駐澳大利亞代表處館舍購置計畫之經費賸餘。
111	國 際 會 議 及 交 流	473,715,354	45,190,026	9.54	學術交流合作案及補助業者赴邦交國投資案件之經費結餘。
	國 際 合 作 及 關 懷	6,399,738,256	584,510,982	9.13	我國與部分國家終止邦誼，停止相關援助計畫，及援助友邦國家雙邊合作計畫按實際支付之經費結餘。
	外 交 支 出 機 密 預 算	184,435,131	43,568,670	23.62	密不錄由。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	外交部				
108	國際合作及關懷	261,550,199	162,106,646	61.98	援助友邦國家雙邊合作計畫尚在進行中。
109	一般行政	927,744	879,528	94.80	駐外人員房屋補助費仍待補正單據。
	外交管理業務	1,069,482	311,856	29.16	臺印度雙邊關係研究計畫尚在進行中。
	國際會議及交流	51,350,045	35,959,688	70.03	部分研究計畫尚在進行中。
	國際合作及關懷	508,598,218	75,158,482	14.78	援助友邦國家雙邊合作計畫尚在進行中。
	一般建築及設備	221,009,760	159,484,285	72.16	駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫、致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程尚在進行中。
110	駐外機構業務	50,955,380	15,305,382	30.04	部分駐外館處業務工作尚在進行中。
	國際合作及關懷	2,635,632,573	1,348,967,633	51.18	援助友邦國家雙邊合作計畫及委託辦理援外技術合作計畫尚在進行中。
	一般建築及設備	258,623,934	158,113,159	61.14	駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫、致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程尚在進行中。
111	國際會議及交流	473,715,354	34,497,444	7.28	補助辦理國際交流活動尚在進行中。
	國際合作及關懷	6,399,738,256	2,670,505,050	41.73	援助友邦國家雙邊合作計畫及委託辦理援外技術合作計畫尚在進行中。
	外交及國際事務學院				
111	一般行政	1,883,600	1,883,600	100.00	大樓外牆框架更換修繕工程尚在進行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

國防部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
國 防 部 主 管	6,680,736,000	26,688,543,161	75,656,160	- 41,388,017	26,175,207,374	547,603,930	26,722,811,304	20,042,075,304	300.00
國 防 部	713,000	6,010,474	—	—	6,010,474	—	6,010,474	5,297,474	742.98
罰款及賠償收入	50,000	54,400	—	—	54,400	—	54,400	4,400	8.80
規費收入	7,000	36,962	—	—	36,962	—	36,962	29,962	428.03
財產收入	35,000	950,821	—	—	950,821	—	950,821	915,821	2,616.63
其他收入	621,000	4,968,291	—	—	4,968,291	—	4,968,291	4,347,291	700.05
國防部所屬	6,680,023,000	26,682,532,687	75,656,160	- 41,388,017	26,169,196,900	547,603,930	26,716,800,830	20,036,777,830	299.95
罰款及賠償收入	531,567,000	1,227,911,360	72,600,583	- 42,151,175	843,042,500	415,318,268	1,258,360,768	726,793,768	136.73
規費收入	1,825,000	907,710	—	—	907,710	—	907,710	- 917,290	- 50.26
財產收入	509,685,000	14,649,499,674	—	5,065,923	14,625,875,285	28,690,312	14,654,565,597	14,144,880,597	2,775.22
其他收入	5,636,946,000	10,804,213,943	3,055,577	- 4,302,765	10,699,371,405	103,595,350	10,802,966,755	5,166,020,755	91.65

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	國 防 部 主 管	3,443,252,572	—	—	—	50,437,957	2,587,847,789	804,966,826	23.38	
	國 防 部	1,006,230	—	—	—	—	—	1,006,230	100.00	
109	罰款及賠償收入	1,006,230	—	—	—	—	—	1,006,230	100.00	
	國防部所屬	3,442,246,342	—	—	—	50,437,957	2,587,847,789	803,960,596	23.36	
92	罰款及賠償收入	54,578,944	—	—	—	10,012,286	1,968,370	42,598,288	78.05	
93	小 計	11,043,904	—	—	—	1,306,824	407,932	9,329,148	84.47	
	罰款及賠償收入	6,034,813	—	—	—	441,800	313,226	5,279,787	87.49	
	其他收入	5,009,091	—	—	—	865,024	94,706	4,049,361	80.84	
94	小 計	38,074,519	—	—	—	1,354,142	622,041	36,098,336	94.81	
	罰款及賠償收入	7,355,650	—	—	—	1,354,142	622,041	5,379,467	73.13	
	其他收入	30,718,869	—	—	—	—	—	30,718,869	100.00	
95	小 計	14,178,071	—	—	—	762,568	1,654,880	11,760,623	82.95	
	罰款及賠償收入	13,329,546	—	—	—	700,516	1,630,880	10,998,150	82.51	
	其他收入	848,525	—	—	—	62,052	24,000	762,473	89.86	
96	小 計	13,846,230	—	—	—	2,867,878	703,661	10,274,691	74.21	
	罰款及賠償收入	8,619,249	—	—	—	2,867,878	537,610	5,213,761	60.49	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
							金 額	%	
97	其 他 收 入	5,226,981	-	-	-	-	166,051	5,060,930	96.82
	小 計	20,871,431	-	-	-	-	594,674	20,276,757	97.15
98	罰 款 及 賠 償 收 入	4,366,197	-	-	-	-	532,064	3,834,133	87.81
	其 他 收 入	16,505,234	-	-	-	-	62,610	16,442,624	99.62
98	小 計	3,149,014	-	-	-	333,512	265,627	2,549,875	80.97
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,668,232	-	-	-	333,512	70,000	2,264,720	84.88
99	其 他 收 入	480,782	-	-	-	-	195,627	285,155	59.31
	小 計	5,115,136	-	-	-	1,397,936	121,432	3,595,768	70.30
100	罰 款 及 賠 償 收 入	2,949,345	-	-	-	1,395,780	115,732	1,437,833	48.75
	其 他 收 入	2,165,791	-	-	-	2,156	5,700	2,157,935	99.64
100	小 計	103,779,668	-	-	-	592,540	425,032	102,762,096	99.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,521,375	-	-	-	-	422,971	3,098,404	87.99
101	其 他 收 入	100,258,293	-	-	-	592,540	2,061	99,663,692	99.41
	小 計	6,889,276	-	-	-	811,428	1,095,461	4,982,387	72.32
102	罰 款 及 賠 償 收 入	5,476,696	-	-	-	797,428	889,781	3,789,487	69.19
	其 他 收 入	1,412,580	-	-	-	14,000	205,680	1,192,900	84.45
102	小 計	17,505,704	-	-	-	1,473,970	1,100,200	14,931,534	85.30
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,280,764	-	-	-	1,222,856	1,100,200	3,957,708	63.01
103	其 他 收 入	11,224,940	-	-	-	251,114	-	10,973,826	97.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,182,983	-	-	-	158,779	1,343,317	7,680,887	83.64
104	小 計	10,988,843	-	-	-	-	1,060,509	9,928,334	90.35
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,707,224	-	-	-	-	657,618	4,049,606	86.03
105	其 他 收 入	6,281,619	-	-	-	-	402,891	5,878,728	93.59
	小 計	24,381,910	-	-	-	7,321,552	1,140,485	15,919,873	65.29
106	罰 款 及 賠 償 收 入	15,371,534	-	-	-	839,595	977,105	13,554,834	88.18
	其 他 收 入	9,010,376	-	-	-	6,481,957	163,380	2,365,039	26.25
106	小 計	18,505,564	-	-	-	159,894	3,437,009	14,908,661	80.56
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,585,207	-	-	-	159,894	2,918,494	10,506,819	77.34
107	其 他 收 入	4,920,357	-	-	-	-	518,515	4,401,842	89.46
	小 計	31,477,527	-	-	-	-	5,031,536	26,445,991	84.02
108	罰 款 及 賠 償 收 入	25,763,634	-	-	-	-	4,015,829	21,747,805	84.41
	其 他 收 入	5,713,893	-	-	-	-	1,015,707	4,698,186	82.22
108	小 計	98,854,245	-	-	-	2,996,863	17,426,993	78,430,389	79.34
	罰 款 及 賠 償 收 入	57,142,285	-	-	-	1,101,224	10,589,856	45,451,205	79.54
109	其 他 收 入	41,711,960	-	-	-	1,895,639	6,837,137	32,979,184	79.06
	小 計	100,001,447	-	-	-	3,897,788	20,809,966	75,293,693	75.29
110	罰 款 及 賠 償 收 入	90,709,663	-	-	-	3,772,195	19,067,025	67,870,443	74.82
	其 他 收 入	9,291,784	-	-	-	125,593	1,742,941	7,423,250	79.89
110	小 計	147,125,098	-	-	-	4,591,070	42,682,918	99,851,110	67.87

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
111	罰款及賠償收入	134,789,910	-	-	-	2,327,052	40,236,632	92,226,226	68.42	
	財 產 收 入	933,937	-	-	-	924,937	9,000	-	-	
	其 他 收 入	11,401,251	-	-	-	1,339,081	2,437,286	7,624,884	66.88	
	小 計	2,712,696,828	-	-	-	10,398,927	2,485,955,746	216,342,155	7.98	
	罰款及賠償收入	298,384,181	-	-	-	7,271,338	96,209,163	194,903,680	65.32	
	財 產 收 入	2,340,789,820	-	-	-	82,500	2,339,283,327	1,423,993	0.06	
	其 他 收 入	73,522,827	-	-	-	3,045,089	50,463,256	20,014,482	27.22	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
國 防 部 主 管	409,200,867,000	403,425,358,310	- 140,468,821	138,328,574	367,996,327,479	35,426,890,584	403,423,218,063	- 5,777,648,937	- 1.41
(公 開 部 分)	382,798,101,000	377,056,719,581	- 2,140,247	-	345,348,975,831	31,705,603,503	377,054,579,334	- 5,743,521,666	- 1.50
(機 密 部 分)	26,402,766,000	26,368,638,729	- 138,328,574	138,328,574	22,647,351,648	3,721,287,081	26,368,638,729	- 34,127,271	- 0.13
國 防 部	1,012,050,000	986,862,514	-	-	965,237,998	21,624,516	986,862,514	- 25,187,486	- 2.49
一 般 行 政	650,274,000	626,011,650	-	-	626,011,650	-	626,011,650	- 24,262,350	- 3.73
國防政策規劃與督導	324,388,000	323,608,833	-	-	301,984,317	21,624,516	323,608,833	- 779,167	- 0.24
國家軍事博物館	16,780,000	16,740,919	-	-	16,740,919	-	16,740,919	- 39,081	- 0.23
一般建築及設備	20,513,000	20,501,112	-	-	20,501,112	-	20,501,112	- 11,888	- 0.06
第一預備金	95,000	-	-	-	-	-	-	- 95,000	- 100.00
國 防 部 所 屬	408,188,817,000	402,438,495,796	- 140,468,821	138,328,574	367,031,089,481	35,405,266,068	402,436,355,549	- 5,752,461,451	- 1.41
軍 事 行 政	4,999,727,000	4,996,917,207	-	-	4,623,942,683	372,974,524	4,996,917,207	- 2,809,793	- 0.06
情 報 行 政	1,127,860,000	1,086,391,398	-	-	1,086,391,398	-	1,086,391,398	- 41,468,602	- 3.68
教 育 訓 練 業 務	8,785,972,000	8,169,530,329	-	-	7,277,469,098	892,061,231	8,169,530,329	- 616,441,671	- 7.02
後 勤 及 通 資 業 務	107,603,921,000	107,394,495,202	-	-	93,878,339,190	13,516,156,012	107,394,495,202	- 209,425,798	- 0.19
一 般 裝 備	66,556,847,000	66,542,322,199	-	-	52,063,751,412	14,478,570,787	66,542,322,199	- 14,524,801	- 0.02
軍 事 人 員	175,721,671,000	171,191,286,630	- 2,140,247	-	171,189,146,383	-	171,189,146,383	- 4,532,524,617	- 2.58
非 營 業 特 種 基 金	3,401,953,000	3,401,953,000	-	-	3,401,953,000	-	3,401,953,000	-	-
一般建築及設備	8,016,580,000	7,939,782,225	-	-	5,552,815,515	2,386,966,710	7,939,782,225	- 76,797,775	- 0.96
國防支出(機密計畫)	15,290,247,000	15,256,119,729	- 138,328,574	138,328,574	13,634,307,608	1,621,812,121	15,256,119,729	- 34,127,271	- 0.22
一 般 科 學 研 究	1,229,264,000	1,212,697,769	-	-	1,212,697,769	-	1,212,697,769	- 16,566,231	- 1.35
科 學 支 出 (機 密 計 畫)	11,112,519,000	11,112,519,000	-	-	9,013,044,040	2,099,474,960	11,112,519,000	-	-
環 保 業 務	1,706,094,000	1,640,644,539	-	-	1,603,394,816	37,249,723	1,640,644,539	- 65,449,461	- 3.84
退 休 撫 卹	1,269,600,000	1,202,067,704	-	-	1,202,067,704	-	1,202,067,704	- 67,532,296	- 5.32
軍 眷 維 持	1,366,562,000	1,291,768,865	-	-	1,291,768,865	-	1,291,768,865	- 74,793,135	- 5.47

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
						金額			%
	國防部主管	41,488,048,716	—	—	—	121,197,817	28,401,977,878	12,964,873,021	31.25
	(公開部分)	39,929,526,036	—	—	—	121,197,817	27,547,729,637	12,260,598,582	30.71
	(機密部分)	1,558,522,680	—	—	—	—	854,248,241	704,274,439	45.19
	國防部	17,679,223	—	—	—	—	5,180,367	12,498,856	70.70
110	國防政策規劃與督導	7,647,433	—	—	—	—	2,522,833	5,124,600	67.01
111	小計	10,031,790	—	—	—	—	2,657,534	7,374,256	73.51
	國防政策規劃與督導	8,321,344	—	—	—	—	947,088	7,374,256	88.62
	一般建築及設備	1,710,446	—	—	—	—	1,710,446	—	—
	國防部所屬	41,470,369,493	—	—	—	121,197,817	28,396,797,511	12,952,374,165	31.23
108	小計	360,993,128	—	—	—	82,997,041	193,446,269	84,549,818	23.42
	後勤及通資業務	250,137,581	—	—	—	48,388,591	171,210,905	30,538,085	12.21
	一般裝備	36,791,450	—	—	—	34,608,450	2,183,000	—	—
	一般建築及設備	63,856,964	—	—	—	—	17,136,040	46,720,924	73.16
	科學支出(機密計畫)	10,207,133	—	—	—	—	2,916,324	7,290,809	71.43
109	小計	593,397,261	—	—	—	718,889	500,303,781	92,374,591	15.57
	後勤及通資業務	175,183,990	—	—	—	718,889	153,174,502	21,290,599	12.15
	一般裝備	196,145,035	—	—	—	—	145,919,136	50,225,899	25.61
	國防支出(機密計畫)	49,774,219	—	—	—	—	49,774,219	—	—
	科學支出(機密計畫)	172,294,017	—	—	—	—	151,435,924	20,858,093	12.11
110	小計	2,385,221,777	—	—	—	1,500,226	1,469,553,395	914,168,156	38.33
	後勤及通資業務	1,261,550,422	—	—	—	57,472	650,142,770	611,350,180	48.46
	一般裝備	531,035,990	—	—	—	1,442,754	529,593,236	—	—
	一般建築及設備	180,208,587	—	—	—	—	159,745,771	20,462,816	11.36
	國防支出(機密計畫)	8,249,000	—	—	—	—	8,249,000	—	—
	科學支出(機密計畫)	404,177,778	—	—	—	—	121,822,618	282,355,160	69.86
111	小計	38,130,757,327	—	—	—	35,981,661	26,233,494,066	11,861,281,600	31.11
	軍事行政	1,808,348	—	—	—	—	1,153,219	655,129	36.23
	情報行政	37,186,000	—	—	—	—	37,186,000	—	—
	教育訓練業務	1,010,430,224	—	—	—	813,789	463,769,454	545,846,981	54.02
	後勤及通資業務	8,086,894,690	—	—	—	6,425,971	4,860,953,931	3,219,514,788	39.81
	一般裝備	25,440,014,843	—	—	—	690	18,696,168,831	6,743,845,322	26.51
	軍事人員	12,870,186	—	—	—	12,870,186	—	—	—
	一般建築及設備	2,538,597,385	—	—	—	—	1,585,169,901	953,427,484	37.56
	國防支出(機密計畫)	390,687,903	—	—	—	—	365,248,669	25,439,234	6.51
	一般科學研究	20,600,000	—	—	—	—	20,600,000	—	—
	科學支出(機密計畫)	523,132,630	—	—	—	—	154,801,487	368,331,143	70.41
	環保業務	68,535,118	—	—	—	15,871,025	48,442,574	4,221,519	6.16

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國 防 部 所 屬				
罰 款 及 賠 償 收 入	531,567,000	415,318,268	78.13	尚待收繳各軍事院校退學、開除學生及服役未達規定年限退伍人員等賠償款、廠商違約罰款、遺損軍品及軍用器材賠款等款項。
其 他 收 入	5,636,946,000	103,595,350	1.84	尚待收繳溢領經費、個人給與、軍購案退匯餘款、土地占用人須負擔之訴訟及不當得利款、待繳回勞保年資損失補償金等款項。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
國 防 部					
其 他 收 入	621,000	4,968,291	4,347,291	700.05	軍購案退匯餘款。
國 防 部 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	531,567,000	1,258,360,768	726,793,768	136.73	違約罰款、退學賠款及不適服現役賠款較預計增加。
財 產 收 入	509,685,000	14,654,565,597	14,144,880,597	2,775.22	國軍老舊眷村土地徵收價款。
其 他 收 入	5,636,946,000	10,802,966,755	5,166,020,755	91.65	軍購案退匯餘款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
96	國 防 部 所 屬 罰 款 及 賠 償 收 入	8,619,249	2,867,878	33.27	96 及 99 年度，皆為依法取得債權憑證或逾請求權時效，經辦理減免註銷之應收各軍事院校退學、開除學生及服役未達規定年限退伍人員等賠償款。
99	罰 款 及 賠 償 收 入	2,949,345	1,395,780	47.33	

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
105	其他收入	9,010,376	6,481,957	71.94	依法取得債權憑證或逾請求權時效，經辦理減免註銷之廠商違約罰款及土地占用人須負擔之訴訟費及不當得利款。
110	財產收入	933,937	924,937	99.04	廢舊物資售價重複列帳辦理減免註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
109	國防部 罰款及賠償收入	1,006,230	1,006,230	100.00	尚待收繳廠商違約罰款。
92	國防部所屬 罰款及賠償收入	54,578,944	42,598,288	78.05	92 至 104 年度，皆為各軍事院校退學、開除學生賠償款，尚待繼續收取。
93	罰款及賠償收入	6,034,813	5,279,787	87.49	
	其他收入	5,009,091	4,049,361	80.84	93 至 98 年度、100 至 102 年度、104 及 106 年度，皆為土地占用人須負擔之訴訟費及不當得利款，尚待繼續收取。
94	罰款及賠償收入	7,355,650	5,379,467	73.13	
	其他收入	30,718,869	30,718,869	100.00	
95	罰款及賠償收入	13,329,546	10,998,150	82.51	
	其他收入	848,525	762,473	89.86	
96	罰款及賠償收入	8,619,249	5,213,761	60.49	
	其他收入	5,226,981	5,060,930	96.82	
97	罰款及賠償收入	4,366,197	3,834,133	87.81	
	其他收入	16,505,234	16,442,624	99.62	
98	罰款及賠償收入	2,668,232	2,264,720	84.88	
	其他收入	480,782	285,155	59.31	
99	罰款及賠償收入	2,949,345	1,437,833	48.75	99 年度、105 年度、107 至 111 年度，係土地占用人須負擔之訴訟費及不當得利款、溢領個人給與及待繳回勞保年資損失補償金等款項，尚待繼續收取。
	其他收入	2,165,791	2,157,935	99.64	
100	罰款及賠償收入	3,521,375	3,098,404	87.99	
	其他收入	100,258,293	99,663,692	99.41	
101	罰款及賠償收入	5,476,696	3,789,487	69.19	
	其他收入	1,412,580	1,192,900	84.45	
102	罰款及賠償收入	6,280,764	3,957,708	63.01	
	其他收入	11,224,940	10,973,826	97.76	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 以轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
103	罰款及賠償收入	9,182,983	7,680,887	83.64	105 年度、107 至 111 年度，係各軍事院校退學、開除學生及服役未達規定年限退伍人員等賠償款、廠商違約罰款、遺損軍品及軍用器材賠款或失職人員負擔國家賠償款等款項，尚待繼續收取。
104	罰款及賠償收入	4,707,224	4,049,606	86.03	
	其他收入	6,281,619	5,878,728	93.59	
105	罰款及賠償收入	15,371,534	13,554,834	88.18	
	其他收入	9,010,376	2,365,039	26.25	
106	罰款及賠償收入	13,585,207	10,506,819	77.34	
	其他收入	4,920,357	4,401,842	89.46	
107	罰款及賠償收入	25,763,634	21,747,805	84.41	
	其他收入	5,713,893	4,698,186	82.22	
108	罰款及賠償收入	57,142,285	45,451,205	79.54	
	其他收入	41,711,960	32,979,184	79.06	
109	罰款及賠償收入	90,709,663	67,870,443	74.82	
	其他收入	9,291,784	7,423,250	79.89	
110	罰款及賠償收入	134,789,910	92,226,226	68.42	
	其他收入	11,401,251	7,624,884	66.88	
111	罰款及賠償收入	298,384,181	194,903,680	65.32	
	其他收入	73,522,827	20,014,482	27.22	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
國防部所屬				
軍事行政	4,999,727,000	372,974,524	7.46	單兵戰傷急救包採購案，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
教育訓練業務	8,785,972,000	892,061,231	10.15	軍購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
後勤及通資業務	107,603,921,000	13,516,156,012	12.56	軍購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
一般裝備	66,556,847,000	14,478,570,787	21.75	軍購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
一般建築及設備	8,016,580,000	2,386,966,710	29.78	「N-WH 計畫」東側碼頭等工程，因合約期程跨年度，或尚未完成驗收作業等，須保留繼續執行。
國防支出（機密計畫）	15,290,247,000	1,621,812,121	10.61	密不錄由。
科學支出（機密計畫）	11,112,519,000	2,099,474,960	18.89	密不錄由。

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 保 業 務	1,706,094,000	37,249,723	2.18	東海營區土壤污染整治統包工程，土壤檢測數值未符標準，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國 防 部 所 屬				
情 報 行 政	1,127,860,000	41,468,602	3.68	按業務實需減少支付之結餘。
教 育 訓 練 業 務	8,785,972,000	616,441,671	7.02	配合「國軍各類型後備部隊編組數量調整」政策，教召訓練梯次減少之結餘。
後 勤 及 通 資 業 務	107,603,921,000	209,425,798	0.19	實際進用評價聘雇人員較少之人事費結餘。
軍 事 人 員	175,721,671,000	4,532,524,617	2.58	實際進用員額較少之人事費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	8,016,580,000	76,797,775	0.96	醫療裝備採購之結餘。
國 防 支 出 (機 密 計 畫)	15,290,247,000	34,127,271	0.22	密不錄由。
環 保 業 務	1,706,094,000	65,449,461	3.84	噪音補助款、營區大型廢棄物委商清運、土壤污染防治及放流水檢測等經費之結餘。
退 休 撫 卹	1,269,600,000	67,532,296	5.32	按業務實需減少支付之結餘。
軍 眷 維 持	1,366,562,000	74,793,135	5.47	按業務實需減少支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	國 防 部 所 屬 後 勤 及 通 資 業 務	250,137,581	48,388,591	19.34	空軍部分零附件採購案，經行政院核定免予保留。
	一 般 裝 備	36,791,450	34,608,450	94.07	第二代砲兵戰、技術射擊指揮系統等採購案，因履約爭議訴訟未果，經行政院核定免予保留。
111	軍 事 人 員	12,870,186	12,870,186	100.00	溢領之勤務加給改列應收款項，註銷保留數。
	環 保 業 務	68,535,118	15,871,025	23.16	土壤污染改善工程案之解約款及下水道工程之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
110	國防部 國防政策規劃與督導	7,647,433	5,124,600	67.01	軍購案尚待美方提供交運清單及相關執行文件。
111	國防部 國防政策規劃與督導	8,321,344	7,374,256	88.62	軍購案尚待美方提供交運清單及相關執行文件。
108	國防部所屬 後勤及通資業務	250,137,581	30,538,085	12.21	對歐財物採購案，承商延後交貨期程，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	63,856,964	46,720,924	73.16	「N-WH計畫」環境監測委託技術服務案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	科學支出（機密計畫）	10,207,133	7,290,809	71.43	密不錄由。
109	一般裝備	196,145,035	50,225,899	25.61	輕重型狙擊槍採購案，交貨期程跨年度，須保留繼續執行。
110	後勤及通資業務	1,261,550,422	611,350,180	48.46	LM2500型燃氣渦輪主機等零附件採購案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	科學支出（機密計畫）	404,177,778	282,355,160	69.86	密不錄由。
111	軍事行政	1,808,348	655,129	36.23	軍購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	教育訓練業務	1,010,430,224	545,846,981	54.02	軍購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	後勤及通資業務	8,086,894,690	3,219,514,788	39.81	軍購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	一般裝備	25,440,014,843	6,743,845,322	26.51	軍購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	2,538,597,385	953,427,484	37.56	「N-WH計畫」過港隧道工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	科學支出（機密計畫）	523,132,630	368,331,143	70.41	密不錄由。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

財政部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 政 部 主 管	2,242,907,126,000	2,537,429,733,699	—	—	2,536,393,684,291	1,036,049,408	2,537,429,733,699	294,522,607,699	13.13
財 政 部	2,211,989,466,000	2,503,088,867,367	—	—	2,503,088,867,367	—	2,503,088,867,367	291,099,401,367	13.16
稅 課 收 入	2,194,910,000,000	2,488,277,928,261	—	—	2,488,277,928,261	—	2,488,277,928,261	293,367,928,261	13.37
罰 款 及 賠 償 收 入	132,000	26,769	—	—	26,769	—	26,769	- 105,231	- 79.72
規 費 收 入	100,000	1,009,403	—	—	1,009,403	—	1,009,403	909,403	909.40
財 產 收 入	19,815,000	38,917,855	—	—	38,917,855	—	38,917,855	19,102,855	96.41
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	16,614,723,000	14,327,508,925	—	—	14,327,508,925	—	14,327,508,925	- 2,287,214,075	- 13.77
其 他 收 入	444,696,000	443,476,154	—	—	443,476,154	—	443,476,154	- 1,219,846	- 0.27
國 庫 署	3,086,094,000	3,170,522,128	—	—	3,170,518,103	4,025	3,170,522,128	84,428,128	2.74
罰 款 及 賠 償 收 入	83,000	862,199	—	—	861,674	525	862,199	779,199	938.79
規 費 收 入	60,372,000	64,247,234	—	—	64,243,734	3,500	64,247,234	3,875,234	6.42
財 產 收 入	10,000	598,105	—	—	598,105	—	598,105	588,105	5,881.05
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	2,380,118	—	—	2,380,118	—	2,380,118	2,380,118	--
其 他 收 入	3,025,629,000	3,102,434,472	—	—	3,102,434,472	—	3,102,434,472	76,805,472	2.54
賦 稅 署	22,415,000	78,111,722	—	—	77,476,045	635,677	78,111,722	55,696,722	248.48
罰 款 及 賠 償 收 入	—	232,822	—	—	232,822	—	232,822	232,822	--
規 費 收 入	723,000	1,035,174	—	—	1,035,174	—	1,035,174	312,174	43.18
財 產 收 入	118,000	1,248,319	—	—	1,248,319	—	1,248,319	1,130,319	957.90
其 他 收 入	21,574,000	75,595,407	—	—	74,959,730	635,677	75,595,407	54,021,407	250.40
臺 北 國 稅 局	1,358,215,000	1,549,536,370	—	—	1,549,536,370	—	1,549,536,370	191,321,370	14.09
罰 款 及 賠 償 收 入	906,642,000	964,249,084	—	—	964,249,084	—	964,249,084	57,607,084	6.35
規 費 收 入	177,572,000	198,971,908	—	—	198,971,908	—	198,971,908	21,399,908	12.05
財 產 收 入	1,856,000	1,819,065	—	—	1,819,065	—	1,819,065	- 36,935	- 1.99
其 他 收 入	272,145,000	384,496,313	—	—	384,496,313	—	384,496,313	112,351,313	41.28
高 雄 國 稅 局	492,958,000	484,547,146	—	—	484,547,146	—	484,547,146	- 8,410,854	- 1.71
罰 款 及 賠 償 收 入	385,875,000	350,636,333	—	—	350,636,333	—	350,636,333	- 35,238,667	- 9.13
規 費 收 入	36,673,000	43,165,698	—	—	43,165,698	—	43,165,698	6,492,698	17.70
財 產 收 入	1,026,000	935,529	—	—	935,529	—	935,529	- 90,471	- 8.82
其 他 收 入	69,384,000	89,809,586	—	—	89,809,586	—	89,809,586	20,425,586	29.44
北 區 國 稅 局 及 所 屬	1,309,201,000	1,712,055,229	—	—	1,712,055,229	—	1,712,055,229	402,854,229	30.77
罰 款 及 賠 償 收 入	1,130,708,000	1,444,933,755	—	—	1,444,933,755	—	1,444,933,755	314,225,755	27.79
規 費 收 入	73,958,000	87,840,954	—	—	87,840,954	—	87,840,954	13,882,954	18.77
財 產 收 入	4,878,000	4,924,606	—	—	4,924,606	—	4,924,606	46,606	0.96
其 他 收 入	99,657,000	174,355,914	—	—	174,355,914	—	174,355,914	74,698,914	74.96
中 區 國 稅 局 及 所 屬	863,534,000	1,055,738,924	—	—	1,055,738,924	—	1,055,738,924	192,204,924	22.26
罰 款 及 賠 償 收 入	796,857,000	971,800,448	—	—	971,800,448	—	971,800,448	174,943,448	21.95
規 費 收 入	40,670,000	42,446,730	—	—	42,446,730	—	42,446,730	1,776,730	4.37

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 產 收 入	1,976,000	1,978,535	—	—	—	1,978,535	—	1,978,535	2,535	0.13
其 他 收 入	24,031,000	39,513,211	—	—	—	39,513,211	—	39,513,211	15,482,211	64.43
南區國稅局及所屬	528,491,000	507,550,434	—	—	—	507,550,434	—	507,550,434	- 20,940,566	- 3.96
罰款及賠償收入	436,357,000	457,941,263	—	—	—	457,941,263	—	457,941,263	21,584,263	4.95
規費收入	22,632,000	23,377,414	—	—	—	23,377,414	—	23,377,414	745,414	3.29
財 產 收 入	675,000	716,310	—	—	—	716,310	—	716,310	41,310	6.12
其 他 收 入	68,827,000	25,515,447	—	—	—	25,515,447	—	25,515,447	- 43,311,553	- 62.93
關務署及所屬	647,155,000	710,818,337	—	—	—	710,818,337	—	710,818,337	63,663,337	9.84
罰款及賠償收入	338,825,000	381,186,831	—	—	—	381,186,831	—	381,186,831	42,361,831	12.50
規費收入	272,703,000	284,817,718	—	—	—	284,817,718	—	284,817,718	12,114,718	4.44
財 產 收 入	2,709,000	3,673,797	—	—	—	3,673,797	—	3,673,797	964,797	35.61
其 他 收 入	32,918,000	41,139,991	—	—	—	41,139,991	—	41,139,991	8,221,991	24.98
國有財產署及所屬	22,577,236,000	25,036,758,268	—	—	—	24,001,348,562	1,035,409,706	25,036,758,268	2,459,522,268	10.89
罰款及賠償收入	—	39,133,299	—	—	—	39,133,299	—	39,133,299	39,133,299	--
規費收入	—	6,596	—	—	—	6,596	—	6,596	6,596	--
財 產 收 入	21,486,480,000	24,157,150,373	—	—	—	23,513,236,884	643,913,489	24,157,150,373	2,670,670,373	12.43
營業盈餘及事業收入	559,280,000	391,496,217	—	—	—	—	391,496,217	391,496,217	- 167,783,783	- 30.00
其 他 收 入	531,476,000	448,971,783	—	—	—	448,971,783	—	448,971,783	- 82,504,217	- 15.52
財政資訊中心	32,361,000	35,227,774	—	—	—	35,227,774	—	35,227,774	2,866,774	8.86
罰款及賠償收入	10,000	1,575,716	—	—	—	1,575,716	—	1,575,716	1,565,716	15,657.16
規費收入	31,596,000	31,918,173	—	—	—	31,918,173	—	31,918,173	322,173	1.02
財 產 收 入	747,000	1,707,974	—	—	—	1,707,974	—	1,707,974	960,974	128.64
其 他 收 入	8,000	25,911	—	—	—	25,911	—	25,911	17,911	223.89

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	財 政 部 主 管	11,287,335,936	—	—	—	48,295,586	4,321,719,663	6,917,320,687	61.28	
	財 政 部	7,413,253,932	—	—	—	—	3,340,374,216	4,072,879,716	54.94	
109	財 產 收 入	7,381,434,436	—	—	—	—	3,308,554,720	4,072,879,716	55.18	
111	營業盈餘及事業收入	31,819,496	—	—	—	—	31,819,496	—	—	
	國 庫 署	11,976	—	—	—	11,401	—	575	4.80	
107	小 計	11,150	—	—	—	11,150	—	—	—	
	罰款及賠償收入	10,150	—	—	—	10,150	—	—	—	
	規費收入	1,000	—	—	—	1,000	—	—	—	
108	小 計	826	—	—	—	251	—	575	69.61	
	罰款及賠償收入	150	—	—	—	75	—	75	50.00	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	規 費 收 入	676	-	-	-	176	-	500	73.96
	賦 稅 署	211,277	-	-	-	146,100	36,977	28,200	13.35
110	其 他 收 入	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-
111	其 他 收 入	206,277	-	-	-	141,100	36,977	28,200	13.67
	臺 北 國 稅 局	2,259,073	-	-	-	-	94,584	2,164,489	95.81
108	其 他 收 入	2,259,073	-	-	-	-	94,584	2,164,489	95.81
	關 務 署 及 所 屬	2,336,200	-	-	-	-	1,800,301	535,899	22.94
109	其 他 收 入	2,336,200	-	-	-	-	1,800,301	535,899	22.94
	國 有 財 產 署 及 所 屬	3,869,263,478	-	-	-	48,138,085	979,413,585	2,841,711,808	73.44
88 下及	財 產 收 入	21,675	-	-	-	-	-	21,675	100.00
89	財 產 收 入	17,782	-	-	-	-	-	17,782	100.00
91	財 產 收 入	15,816	-	-	-	-	-	15,816	100.00
92	財 產 收 入	27,468	-	-	-	-	4,452	23,016	83.79
93	財 產 收 入	122,776	-	-	-	-	8,904	113,872	92.75
94	財 產 收 入	127,588	-	-	-	-	8,904	118,684	93.02
95	財 產 收 入	109,857	-	-	-	7,038	1,476	101,343	92.25
96	財 產 收 入	15,041,779	-	-	-	14,076	708,136	14,319,567	95.20
97	財 產 收 入	10,979,718	-	-	-	39,665	99,288	10,840,765	98.73
98	財 產 收 入	11,151,387	-	-	-	36,582	218,877	10,895,928	97.71
99	財 產 收 入	13,845,341	-	-	-	4,706	1,166,579	12,674,056	91.54
100	財 產 收 入	2,583,767	-	-	-	1,986	207,173	2,374,608	91.90
101	財 產 收 入	1,619,435	-	-	-	18,276	184,351	1,416,808	87.49
102	財 產 收 入	1,392,250	-	-	-	611,148	505,735	275,367	19.78
103	財 產 收 入	2,935,658	-	-	-	141,288	111,972	2,682,398	91.37
104	財 產 收 入	5,051,165	-	-	-	1,965,302	1,714,842	1,371,021	27.14
105	財 產 收 入	397,752,866	-	-	-	394,957	198,949,946	198,407,963	49.88
106	財 產 收 入	159,026,136	-	-	-	9,273,057	40,681,609	109,071,470	68.59
107	財 產 收 入	123,205,177	-	-	-	7,905,389	25,957,494	89,342,294	72.52
108	財 產 收 入	335,026,272	-	-	-	10,000,001	61,518,167	263,508,104	78.65
109	財 產 收 入	410,697,827	-	-	-	3,191,546	112,053,580	295,452,701	71.94
110	財 產 收 入	2,098,871,583	-	-	-	14,533,068	255,671,945	1,828,666,570	87.13
111	小 計	2,378,511,738	-	-	-	14,533,068	535,312,100	1,828,666,570	76.88
	財 產 收 入	2,098,871,583	-	-	-	14,533,068	255,671,945	1,828,666,570	87.13
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	279,640,155	-	-	-	-	279,640,155	-	-

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		法 算 數		審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
財 政 部 主 管	177,663,312,000	152,557,135,757	—	—	152,093,098,544	464,037,213	152,557,135,757	- 25,106,176,243	- 14.13
財 政 部	19,339,736,000	19,316,133,108	—	—	19,311,013,359	5,119,749	19,316,133,108	- 23,602,892	- 0.12
一 般 行 政	447,501,000	440,403,643	—	—	439,303,894	1,099,749	440,403,643	- 7,097,357	- 1.59
財 政 人 員 訓 練	38,576,000	38,002,161	—	—	38,002,161	—	38,002,161	- 573,839	- 1.49
促 參 業 務	89,637,000	87,940,601	—	—	83,920,601	4,020,000	87,940,601	- 1,696,399	- 1.89
第 一 預 備 金	1,933,000	—	—	—	—	—	—	- 1,933,000	- 100.00
捐 助 支 出	82,576,000	82,575,461	—	—	82,575,461	—	82,575,461	- 539	- 0.00
填 補 行 政 院 公 營 事 業 民 營 化 基 金	8,800,000,000	8,800,000,000	—	—	8,800,000,000	—	8,800,000,000	—	—
營 業 基 金	2,000,000,000	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000	—	2,000,000,000	—	—
投 資 支 出	276,250,000	263,948,242	—	—	263,948,242	—	263,948,242	- 12,301,758	- 4.45
對 公 教 人 員 保 險 養 老 給 付 補 助	7,603,263,000	7,603,263,000	—	—	7,603,263,000	—	7,603,263,000	—	—
國 庫 署	120,161,186,000	95,815,909,131	—	—	95,815,909,131	—	95,815,909,131	- 24,345,276,869	- 20.26
一 般 行 政	321,555,000	308,240,990	—	—	308,240,990	—	308,240,990	- 13,314,010	- 4.14
國 庫 業 務	404,491,000	389,725,579	—	—	389,725,579	—	389,725,579	- 14,765,421	- 3.65
第 一 預 備 金	1,200,000	—	—	—	—	—	—	- 1,200,000	- 100.00
國 債 付 息	107,154,485,000	82,947,126,238	—	—	82,947,126,238	—	82,947,126,238	- 24,207,358,762	- 22.59
國 債 經 理	428,455,000	319,816,324	—	—	319,816,324	—	319,816,324	- 108,638,676	- 25.36
地 方 政 府 統 籌 分 配 稅 款 短 少 補 助	11,851,000,000	11,851,000,000	—	—	11,851,000,000	—	11,851,000,000	—	—
賦 稅 署	14,609,542,000	13,932,911,630	—	—	13,932,291,630	620,000	13,932,911,630	- 676,630,370	- 4.63
一 般 行 政	387,067,000	384,453,735	—	—	384,393,735	60,000	384,453,735	- 2,613,265	- 0.68
賦 稅 業 務	24,018,000	22,147,895	—	—	21,587,895	560,000	22,147,895	- 1,870,105	- 7.79
統 一 發 票 給 獎 及 推 行	12,497,282,000	12,497,282,000	—	—	12,497,282,000	—	12,497,282,000	—	—
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
地 方 政 府 稅 款 短 少 補 助	1,701,075,000	1,029,028,000	—	—	1,029,028,000	—	1,029,028,000	- 672,047,000	- 39.51
臺 北 國 稅 局	2,661,457,000	2,652,817,686	—	—	2,612,231,282	40,586,404	2,652,817,686	- 8,639,314	- 0.32
一 般 行 政	2,286,314,000	2,278,910,212	—	—	2,243,376,146	35,534,066	2,278,910,212	- 7,403,788	- 0.32
國 稅 稽 徵 業 務	315,722,000	314,486,691	—	—	314,486,691	—	314,486,691	- 1,235,309	- 0.39
一 般 建 築 及 設 備	59,421,000	59,420,783	—	—	54,368,445	5,052,338	59,420,783	- 217	- 0.00
高 雄 國 稅 局	1,798,623,000	1,797,930,012	—	—	1,714,441,144	83,488,868	1,797,930,012	- 692,988	- 0.04
一 般 行 政	1,547,570,000	1,547,111,865	—	—	1,543,247,372	3,864,493	1,547,111,865	- 458,135	- 0.03
國 稅 稽 徵 業 務	159,900,000	159,865,147	—	—	159,865,147	—	159,865,147	- 34,853	- 0.02
一 般 建 築 及 設 備	90,953,000	90,953,000	—	—	11,328,625	79,624,375	90,953,000	—	—
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
北 區 國 稅 局 及 所 屬	2,896,604,000	2,878,335,297	—	—	2,806,775,048	71,560,249	2,878,335,297	- 18,268,703	- 0.63
一 般 行 政	2,433,962,000	2,425,069,801	—	—	2,424,324,552	745,249	2,425,069,801	- 8,892,199	- 0.37
國 稅 稽 徵 業 務	383,344,000	380,635,496	—	—	380,635,496	—	380,635,496	- 2,708,504	- 0.71

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
一般建築及設備	79,298,000	72,630,000	—	—	—	1,815,000	70,815,000	72,630,000	- 6,668,000	- 8.41
中區國稅局及所屬	2,406,134,000	2,405,613,958	—	—	—	2,400,486,468	5,127,490	2,405,613,958	- 520,042	- 0.02
一般行政	2,143,146,000	2,143,130,217	—	—	—	2,139,164,681	3,965,536	2,143,130,217	- 15,783	- 0.00
國稅稽徵業務	259,321,000	259,316,741	—	—	—	259,316,741	—	259,316,741	- 4,259	- 0.00
一般建築及設備	3,167,000	3,167,000	—	—	—	2,005,046	1,161,954	3,167,000	—	—
第一預備金	500,000	—	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
南區國稅局及所屬	1,860,175,000	1,860,171,407	—	—	—	1,860,171,407	—	1,860,171,407	- 3,593	- 0.00
一般行政	1,667,251,000	1,667,248,397	—	—	—	1,667,248,397	—	1,667,248,397	- 2,603	- 0.00
國稅稽徵業務	174,531,000	174,531,000	—	—	—	174,531,000	—	174,531,000	—	—
一般建築及設備	18,393,000	18,392,010	—	—	—	18,392,010	—	18,392,010	- 990	- 0.01
關務署及所屬	6,905,740,000	6,902,157,086	—	—	—	6,831,441,234	70,715,852	6,902,157,086	- 3,582,914	- 0.05
一般行政	5,728,185,000	5,728,171,116	—	—	—	5,704,170,484	24,000,632	5,728,171,116	- 13,884	- 0.00
關稅業務	1,177,555,000	1,173,985,970	—	—	—	1,127,270,750	46,715,220	1,173,985,970	- 3,569,030	- 0.30
國有財產署及所屬	3,176,534,000	3,148,646,179	—	—	—	2,964,827,578	183,818,601	3,148,646,179	- 27,887,821	- 0.88
一般行政	1,127,298,000	1,127,260,503	—	—	—	1,108,778,369	18,482,134	1,127,260,503	- 37,497	- 0.00
國有財產業務	2,025,827,000	2,014,959,827	—	—	—	1,849,623,360	165,336,467	2,014,959,827	- 10,867,173	- 0.54
一般建築及設備	23,409,000	6,425,849	—	—	—	6,425,849	—	6,425,849	- 16,983,151	- 72.55
財政資訊中心	1,847,581,000	1,846,510,263	—	—	—	1,843,510,263	3,000,000	1,846,510,263	- 1,070,737	- 0.06
一般行政	437,129,000	437,016,895	—	—	—	434,016,895	3,000,000	437,016,895	- 112,105	- 0.03
財政資訊業務	1,410,452,000	1,409,493,368	—	—	—	1,409,493,368	—	1,409,493,368	- 958,632	- 0.07

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以前年度轉入數	正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			減免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	財 政 部 主 管	815,047,931	—	—	—	—	3,689,162	339,838,920	471,519,849	57.85
	財 政 部	5,533,685	—	—	—	—	25,416	4,540,269	968,000	17.49
111	小 計	5,533,685	—	—	—	—	25,416	4,540,269	968,000	17.49
	一 般 行 政	2,393,785	—	—	—	—	25,416	2,368,369	—	—
	促 參 業 務	3,139,900	—	—	—	—	—	2,171,900	968,000	30.83
	國 庫 署	7,580,000	—	—	—	—	6,417	7,573,583	—	—
111	一 般 行 政	7,580,000	—	—	—	—	6,417	7,573,583	—	—
	賦 稅 署	568,808	—	—	—	—	15,141	133,667	420,000	73.84
110	賦 稅 業 務	420,000	—	—	—	—	—	—	420,000	100.00
111	一 般 行 政	148,808	—	—	—	—	15,141	133,667	—	—
	臺 北 國 稅 局	23,512,314	—	—	—	—	3,076,841	20,435,473	—	—
110	一 般 建 築 及 設 備	3,189,336	—	—	—	—	—	3,189,336	—	—
111	小 計	20,322,978	—	—	—	—	3,076,841	17,246,137	—	—
	一 般 行 政	15,086,978	—	—	—	—	3,076,841	12,010,137	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	一般建築及設備	5,236,000	-	-	-	-	5,236,000	-	-	
	高雄國稅局	78,057,975	-	-	-	-	78,057,975	-	-	
110	一般建築及設備	71,360,995	-	-	-	-	71,360,995	-	-	
111	一般建築及設備	6,696,980	-	-	-	-	6,696,980	-	-	
	北區國稅局及所屬	209,024,889	-	-	-	464,036	21,601,234	186,959,619	89.44	
110	一般建築及設備	54,467,806	-	-	-	-	-	54,467,806	100.00	
111	小計	154,557,083	-	-	-	464,036	21,601,234	132,491,813	85.72	
	一般行政	27,739,083	-	-	-	464,036	21,601,234	5,673,813	20.45	
	一般建築及設備	126,818,000	-	-	-	-	-	126,818,000	100.00	
	中區國稅局及所屬	6,521,101	-	-	-	5,843	5,118,508	1,396,750	21.42	
110	一般行政	1,670,851	-	-	-	2,391	1,668,460	-	-	
111	一般行政	4,850,250	-	-	-	3,452	3,450,048	1,396,750	28.80	
	關務署及所屬	440,623,611	-	-	-	57,962	184,093,146	256,472,503	58.21	
109	關稅業務	4,113,359	-	-	-	27,213	4,086,146	-	-	
110	小計	123,903,464	-	-	-	2,953	73,619,521	50,280,990	40.58	
	一般行政	596,730	-	-	-	-	596,730	-	-	
	關稅業務	123,306,734	-	-	-	2,953	73,022,791	50,280,990	40.78	
111	小計	312,606,788	-	-	-	27,796	106,387,479	206,191,513	65.96	
	一般行政	44,327,763	-	-	-	20,528	35,207,235	9,100,000	20.53	
	關稅業務	268,279,025	-	-	-	7,268	71,180,244	197,091,513	73.47	
	國有財產署及所屬	43,229,636	-	-	-	37,506	17,889,153	25,302,977	58.53	
109	國有財產業務	491,400	-	-	-	-	491,400	-	-	
110	國有財產業務	1,928,731	-	-	-	-	1,752,931	175,800	9.11	
111	小計	40,809,505	-	-	-	37,506	15,644,822	25,127,177	61.57	
	一般行政	4,255,690	-	-	-	6,862	1,662,491	2,586,337	60.77	
	國有財產業務	36,553,815	-	-	-	30,644	13,982,331	22,540,840	61.66	
	財政資訊中心	395,912	-	-	-	-	395,912	-	-	
111	財政資訊業務	395,912	-	-	-	-	395,912	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
國有財產署及所屬				
財產收入	21,486,480,000	643,913,489	3.00	應收租金收入，尚待繼續催繳。
營業盈餘及事業收入	559,280,000	391,496,217	70.00	財政部收回以前年度彌補國家金融安定基金未實現虧損之台糖公司股票，移由國有財產署接管處理，其股息紅利未及於年度終了前繳庫。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
財政部					
稅課收入	2,194,910,000,000	2,488,277,928,261	293,367,928,261	13.37	營利事業獲利成長及股東獲配股利增加，致所得稅稅收較預計增加。
財產收入	19,815,000	38,917,855	19,102,855	96.41	利息收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	16,614,723,000	14,327,508,925	- 2,287,214,075	- 13.77	營業基金盈餘繳庫及投資股息紅利較預計減少。
國庫署					
捐獻及贈與收入	—	2,380,118	2,380,118	--	民眾捐款予國庫，原未編列預算。
其他收入	3,025,629,000	3,102,434,472	76,805,472	2.54	無人承認繼承遺產案件賸餘現金繳庫較預計增加。
賦稅署					
財產收入	118,000	1,248,319	1,130,319	957.90	統一發票給獎及推行經費專戶利息收入較預計增加，及國有眷屬宿舍使用補償金，原未編列預算。
其他收入	21,574,000	75,595,407	54,021,407	250.40	收回以前年度嘉義市政府稅務局辦公廳舍新建工程之補助款。
臺北國稅局					
罰款及賠償收入	906,642,000	964,249,084	57,607,084	6.35	違章案件財務罰鍰收入較預計增加。
其他收入	272,145,000	384,496,313	112,351,313	41.28	處分抵繳實物之溢價收入較預計增加。
高雄國稅局					
罰款及賠償收入	385,875,000	350,636,333	- 35,238,667	- 9.13	違章案件財務罰鍰收入較預計減少。
其他收入	69,384,000	89,809,586	20,425,586	29.44	處分抵繳實物之溢價收入較預計增加。
北區國稅局及所屬					

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,130,708,000	1,444,933,755	314,225,755	27.79	違章案件財務罰鍰收入較預計增加。
其 他 收 入	99,657,000	174,355,914	74,698,914	74.96	處分抵繳實物之溢價收入較預計增加。
中 區 國 稅 局 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	796,857,000	971,800,448	174,943,448	21.95	違章案件財務罰鍰收入較預計增加。
其 他 收 入	24,031,000	39,513,211	15,482,211	64.43	處分抵繳實物之溢價收入較預計增加。
南 區 國 稅 局 及 所 屬					
其 他 收 入	68,827,000	25,515,447	- 43,311,553	- 62.93	處分抵繳實物之溢價收入較預計減少。
關 務 署 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	338,825,000	381,186,831	42,361,831	12.50	違章案件財務罰鍰收入較預計增加。
其 他 收 入	32,918,000	41,139,991	8,221,991	24.98	沒入貨物變賣收入較預計增加。
國 有 財 產 署 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	—	39,133,299	39,133,299	--	收取承租人及廠商違約之罰款收入，原未編列預算。
財 產 收 入	21,486,480,000	24,157,150,373	2,670,670,373	12.43	國有不動產招標設定地上權、標售、讓售之收入較預計增加。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	559,280,000	391,496,217	- 167,783,783	- 30.00	財政部收回以前年度彌補國家金融安定基金未實現虧損之台糖公司股票，移由國有財產署接管處理，其繳庫股息紅利較預計減少。
其 他 收 入	531,476,000	448,971,783	- 82,504,217	- 15.52	代管無人承認繼承遺產案件財產收歸國有收入較預計減少。
財 政 資 訊 中 心					
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	1,575,716	1,565,716	15,657.16	廠商逾期違約金較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			減 金 額	%	
	國 庫 署				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	10,150	10,150	100.00	菸酒罰鍰案件，取得債權憑證，經辦理減免註銷。
	規 費 收 入	1,000	1,000	100.00	菸酒業者欠繳許可費案件，取得債權憑證，經辦理減免註銷。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	150	75	50.00	菸酒罰鍰案件，取得債權憑證，經辦理減免註銷。
	規 費 收 入	676	176	26.04	菸酒業者欠繳許可費案件，取得債權憑證，經辦理減免註銷。
	賦 稅 署				
110	其 他 收 入	5,000	5,000	100.00	應收發票中獎獎金，取得債權憑證，經辦理減免註銷。
111	其 他 收 入	206,277	141,100	68.40	應收發票中獎獎金，取得債權憑證，經辦理減免註銷。
	國 有 財 產 署 及 所 屬				
103	財 產 收 入	1,392,250	611,148	43.90	欠租案件，取得債權憑證，經辦理減免註銷。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
105	財產收入	5,051,165	1,965,302	38.91	欠租案件，取得債權憑證，經辦理減免註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
109	財政部 財產收入	7,381,434,436	4,072,879,716	55.18	地方建設基金裁撤後餘存權益自 109 至 114 年度分年繳庫。
108	國庫署 罰款及賠償收入	150	75	50.00	菸酒罰鍰案件，尚待繼續催繳。
	規費收入	676	500	73.96	菸酒許可年費，尚待繼續催繳。
108	臺北國稅局 其他收入	2,259,073	2,164,489	95.81	溢發退休金尚待收回。
109	關務署及所屬 其他收入	2,336,200	535,899	22.94	溢發退休金尚待收回。
88下 及 89	國有財產署及所屬 財產收入	21,675	21,675	100.00	88 年下半年及 89、91 至 96 年度係欠租人經催收仍未繳納，已列入年度催收計畫辦理中。
91	財產收入	17,782	17,782	100.00	
92	財產收入	15,816	15,816	100.00	
93	財產收入	27,468	23,016	83.79	
94	財產收入	122,776	113,872	92.75	
95	財產收入	127,588	118,684	93.02	
96	財產收入	109,857	101,343	92.25	
97	財產收入	15,041,779	14,319,567	95.20	欠租人經催收仍未繳納，已列入年度催收計畫辦理中，及應收分期土地售價，於以後年度按期收繳。
98	財產收入	10,979,718	10,840,765	98.73	98 至 102、104 年度係欠租人經催收仍未繳納，已列入年度催收計畫辦理中。
99	財產收入	11,151,387	10,895,928	97.71	
100	財產收入	13,845,341	12,674,056	91.54	
101	財產收入	2,583,767	2,374,608	91.90	
102	財產收入	1,619,435	1,416,808	87.49	
104	財產收入	2,935,658	2,682,398	91.37	
105	財產收入	5,051,165	1,371,021	27.14	欠租人經催收仍未繳納，已列入年度催收計畫辦理中，及應收分期權利金，於以後年度按期收繳。
106	財產收入	397,752,866	198,407,963	49.88	106 至 111 年度係欠租人經催收仍未繳納，已列入年度催收計畫辦理中，及應收分期土地售價、權利金，於以後年度按期收繳。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
107	財產收入	159,026,136	109,071,470	68.59	
108	財產收入	123,205,177	89,342,294	72.52	
109	財產收入	335,026,272	263,508,104	78.65	
110	財產收入	410,697,827	295,452,701	71.94	
111	財產收入	2,098,871,583	1,828,666,570	87.13	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
臺北國稅局 一般行政	2,286,314,000	35,534,066	1.55	中正分局辦公廳舍裝修搬遷及拆除案配合新南門市場大樓點交時程辦理，須保留繼續執行。
高雄國稅局 一般建築及設備	90,953,000	79,624,375	87.54	辦公廳舍新建工程因調整工法並配合設置職場教保中心，須保留繼續執行。
北區國稅局及所屬 一般建築及設備	79,298,000	70,815,000	89.30	羅東稽徵所、蘆竹稽徵所辦公廳舍取得計畫因履約爭議尚待協商，或受營建工程物價上漲影響發包作業，須保留繼續執行。
中區國稅局及所屬 一般建築及設備	3,167,000	1,161,954	36.69	東勢稽徵所辦公廳舍新建計畫因受規劃作業期程影響，須保留繼續執行。
關務署及所屬 關稅業務	1,177,555,000	46,715,220	3.97	高雄關海成艇保養檢修及歲修計畫、基隆關東岸儀檢站固定式板台檢查儀採購案因履約期限跨年度，須保留繼續執行。
國有財產署及所屬 國有財產業務	2,025,827,000	165,336,467	8.16	文化資產修復監造及工程配合巨額採購程序，未及於年度終了前完成驗收，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國 庫 署				
國 債 付 息	107,154,485,000	24,207,358,762	22.59	實際支付債息較預計減少。
國 債 經 理	428,455,000	108,638,676	25.36	國庫券發行經理費及還本手續費較預計減少。
賦 稅 署				
地 方 政 府 稅 款 短 少 補 助	1,701,075,000	672,047,000	39.51	111 年度地方政府遺產及贈與稅實徵數超過補助標準，無須補助短少部分。
國 有 財 產 署 及 所 屬				
一 般 建 築 及 設 備	23,409,000	16,983,151	72.55	國有財產署辦公廳舍取得案因無廠商投標而流標，相關經費未支用。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 北 國 稅 局 一 般 行 政	15,086,978	3,076,841	20.39	信義分局辦公廳舍取得計畫標餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	財 政 部 促 參 業 務	3,139,900	968,000	30.83	有償取得公共服務評估機制及配套措施委託專業服務案，配合 112 年 6 月 20 日發布實施之「政府有償取得公共服務政策評估作業辦法」修正工作項目，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
110	賦 稅 署 賦 稅 業 務	420,000	420,000	100.00	委託研究計畫案尚在執行中，須保留繼續執行。
110	北 區 國 稅 局 及 所 屬 一 般 建 築 及 設 備	54,467,806	54,467,806	100.00	羅東稽徵所辦公廳舍取得計畫因履約爭議尚待協商，須保留繼續執行。
111	一 般 行 政	27,739,083	5,673,813	20.45	新莊稽徵所合署辦公廳舍耐震補強工程案因合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	一 般 建 築 及 設 備	126,818,000	126,818,000	100.00	羅東稽徵所辦公廳舍取得計畫因履約爭議尚待協商，須保留繼續執行。
111	中 區 國 稅 局 及 所 屬 一 般 行 政	4,850,250	1,396,750	28.80	大屯稽徵所辦公廳舍先期規劃暨招商作業因行政院通案研議簡化審查作業，須保留繼續執行。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	關務署及所屬				
110	關稅業務	123,306,734	50,280,990	40.78	高雄關第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查儀及儀檢站建置計畫、基隆關西16私貨倉庫新建計畫因修正計畫展延期程，須保留繼續執行。
111	一般行政	44,327,763	9,100,000	20.53	海關博物館展廳更新設計與製作委外服務案因履約期限跨年度，須保留繼續執行。
	關稅業務	268,279,025	197,091,513	73.47	高雄關第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查儀及儀檢站建置計畫、基隆關西16私貨倉庫新建計畫因修正計畫展延期程，須保留繼續執行。
	國有財產署及所屬				
111	一般行政	4,255,690	2,586,337	60.77	國有財產署中繼辦公大樓結構補強統包工程，尚未完成驗收作業，須保留繼續辦理。
	國有財產業務	36,553,815	22,540,840	61.66	文化資產修復監造及工程受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，致工程進度落後，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

教育部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 部 主 管	1,160,919,000	2,286,702,348	—	—	2,268,056,450	18,645,898	2,286,702,348	1,125,783,348	96.97
教 育 部	598,532,000	942,958,690	—	—	930,370,970	12,587,720	942,958,690	344,426,690	57.55
罰款及賠償收入	22,600,000	42,396,186	—	—	42,387,466	8,720	42,396,186	19,796,186	87.59
規費收入	52,392,000	80,555,127	—	—	80,555,127	—	80,555,127	28,163,127	53.75
財產收入	27,719,000	34,850,873	—	—	22,271,873	12,579,000	34,850,873	7,131,873	25.73
其他收入	495,821,000	785,156,504	—	—	785,156,504	—	785,156,504	289,335,504	58.35
國民及學前教育署	511,537,000	1,219,297,363	—	—	1,219,297,363	—	1,219,297,363	707,760,363	138.36
罰款及賠償收入	450,000	34,418,285	—	—	34,418,285	—	34,418,285	33,968,285	7,548.51
規費收入	4,070,000	4,360,235	—	—	4,360,235	—	4,360,235	290,235	7.13
財產收入	2,862,000	4,982,805	—	—	4,982,805	—	4,982,805	2,120,805	74.10
其他收入	504,155,000	1,175,536,038	—	—	1,175,536,038	—	1,175,536,038	671,381,038	133.17
體 育 署	31,510,000	104,428,837	—	—	98,370,659	6,058,178	104,428,837	72,918,837	231.41
罰款及賠償收入	—	26,308,670	—	—	25,039,405	1,269,265	26,308,670	26,308,670	--
規費收入	4,510,000	7,516,569	—	—	7,516,569	—	7,516,569	3,006,569	66.66
財產收入	17,000,000	14,956,539	—	—	14,956,539	—	14,956,539	- 2,043,461	- 12.02
其他收入	10,000,000	55,647,059	—	—	50,858,146	4,788,913	55,647,059	45,647,059	456.47
青 年 發 展 署	573,000	389,403	—	—	389,403	—	389,403	- 183,597	- 32.04
罰款及賠償收入	322,000	86,206	—	—	86,206	—	86,206	- 235,794	- 73.23
財產收入	77,000	71,390	—	—	71,390	—	71,390	- 5,610	- 7.29
其他收入	174,000	231,807	—	—	231,807	—	231,807	57,807	33.22
國 家 圖 書 館	4,397,000	5,761,008	—	—	5,761,008	—	5,761,008	1,364,008	31.02
罰款及賠償收入	—	129,609	—	—	129,609	—	129,609	129,609	--
規費收入	2,030,000	1,845,426	—	—	1,845,426	—	1,845,426	- 184,574	- 9.09
財產收入	1,595,000	1,680,738	—	—	1,680,738	—	1,680,738	85,738	5.38
其他收入	772,000	2,105,235	—	—	2,105,235	—	2,105,235	1,333,235	172.70
國立公共資訊圖書館	3,929,000	5,306,486	—	—	5,306,486	—	5,306,486	1,377,486	35.06
罰款及賠償收入	234,000	193,921	—	—	193,921	—	193,921	- 40,079	- 17.13
規費收入	960,000	775,019	—	—	775,019	—	775,019	- 184,981	- 19.27
財產收入	2,645,000	2,528,082	—	—	2,528,082	—	2,528,082	- 116,918	- 4.42
其他收入	90,000	1,809,464	—	—	1,809,464	—	1,809,464	1,719,464	1,910.52

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
國立教育廣播電臺	996,000	1,178,388	—	—	1,178,388	—	1,178,388	182,388	18.31
罰款及賠償收入	—	500	—	—	500	—	500	500	--
規費收入	—	18	—	—	18	—	18	18	--
財產收入	8,000	175,612	—	—	175,612	—	175,612	167,612	2,095.15
其他收入	988,000	1,002,258	—	—	1,002,258	—	1,002,258	14,258	1.44
國家教育研究院	9,445,000	7,382,173	—	—	7,382,173	—	7,382,173	- 2,062,827	- 21.84
罰款及賠償收入	—	164,851	—	—	164,851	—	164,851	164,851	--
規費收入	6,212,000	2,981,814	—	—	2,981,814	—	2,981,814	- 3,230,186	- 52.00
財產收入	2,673,000	3,102,967	—	—	3,102,967	—	3,102,967	429,967	16.09
其他收入	560,000	1,132,541	—	—	1,132,541	—	1,132,541	572,541	102.24

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數	金 額	%	
	教育部主管	17,717,497	—	—	—	22,324	14,145,756	3,549,417	20.03	
	教育部	17,717,497	—	—	—	22,324	14,145,756	3,549,417	20.03	
108	其他收入	2,357,759	—	—	—	—	—	2,357,759	100.00	
110	其他收入	1,191,658	—	—	—	—	—	1,191,658	100.00	
111	小計	14,168,080	—	—	—	22,324	14,145,756	—	—	
	財產收入	13,657,200	—	—	—	—	13,657,200	—	—	
	其他收入	510,880	—	—	—	22,324	488,556	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
教育部主管	290,123,424,000	287,394,082,272	- 1,060,271,064	724,820,369	283,608,700,164	3,449,931,413	287,058,631,577	- 3,064,792,423	- 1.06
教 育 部	138,981,365,000	136,619,473,910	- 325,500,116	29,021,303	135,121,409,512	1,201,585,585	136,322,995,097	- 2,658,369,903	- 1.91
一般行政	1,232,124,000	1,173,799,033	- 5,519,373	—	1,162,255,450	6,024,210	1,168,279,660	- 63,844,340	- 5.18
高等教育	98,283,268,000	96,937,230,725	- 105,851,592	—	96,793,556,232	37,822,901	96,831,379,133	- 1,451,888,867	- 1.48

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 額	%	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
中 等 教 育	1,574,006,000	1,562,592,089	- 28,206,623	155,705	1,419,371,392	115,169,779	1,534,541,171	- 39,464,829	- 2.51
終 身 教 育	2,643,581,000	2,634,356,142	- 37,717,751	28,865,598	2,512,342,164	113,161,825	2,625,503,989	- 18,077,011	- 0.68
學 務 與 輔 導	2,383,407,000	2,333,421,456	- 45,776,139	—	2,264,655,031	22,990,286	2,287,645,317	- 95,761,683	- 4.02
各 項 教 育 推 展	7,545,320,000	7,191,649,643	- 102,102,404	—	6,834,069,655	255,477,584	7,089,547,239	- 455,772,761	- 6.04
非 營 業 特 種 基 金	4,324,827,000	4,324,827,000	—	—	3,673,888,000	650,939,000	4,324,827,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	1,260,000	1,208,255	—	—	1,208,255	—	1,208,255	- 51,745	- 4.11
第 一 預 備 金	221,861,000	—	—	—	—	—	—	- 221,861,000	- 100.00
加 強 文 化 與 育 樂 活 動	1,395,283,000	1,395,066,580	- 326,234	—	1,394,740,346	—	1,394,740,346	- 542,654	- 0.04
學 校 教 職 員 暨 社 教 機 構 聘 任 人 員 退 休 撫 卹 給 付	19,376,428,000	19,065,322,987	—	—	19,065,322,987	—	19,065,322,987	- 311,105,013	- 1.61
國 民 及 學 前 教 育 署	143,463,696,000	143,400,022,777	- 708,766,880	691,809,066	142,664,094,897	718,970,066	143,383,064,963	- 80,631,037	- 0.06
一 般 行 政	367,225,000	352,583,342	—	—	331,777,342	20,806,000	352,583,342	- 14,641,658	- 3.99
國 民 及 學 前 教 育	141,951,856,000	141,902,824,435	- 708,766,880	691,809,066	141,187,702,555	698,164,066	141,885,866,621	- 65,989,379	- 0.05
非 營 業 特 種 基 金	1,144,615,000	1,144,615,000	—	—	1,144,615,000	—	1,144,615,000	—	—
體 育 署	5,559,083,000	5,282,114,864	- 26,004,068	3,990,000	4,081,207,005	1,178,893,791	5,260,100,796	- 298,982,204	- 5.38
體 育 教 育 推 展	3,754,565,000	3,498,628,224	- 26,004,068	3,990,000	3,035,517,849	441,096,307	3,476,614,156	- 277,950,844	- 7.40
一 般 行 政	251,184,000	234,909,439	—	—	233,197,131	1,712,308	234,909,439	- 16,274,561	- 6.48
國 家 體 育 建 設	1,548,264,000	1,546,838,426	—	—	810,753,250	736,085,176	1,546,838,426	- 1,425,574	- 0.09
一 般 建 築 及 設 備	1,870,000	1,738,775	—	—	1,738,775	—	1,738,775	- 131,225	- 7.02
第 一 預 備 金	3,200,000	—	—	—	—	—	—	- 3,200,000	- 100.00
青 年 發 展 署	521,614,000	513,464,194	—	—	498,598,007	14,866,187	513,464,194	- 8,149,806	- 1.56
一 般 行 政	93,988,000	89,770,139	—	—	89,770,139	—	89,770,139	- 4,217,861	- 4.49
青 年 發 展 工 作	426,906,000	423,694,055	—	—	408,827,868	14,866,187	423,694,055	- 3,211,945	- 0.75
第 一 預 備 金	720,000	—	—	—	—	—	—	- 720,000	- 100.00
國 家 圖 書 館	652,538,000	648,832,033	—	—	333,047,399	315,784,634	648,832,033	- 3,705,967	- 0.57
一 般 行 政	541,235,000	537,661,526	—	—	221,876,892	315,784,634	537,661,526	- 3,573,474	- 0.66
館 務 業 務 活 動	111,303,000	111,170,507	—	—	111,170,507	—	111,170,507	- 132,493	- 0.12
國 立 公 共 資 訊 圖 書 館	162,036,000	161,896,410	—	—	161,896,410	—	161,896,410	- 139,590	- 0.09
一 般 行 政	131,762,000	131,750,078	—	—	131,750,078	—	131,750,078	- 11,922	- 0.01
館 務 業 務 活 動	29,284,000	29,260,708	—	—	29,260,708	—	29,260,708	- 23,292	- 0.08
一 般 建 築 及 設 備	890,000	885,624	—	—	885,624	—	885,624	- 4,376	- 0.49
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
國 立 教 育 廣 播 電 臺	230,722,000	229,024,449	—	—	229,024,449	—	229,024,449	- 1,697,551	- 0.74
一 般 行 政	164,077,000	163,119,594	—	—	163,119,594	—	163,119,594	- 957,406	- 0.58
臺 務 業 務 活 動	65,510,000	65,014,881	—	—	65,014,881	—	65,014,881	- 495,119	- 0.76
一 般 建 築 及 設 備	890,000	889,974	—	—	889,974	—	889,974	- 26	- 0.00
第 一 預 備 金	245,000	—	—	—	—	—	—	- 245,000	- 100.00
國 家 教 育 研 究 院	552,370,000	539,253,635	—	—	519,422,485	19,831,150	539,253,635	- 13,116,365	- 2.37
一 般 行 政	305,541,000	299,029,442	—	—	289,835,915	9,193,527	299,029,442	- 6,511,558	- 2.13
院 務 業 務 活 動	244,947,000	239,543,177	—	—	228,905,554	10,637,623	239,543,177	- 5,403,823	- 2.21
一 般 建 築 及 設 備	700,000	681,016	—	—	681,016	—	681,016	- 18,984	- 2.71
第 一 預 備 金	1,182,000	—	—	—	—	—	—	- 1,182,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	教育部主管	4,496,027,381	-	-	-	95,506,986	3,792,439,179	608,081,216	13.52
	教育部	2,369,563,437	-	-	-	62,761,249	1,868,228,840	438,573,348	18.51
109	終身教育	201,622,414	-	-	-	65,425	134,163,861	67,393,128	33.43
110	小計	872,642,226	-	-	-	2,037,751	785,775,944	84,828,531	9.72
	中等教育	44,712,490	-	-	-	-	-	44,712,490	100.00
	終身教育	349,057,113	-	-	-	1,784,000	311,142,272	36,130,841	10.35
	各項教育推展	478,872,623	-	-	-	253,751	474,633,672	3,985,200	0.83
111	小計	1,295,298,797	-	-	-	60,658,073	948,289,035	286,351,689	22.11
	一般行政	14,799,033	-	-	-	17,884	14,781,149	-	-
	高等教育	75,463,815	-	-	-	5,311,529	70,152,286	-	-
	中等教育	119,414,057	-	-	-	738,733	19,865,895	98,809,429	82.75
	終身教育	269,752,860	-	-	-	1,423,599	117,535,501	150,793,760	55.90
	學務與輔導	4,711,600	-	-	-	77,390	4,634,210	-	-
	各項教育推展	811,157,432	-	-	-	53,088,938	721,319,994	36,748,500	4.53
	國民及學前教育署	413,627,227	-	-	-	10,409,501	403,217,726	-	-
110	國民及學前教育	6,300,000	-	-	-	-	6,300,000	-	-
111	小計	407,327,227	-	-	-	10,409,501	396,917,726	-	-
	一般行政	245,206	-	-	-	-	245,206	-	-
	國民及學前教育	407,082,021	-	-	-	10,409,501	396,672,520	-	-
	體育署	690,063,572	-	-	-	18,903,341	588,827,960	82,332,271	11.93
109	小計	25,420,324	-	-	-	1,400,000	15,483,875	8,536,449	33.58
	學校體育教育	20,287,200	-	-	-	1,400,000	15,400,000	3,487,200	17.19
	國家體育建設	5,133,124	-	-	-	-	83,875	5,049,249	98.37
110	小計	43,351,375	-	-	-	521,833	16,334,917	26,494,625	61.12
	體育教育推展	32,181,375	-	-	-	521,833	15,164,917	16,494,625	51.26
	國家體育建設	11,170,000	-	-	-	-	1,170,000	10,000,000	89.53
111	小計	621,291,873	-	-	-	16,981,508	557,009,168	47,301,197	7.61
	體育教育推展	426,139,617	-	-	-	16,155,071	406,893,402	3,091,144	0.73
	一般行政	13,978,375	-	-	-	-	13,805,687	172,688	1.24
	綜合規劃行政及督導	612,500	-	-	-	-	612,500	-	-
	國家體育建設	180,561,381	-	-	-	826,437	135,697,579	44,037,365	24.39
	青年發展署	15,265,328	-	-	-	3,236,813	12,028,515	-	-
111	青年發展工作	15,265,328	-	-	-	3,236,813	12,028,515	-	-
	國家圖書館	983,200,174	-	-	-	23,222	896,141,355	87,035,597	8.85
109	一般行政	982,902,570	-	-	-	-	895,866,973	87,035,597	8.85
111	館務業務活動	297,604	-	-	-	23,222	274,382	-	-
	國家教育研究院	24,307,643	-	-	-	172,860	23,994,783	140,000	0.58
110	一般行政	528,036	-	-	-	75,417	452,619	-	-
111	小計	23,779,607	-	-	-	97,443	23,542,164	140,000	0.59
	一般行政	6,279,518	-	-	-	9,300	6,130,218	140,000	2.23
	院務業務活動	17,500,089	-	-	-	88,143	17,411,946	-	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
教 育 部				
財 產 收 入	27,719,000	12,579,000	45.38	應收香港荃灣校舍租金。
體 育 署				
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,269,265	--	廠商違約罰款尚待收取。
其 他 收 入	10,000,000	4,788,913	47.89	應收補助中華民國運動舞蹈總會辦理國際體育交流活動經費溢撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
教 育 部					
罰 款 及 賠 償 收 入	22,600,000	42,396,186	19,796,186	87.59	公費生償還公費較預計增加，及違反私立學校法、教師待遇條例等罰款收入。
規 費 收 入	52,392,000	80,555,127	28,163,127	53.75	華語文能力測驗報名費收入較預計增加。
財 產 收 入	27,719,000	34,850,873	7,131,873	25.73	出售廢舊物資收入較預計增加。
其 他 收 入	495,821,000	785,156,504	289,335,504	58.35	收回以前年度補助及委辦計畫經費結餘。
國 民 及 學 前 教 育 署					
罰 款 及 賠 償 收 入	450,000	34,418,285	33,968,285	7,548.51	廠商逾期、違約等罰款收入。
財 產 收 入	2,862,000	4,982,805	2,120,805	74.10	權利金收入較預計增加。
其 他 收 入	504,155,000	1,175,536,038	671,381,038	133.17	收回以前年度補助計畫經費結餘。
體 育 署					
罰 款 及 賠 償 收 入	—	26,308,670	26,308,670	--	廠商逾期、違約等罰款收入。
規 費 收 入	4,510,000	7,516,569	3,006,569	66.66	審查費收入較預計增加。
其 他 收 入	10,000,000	55,647,059	45,647,059	456.47	收回以前年度補助及委辦計畫經費結餘。
國 家 圖 書 館					
其 他 收 入	772,000	2,105,235	1,333,235	172.70	合作廠商停車場使用收入較預計增加。
國 立 公 共 資 訊 圖 書 館					
其 他 收 入	90,000	1,809,464	1,719,464	1,910.52	收回以前年度溢繳房屋稅。
國 家 教 育 研 究 院					
規 費 收 入	6,212,000	2,981,814	- 3,230,186	- 52.00	審查費收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 以轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
108	其他收入	2,357,759	2,357,759	100.00	應收亞太創意技術學院應繳回之計畫結餘款。
110	其他收入	1,191,658	1,191,658	100.00	應收亞太創意技術學院應繳回之計畫結餘款。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
高等教育	98,283,268,000	37,822,901	0.04	補助或委辦計畫期程跨年度或經費未於年度內結報。
中等教育	1,574,006,000	115,169,779	7.32	補助或委辦計畫期程跨年度或經費未於年度內結報。
終身教育	2,643,581,000	113,161,825	4.28	補助或委辦計畫期程跨年度或經費未於年度內結報。
各項教育推展	7,545,320,000	255,477,584	3.39	補助或委辦計畫期程跨年度或經費未於年度內結報。
非營利特種基金	4,324,827,000	650,939,000	15.05	補助計畫期程跨年度或經費未於年度內結報。
國民及學前教育署	141,951,856,000	698,164,066	0.49	補助計畫期程跨年度或經費未於年度內結報。
國民及學前教育署	3,754,565,000	441,096,307	11.75	補助各級學校運動場地修整建工程，期程跨年度。
體育教育推展	1,548,264,000	736,085,176	47.54	補助國家運動訓練中心興整建計畫工程及辦理士校營區遷建作業(興夏營區興整建)，期程跨年度。
國家圖書館	541,235,000	315,784,634	58.35	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫，執行進度未如預期。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
一般行政	1,232,124,000	63,844,340	5.18	實際進用員額較少之人事費賸餘。
高等教育	98,283,268,000	1,451,888,867	1.48	受少子女化影響，私立大專校院學生申請學雜費減免人數減少。
中等教育	1,574,006,000	39,464,829	2.51	補助或委辦計畫經費之結餘。
學務與輔導	2,383,407,000	95,761,683	4.02	補助或委辦計畫經費之結餘。
各項教育推展	7,545,320,000	455,772,761	6.04	補助或委辦計畫經費之結餘。
學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付	19,376,428,000	311,105,013	1.61	退休人數較預期減少。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國民及學前教育署	141,951,856,000	65,989,379	0.05	補助或委辦計畫經費之結餘。
國民及學前教育署 體育教育推展	3,754,565,000	277,950,844	7.40	補助計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	教育推展署 各項教育推展	811,157,432	53,088,938	6.54	按業務需要減少支付之賸餘。
111	青年發展署 青年發展工作	15,265,328	3,236,813	21.20	委辦計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	教育部 終身教育	201,622,414	67,393,128	33.43	補助地方政府建立縣市圖書館中心實施計畫，執行進度未如預期。
110	教育部 中等教育	44,712,490	44,712,490	100.00	補助地方政府辦理精進國民中小學教師教學專業與課程品質計畫，經費未於年度內結報。
111	教育部 終身教育	349,057,113	36,130,841	10.35	補助地方政府建立縣市圖書館中心實施計畫，執行進度未如預期。
111	教育部 中等教育	119,414,057	98,809,429	82.75	補助地方政府辦理精進國民中小學教師教學專業與課程品質計畫，經費未於年度內結報。
111	教育部 終身教育	269,752,860	150,793,760	55.90	補助地方政府建立縣市圖書館中心實施計畫，執行進度未如預期。
111	教育部 各項教育推展	811,157,432	36,748,500	4.53	委辦中小學英文數位學習資源購置及開發計畫，經費未於年度內結報。
109	體育署 國家體育建設	5,133,124	5,049,249	98.37	辦理士校營區遷建作業（興夏營區興整建），期程跨年度。
110	體育署 體育教育推展	32,181,375	16,494,625	51.26	補助屏東縣來義國小及地磨兒分校改善運動場地計畫，執行進度未如預期。
111	體育署 國家體育建設	11,170,000	10,000,000	89.53	辦理士校營區遷建作業（興夏營區興整建），期程跨年度。
111	體育署 國家體育建設	180,561,381	44,037,365	24.39	辦理士校營區遷建作業（興夏營區興整建），期程跨年度。
109	國家圖書館 一般行政	982,902,570	87,035,597	8.85	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫，執行進度未如預期。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

法務部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
法 務 部 主 管	10,116,252,000	13,676,319,402	—	—	13,452,197,508	224,121,894	13,676,319,402	3,560,067,402	35.19
法 務 部	4,482,000	6,145,427	—	—	6,145,427	—	6,145,427	1,663,427	37.11
罰款及賠償收入	1,192,000	2,420,820	—	—	2,420,820	—	2,420,820	1,228,820	103.09
規費收入	2,412,000	2,377,724	—	—	2,377,724	—	2,377,724	- 34,276	- 1.42
財產收入	266,000	382,617	—	—	382,617	—	382,617	116,617	43.84
其他收入	612,000	964,266	—	—	964,266	—	964,266	352,266	57.56
司 法 官 學 院	192,000	1,069,151	—	—	877,316	191,835	1,069,151	877,151	456.85
罰款及賠償收入	18,000	—	—	—	—	—	—	- 18,000	- 100.00
規費收入	1,000	135	—	—	135	—	135	- 865	- 86.50
財產收入	163,000	100,342	—	—	100,342	—	100,342	- 62,658	- 38.44
其他收入	10,000	968,674	—	—	776,839	191,835	968,674	958,674	9,586.74
法 醫 研 究 所	284,000	394,337	—	—	394,337	—	394,337	110,337	38.85
罰款及賠償收入	83,000	2,248	—	—	2,248	—	2,248	- 80,752	- 97.29
財產收入	201,000	392,089	—	—	392,089	—	392,089	191,089	95.07
廉 政 署	18,315,000	7,388,044	—	—	6,678,050	709,994	7,388,044	- 10,926,956	- 59.66
罰款及賠償收入	18,148,000	6,904,117	—	—	6,194,123	709,994	6,904,117	- 11,243,883	- 61.96
規費收入	—	158	—	—	158	—	158	158	--
財產收入	25,000	231,021	—	—	231,021	—	231,021	206,021	824.08
其他收入	142,000	252,748	—	—	252,748	—	252,748	110,748	77.99
矯 正 署 及 所 屬	216,698,000	154,842,404	—	—	110,432,883	44,409,521	154,842,404	- 61,855,596	- 28.54
罰款及賠償收入	9,461,000	11,103,445	—	—	11,103,445	—	11,103,445	1,642,445	17.36
規費收入	60,000	327,704	—	—	327,704	—	327,704	267,704	446.17
財產收入	19,687,000	19,928,632	—	—	19,928,632	—	19,928,632	241,632	1.23
其他收入	187,490,000	123,482,623	—	—	79,073,102	44,409,521	123,482,623	- 64,007,377	- 34.14
行 政 執 行 署 及 所 屬	7,060,000	8,351,688	—	—	8,351,688	—	8,351,688	1,291,688	18.30
罰款及賠償收入	331,000	358,389	—	—	358,389	—	358,389	27,389	8.27
規費收入	26,000	12,676	—	—	12,676	—	12,676	- 13,324	- 51.25
財產收入	3,059,000	6,620,210	—	—	6,620,210	—	6,620,210	3,561,210	116.42
其他收入	3,644,000	1,360,413	—	—	1,360,413	—	1,360,413	- 2,283,587	- 62.67
最 高 檢 察 署	342,000	1,381,865	—	—	1,381,865	—	1,381,865	1,039,865	304.05
罰款及賠償收入	—	1,012,201	—	—	1,012,201	—	1,012,201	1,012,201	--

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
規 費 收 入	9,000	130	—	—	130	—	130	- 8,870	- 98.56
財 產 收 入	12,000	8,099	—	—	8,099	—	8,099	- 3,901	- 32.51
其 他 收 入	321,000	361,435	—	—	361,435	—	361,435	40,435	12.60
臺灣高等檢察署	2,417,000	4,989,807	—	—	4,989,807	—	4,989,807	2,572,807	106.45
罰 款 及 賠 償 收 入	1,140,000	3,339,167	—	—	3,339,167	—	3,339,167	2,199,167	192.91
規 費 收 入	—	480	—	—	480	—	480	480	--
財 產 收 入	53,000	46,305	—	—	46,305	—	46,305	- 6,695	- 12.63
其 他 收 入	1,224,000	1,603,855	—	—	1,603,855	—	1,603,855	379,855	31.03
臺灣高等檢察署臺中檢察分署	1,322,000	1,393,378	—	—	1,393,378	—	1,393,378	71,378	5.40
罰 款 及 賠 償 收 入	964,000	970,800	—	—	970,800	—	970,800	6,800	0.71
規 費 收 入	—	72	—	—	72	—	72	72	--
財 產 收 入	73,000	66,066	—	—	66,066	—	66,066	- 6,934	- 9.50
其 他 收 入	285,000	356,440	—	—	356,440	—	356,440	71,440	25.07
臺灣高等檢察署臺南檢察分署	612,000	641,409	—	—	641,409	—	641,409	29,409	4.81
罰 款 及 賠 償 收 入	405,000	372,000	—	—	372,000	—	372,000	- 33,000	- 8.15
財 產 收 入	24,000	13,784	—	—	13,784	—	13,784	- 10,216	- 42.57
其 他 收 入	183,000	255,625	—	—	255,625	—	255,625	72,625	39.69
臺灣高等檢察署高雄檢察分署	2,879,000	5,951,574	—	—	5,951,574	—	5,951,574	3,072,574	106.72
罰 款 及 賠 償 收 入	2,317,000	5,425,942	—	—	5,425,942	—	5,425,942	3,108,942	134.18
規 費 收 入	—	549	—	—	549	—	549	549	--
財 產 收 入	121,000	117,159	—	—	117,159	—	117,159	- 3,841	- 3.17
其 他 收 入	441,000	407,924	—	—	407,924	—	407,924	- 33,076	- 7.50
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	410,000	485,928	—	—	485,928	—	485,928	75,928	18.52
罰 款 及 賠 償 收 入	212,000	274,000	—	—	274,000	—	274,000	62,000	29.25
財 產 收 入	41,000	53,324	—	—	53,324	—	53,324	12,324	30.06
其 他 收 入	157,000	158,604	—	—	158,604	—	158,604	1,604	1.02
臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署	22,000	15,665	—	—	15,665	—	15,665	- 6,335	- 28.80
財 產 收 入	5,000	2,365	—	—	2,365	—	2,365	- 2,635	- 52.70
其 他 收 入	17,000	13,300	—	—	13,300	—	13,300	- 3,700	- 21.76
臺灣臺北地方檢察署	933,521,000	5,587,814,456	—	—	5,580,629,523	7,184,933	5,587,814,456	4,654,293,456	498.57
罰 款 及 賠 償 收 入	901,764,000	5,536,104,702	—	—	5,528,919,769	7,184,933	5,536,104,702	4,634,340,702	513.92
規 費 收 入	111,000	76,525	—	—	76,525	—	76,525	- 34,475	- 31.06
財 產 收 入	702,000	1,589,270	—	—	1,589,270	—	1,589,270	887,270	126.39

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
其 他 收 入	30,944,000	50,043,959	—	—	50,043,959	—	50,043,959	19,099,959	61.72
臺灣士林地方檢察署	395,608,000	363,757,112	—	—	362,205,112	1,552,000	363,757,112	- 31,850,888	- 8.05
罰 款 及 賠 償 收 入	392,428,000	360,608,411	—	—	359,056,411	1,552,000	360,608,411	- 31,819,589	- 8.11
規 費 收 入	—	2,220	—	—	2,220	—	2,220	2,220	--
財 產 收 入	401,000	697,325	—	—	697,325	—	697,325	296,325	73.90
其 他 收 入	2,779,000	2,449,156	—	—	2,449,156	—	2,449,156	- 329,844	- 11.87
臺灣新北地方檢察署	934,897,000	763,779,336	—	—	731,956,960	31,822,376	763,779,336	- 171,117,664	- 18.30
罰 款 及 賠 償 收 入	922,399,000	745,673,686	—	—	715,225,581	30,448,105	745,673,686	- 176,725,314	- 19.16
規 費 收 入	1,000	168,198	—	—	168,198	—	168,198	167,198	16,719.80
財 產 收 入	364,000	350,070	—	—	350,070	—	350,070	- 13,930	- 3.83
其 他 收 入	12,133,000	17,587,382	—	—	16,213,111	1,374,271	17,587,382	5,454,382	44.95
臺灣桃園地方檢察署	1,144,509,000	941,417,291	—	—	903,149,455	38,267,836	941,417,291	- 203,091,709	- 17.74
罰 款 及 賠 償 收 入	1,133,156,000	923,296,764	—	—	885,028,928	38,267,836	923,296,764	- 209,859,236	- 18.52
規 費 收 入	17,000	34,426	—	—	34,426	—	34,426	17,426	102.51
財 產 收 入	25,000	55,987	—	—	55,987	—	55,987	30,987	123.95
其 他 收 入	11,311,000	18,030,114	—	—	18,030,114	—	18,030,114	6,719,114	59.40
臺灣新竹地方檢察署	398,564,000	409,529,688	—	—	409,409,688	120,000	409,529,688	10,965,688	2.75
罰 款 及 賠 償 收 入	397,621,000	408,267,304	—	—	408,147,304	120,000	408,267,304	10,646,304	2.68
規 費 收 入	—	8,353	—	—	8,353	—	8,353	8,353	--
財 產 收 入	357,000	579,020	—	—	579,020	—	579,020	222,020	62.19
其 他 收 入	586,000	675,011	—	—	675,011	—	675,011	89,011	15.19
臺灣苗栗地方檢察署	243,252,000	173,258,416	—	—	169,719,752	3,538,664	173,258,416	- 69,993,584	- 28.77
罰 款 及 賠 償 收 入	241,864,000	171,766,549	—	—	168,227,885	3,538,664	171,766,549	- 70,097,451	- 28.98
規 費 收 入	4,000	11,673	—	—	11,673	—	11,673	7,673	191.83
財 產 收 入	460,000	480,010	—	—	480,010	—	480,010	20,010	4.35
其 他 收 入	924,000	1,000,184	—	—	1,000,184	—	1,000,184	76,184	8.25
臺灣臺中地方檢察署	1,346,326,000	1,148,215,224	—	—	1,130,861,641	17,353,583	1,148,215,224	- 198,110,776	- 14.71
罰 款 及 賠 償 收 入	1,333,232,000	1,128,515,699	—	—	1,111,397,316	17,118,383	1,128,515,699	- 204,716,301	- 15.35
規 費 收 入	45,000	35,508	—	—	35,508	—	35,508	- 9,492	- 21.09
財 產 收 入	996,000	999,068	—	—	999,068	—	999,068	3,068	0.31
其 他 收 入	12,053,000	18,664,949	—	—	18,429,749	235,200	18,664,949	6,611,949	54.86
臺灣南投地方檢察署	192,611,000	181,346,439	—	—	179,624,628	1,721,811	181,346,439	- 11,264,561	- 5.85
罰 款 及 賠 償 收 入	190,640,000	180,162,256	—	—	178,440,445	1,721,811	180,162,256	- 10,477,744	- 5.50
規 費 收 入	—	480	—	—	480	—	480	480	--
財 產 收 入	238,000	161,319	—	—	161,319	—	161,319	- 76,681	- 32.22
其 他 收 入	1,733,000	1,022,384	—	—	1,022,384	—	1,022,384	- 710,616	- 41.00

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺灣彰化地方檢察署	475,385,000	497,320,142	—	—	467,407,708	29,912,434	497,320,142	21,935,142	4.61
罰款及賠償收入	473,721,000	492,987,888	—	—	463,075,454	29,912,434	492,987,888	19,266,888	4.07
規費收入	10,000	14,112	—	—	14,112	—	14,112	4,112	41.12
財產收入	158,000	74,149	—	—	74,149	—	74,149	- 83,851	- 53.07
其他收入	1,496,000	4,243,993	—	—	4,243,993	—	4,243,993	2,747,993	183.69
臺灣雲林地方檢察署	271,728,000	208,251,854	—	—	207,052,401	1,199,453	208,251,854	- 63,476,146	- 23.36
罰款及賠償收入	271,019,000	207,437,755	—	—	206,238,302	1,199,453	207,437,755	- 63,581,245	- 23.46
規費收入	14,000	7,903	—	—	7,903	—	7,903	- 6,097	- 43.55
財產收入	72,000	168,626	—	—	168,626	—	168,626	96,626	134.20
其他收入	623,000	637,570	—	—	637,570	—	637,570	14,570	2.34
臺灣嘉義地方檢察署	328,870,000	393,759,740	—	—	392,158,540	1,601,200	393,759,740	64,889,740	19.73
罰款及賠償收入	327,676,000	392,312,787	—	—	390,711,587	1,601,200	392,312,787	64,636,787	19.73
規費收入	5,000	3,985	—	—	3,985	—	3,985	- 1,015	- 20.30
財產收入	242,000	148,555	—	—	148,555	—	148,555	- 93,445	- 38.61
其他收入	947,000	1,294,413	—	—	1,294,413	—	1,294,413	347,413	36.69
臺灣臺南地方檢察署	711,453,000	812,111,046	—	—	811,081,046	1,030,000	812,111,046	100,658,046	14.15
罰款及賠償收入	709,406,000	809,940,115	—	—	808,910,115	1,030,000	809,940,115	100,534,115	14.17
規費收入	18,000	16,819	—	—	16,819	—	16,819	- 1,181	- 6.56
財產收入	352,000	240,496	—	—	240,496	—	240,496	- 111,504	- 31.68
其他收入	1,677,000	1,913,616	—	—	1,913,616	—	1,913,616	236,616	14.11
臺灣橋頭地方檢察署	433,413,000	368,627,575	—	—	358,047,211	10,580,364	368,627,575	- 64,785,425	- 14.95
罰款及賠償收入	432,778,000	366,882,257	—	—	356,416,893	10,465,364	366,882,257	- 65,895,743	- 15.23
規費收入	15,000	62,738	—	—	62,738	—	62,738	47,738	318.25
財產收入	90,000	26,464	—	—	26,464	—	26,464	- 63,536	- 70.60
其他收入	530,000	1,656,116	—	—	1,541,116	115,000	1,656,116	1,126,116	212.47
臺灣高雄地方檢察署	909,347,000	725,900,855	—	—	709,529,061	16,371,794	725,900,855	- 183,446,145	- 20.17
罰款及賠償收入	749,059,000	523,413,234	—	—	507,795,133	15,618,101	523,413,234	- 225,645,766	- 30.12
規費收入	55,000	38,300	—	—	38,300	—	38,300	- 16,700	- 30.36
財產收入	327,000	1,140,936	—	—	1,140,936	—	1,140,936	813,936	248.91
其他收入	159,906,000	201,308,385	—	—	200,554,692	753,693	201,308,385	41,402,385	25.89
臺灣屏東地方檢察署	396,085,000	331,150,133	—	—	321,699,133	9,451,000	331,150,133	- 64,934,867	- 16.39
罰款及賠償收入	395,327,000	328,454,841	—	—	319,003,841	9,451,000	328,454,841	- 66,872,159	- 16.92
規費收入	3,000	8,138	—	—	8,138	—	8,138	5,138	171.27
財產收入	90,000	149,026	—	—	149,026	—	149,026	59,026	65.58
其他收入	665,000	2,538,128	—	—	2,538,128	—	2,538,128	1,873,128	281.67
臺灣臺東地方檢察署	119,190,000	92,847,930	—	—	92,843,430	4,500	92,847,930	- 26,342,070	- 22.10

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
罰款及賠償收入	118,271,000	91,828,144	—	—	91,823,644	4,500	91,828,144	- 26,442,856	- 22.36
規費收入	3,000	14,633	—	—	14,633	—	14,633	11,633	387.77
財產收入	121,000	81,286	—	—	81,286	—	81,286	- 39,714	- 32.82
其他收入	795,000	923,867	—	—	923,867	—	923,867	128,867	16.21
臺灣花蓮地方檢察署	164,574,000	131,178,151	—	—	131,111,507	66,644	131,178,151	- 33,395,849	- 20.29
罰款及賠償收入	163,357,000	129,308,568	—	—	129,241,924	66,644	129,308,568	- 34,048,432	- 20.84
財產收入	281,000	31,576	—	—	31,576	—	31,576	- 249,424	- 88.76
其他收入	936,000	1,838,007	—	—	1,838,007	—	1,838,007	902,007	96.37
臺灣宜蘭地方檢察署	207,649,000	134,700,649	—	—	132,338,820	2,361,829	134,700,649	- 72,948,351	- 35.13
罰款及賠償收入	206,508,000	133,222,186	—	—	130,860,357	2,361,829	133,222,186	- 73,285,814	- 35.49
規費收入	3,000	1,668	—	—	1,668	—	1,668	- 1,332	- 44.40
財產收入	181,000	137,237	—	—	137,237	—	137,237	- 43,763	- 24.18
其他收入	957,000	1,339,558	—	—	1,339,558	—	1,339,558	382,558	39.97
臺灣基隆地方檢察署	163,946,000	115,454,346	—	—	114,764,673	689,673	115,454,346	- 48,491,654	- 29.58
罰款及賠償收入	163,270,000	114,707,344	—	—	114,017,671	689,673	114,707,344	- 48,562,656	- 29.74
規費收入	5,000	2,864	—	—	2,864	—	2,864	- 2,136	- 42.72
財產收入	53,000	43,587	—	—	43,587	—	43,587	- 9,413	- 17.76
其他收入	618,000	700,551	—	—	700,551	—	700,551	82,551	13.36
臺灣澎湖地方檢察署	42,781,000	47,947,312	—	—	47,947,312	—	47,947,312	5,166,312	12.08
罰款及賠償收入	42,435,000	47,579,191	—	—	47,579,191	—	47,579,191	5,144,191	12.12
財產收入	10,000	7,110	—	—	7,110	—	7,110	- 2,890	- 28.90
其他收入	336,000	361,011	—	—	361,011	—	361,011	25,011	7.44
福建高等檢察署金門檢察分署	138,000	90,126	—	—	90,126	—	90,126	- 47,874	- 34.69
財產收入	111,000	58,270	—	—	58,270	—	58,270	- 52,730	- 47.50
其他收入	27,000	31,856	—	—	31,856	—	31,856	4,856	17.99
福建金門地方檢察署	35,539,000	35,950,614	—	—	31,970,164	3,980,450	35,950,614	411,614	1.16
罰款及賠償收入	35,383,000	35,683,785	—	—	31,703,335	3,980,450	35,683,785	300,785	0.85
規費收入	1,000	1,244	—	—	1,244	—	1,244	244	24.40
財產收入	21,000	53,146	—	—	53,146	—	53,146	32,146	153.08
其他收入	134,000	212,439	—	—	212,439	—	212,439	78,439	58.54
福建連江地方檢察署	6,257,000	13,019,214	—	—	13,019,214	—	13,019,214	6,762,214	108.07
罰款及賠償收入	6,243,000	13,008,974	—	—	13,008,974	—	13,008,974	6,765,974	108.38
財產收入	14,000	240	—	—	240	—	240	- 13,760	- 98.29
其他收入	—	10,000	—	—	10,000	—	10,000	10,000	--
調 查 局	5,574,000	5,841,076	—	—	5,841,076	—	5,841,076	267,076	4.79

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
罰款及賠償收入	823,000	733,983	—	—	733,983	—	733,983	- 89,017	- 10.82
規費收入	2,160,000	2,251,250	—	—	2,251,250	—	2,251,250	91,250	4.22
財產收入	1,782,000	1,525,889	—	—	1,525,889	—	1,525,889	- 256,111	- 14.37
其他收入	809,000	1,329,954	—	—	1,329,954	—	1,329,954	520,954	64.39

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	法 務 部 主 管	14,436,500,987	—	—	—	507,972,806	345,485,046	13,583,043,135	94.09	
	廉 政 署	266,534,034	—	—	—	163,915,107	5,762,472	96,856,455	36.34	
102	罰款及賠償收入	149,686,311	—	—	—	149,686,311	—	—	—	
103	罰款及賠償收入	1,027,117	—	—	—	—	732,522	294,595	28.68	
104	罰款及賠償收入	1,900,000	—	—	—	—	1,900,000	—	—	
105	罰款及賠償收入	782,368	—	—	—	—	229,000	553,368	70.73	
106	罰款及賠償收入	36,885,556	—	—	—	14,228,796	608,606	22,048,154	59.77	
108	罰款及賠償收入	8,294,720	—	—	—	—	300,000	7,994,720	96.38	
109	罰款及賠償收入	66,258,962	—	—	—	—	740,073	65,518,889	98.88	
110	罰款及賠償收入	1,624,000	—	—	—	—	1,177,271	446,729	27.51	
111	罰款及賠償收入	75,000	—	—	—	—	75,000	—	—	
	矯 正 署 及 所 屬	83,681,834	—	—	—	38,052,143	5,280,398	40,349,293	48.22	
101	其他收入	34,337	—	—	—	7,182	—	27,155	79.08	
102	其他收入	39,658	—	—	—	39,658	—	—	—	
103	其他收入	97,525	—	—	—	14,755	—	82,770	84.87	
104	其他收入	49,233	—	—	—	49,233	—	—	—	
105	其他收入	92,030	—	—	—	40,038	21,170	30,822	33.49	
106	其他收入	331,712	—	—	—	145,825	1,660	184,227	55.54	
107	其他收入	228,783	—	—	—	118,611	28,620	81,552	35.65	
108	其他收入	581,861	—	—	—	394,647	8,529	178,685	30.71	
109	小 計	946,758	—	—	—	716,470	47,984	182,304	19.26	
	罰款及賠償收入	43,241	—	—	—	43,241	—	—	—	
	其他收入	903,517	—	—	—	673,229	47,984	182,304	20.18	
110	其他收入	20,607,570	—	—	—	16,128,138	510,837	3,968,595	19.26	
111	其他收入	60,672,367	—	—	—	20,397,586	4,661,598	35,613,183	58.70	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	臺灣臺北地方檢察署	2,439,828,192	—	—	—	85,229,652	258,891,298	2,095,707,242	85.90
104	罰款及賠償收入	206,516,709	—	—	—	1,364,037	272,456	204,880,216	99.21
105	罰款及賠償收入	46,559,412	—	—	—	6,763,559	143,710	39,652,143	85.16
106	罰款及賠償收入	228,498,466	—	—	—	38,214,964	222,227	190,061,275	83.18
107	罰款及賠償收入	180,233,611	—	—	—	38,887,092	667,211	140,679,308	78.05
108	罰款及賠償收入	357,792,876	—	—	—	—	256,873,643	100,919,233	28.21
109	罰款及賠償收入	6,463,084	—	—	—	—	151,684	6,311,400	97.65
110	小 計	1,162,333,942	—	—	—	—	362,642	1,161,971,300	99.97
	罰款及賠償收入	1,162,233,942	—	—	—	—	262,642	1,161,971,300	99.98
	其 他 收 入	100,000	—	—	—	—	100,000	—	—
111	罰款及賠償收入	251,430,092	—	—	—	—	197,725	251,232,367	99.92
	臺灣士林地方檢察署	203,171,677	—	—	—	10,461,334	1,243,056	191,467,287	94.24
104	罰款及賠償收入	17,432,077	—	—	—	939,840	20,598	16,471,639	94.49
105	罰款及賠償收入	6,132,795	—	—	—	1,007,140	28,000	5,097,655	83.12
106	罰款及賠償收入	110,049,560	—	—	—	1,328,931	610,513	108,110,116	98.24
107	小 計	34,471,781	—	—	—	3,241,807	204,723	31,025,251	90.00
	罰款及賠償收入	32,930,461	—	—	—	3,241,807	204,723	29,483,931	89.53
	其 他 收 入	1,541,320	—	—	—	—	—	1,541,320	100.00
108	罰款及賠償收入	244,083	—	—	—	—	19,038	225,045	92.20
109	罰款及賠償收入	29,045,163	—	—	—	—	10,473	29,034,690	99.96
110	罰款及賠償收入	843,814	—	—	—	—	143,711	700,103	82.97
111	罰款及賠償收入	4,952,404	—	—	—	3,943,616	206,000	802,788	16.21
	臺灣新北地方檢察署	1,774,751,887	—	—	—	36,632,193	8,040,590	1,730,079,104	97.48
103	罰款及賠償收入	1,022,181	—	—	—	—	6,000	1,016,181	99.41
104	罰款及賠償收入	87,585,253	—	—	—	1,827,905	586,095	85,171,253	97.24
105	罰款及賠償收入	19,145,165	—	—	—	1,783,689	160,045	17,201,431	89.85
106	罰款及賠償收入	163,961,485	—	—	—	14,689,868	471,271	148,800,346	90.75
107	罰款及賠償收入	197,501,608	—	—	—	17,330,731	3,558,253	176,612,624	89.42
108	小 計	1,230,045,939	—	—	—	—	469,124	1,229,576,815	99.96
	罰款及賠償收入	1,227,944,646	—	—	—	—	469,124	1,227,475,522	99.96
	其 他 收 入	2,101,293	—	—	—	—	—	2,101,293	100.00
109	罰款及賠償收入	44,343,484	—	—	—	400,000	96,126	43,847,358	98.88
110	罰款及賠償收入	18,991,529	—	—	—	600,000	1,442,857	16,948,672	89.24
111	罰款及賠償收入	12,155,243	—	—	—	—	1,250,819	10,904,424	89.71
	臺灣桃園地方檢察署	1,106,508,380	—	—	—	—	3,276,330	1,103,232,050	99.70

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
103	其 他 收 入	222,016	—	—	—	—	—	222,016	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	157,175,315	—	—	—	—	849,317	156,325,998	99.46
105	罰 款 及 賠 償 收 入	155,516,649	—	—	—	—	267,873	155,248,776	99.83
106	罰 款 及 賠 償 收 入	200,800,032	—	—	—	—	998,144	199,801,888	99.50
107	罰 款 及 賠 償 收 入	230,902,073	—	—	—	—	316,703	230,585,370	99.86
108	罰 款 及 賠 償 收 入	20,770,236	—	—	—	—	405,000	20,365,236	98.05
109	罰 款 及 賠 償 收 入	9,756,499	—	—	—	—	63,752	9,692,747	99.35
110	小 計	126,595,476	—	—	—	—	168,296	126,427,180	99.87
	罰 款 及 賠 償 收 入	125,368,676	—	—	—	—	156,296	125,212,380	99.88
	其 他 收 入	1,226,800	—	—	—	—	12,000	1,214,800	99.02
111	罰 款 及 賠 償 收 入	204,770,084	—	—	—	—	207,245	204,562,839	99.90
	臺灣新竹地方檢察署	167,464,142	—	—	—	—	3,220,159	164,243,983	98.08
104	罰 款 及 賠 償 收 入	19,041,136	—	—	—	—	296,061	18,745,075	98.45
105	罰 款 及 賠 償 收 入	21,186,085	—	—	—	—	126,625	21,059,460	99.40
106	罰 款 及 賠 償 收 入	58,126,186	—	—	—	—	791,105	57,335,081	98.64
107	罰 款 及 賠 償 收 入	55,575,532	—	—	—	—	1,053,700	54,521,832	98.10
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,239,807	—	—	—	—	131,561	2,108,246	94.13
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,150,123	—	—	—	—	323,998	1,826,125	84.93
110	罰 款 及 賠 償 收 入	7,655,273	—	—	—	—	125,417	7,529,856	98.36
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,490,000	—	—	—	—	371,692	1,118,308	75.05
	臺灣苗栗地方檢察署	76,670,587	—	—	—	15,871,203	4,548,109	56,251,275	73.37
104	罰 款 及 賠 償 收 入	12,300,613	—	—	—	1,533,571	150,315	10,616,727	86.31
105	罰 款 及 賠 償 收 入	8,652,064	—	—	—	5,397,582	13,694	3,240,788	37.46
106	罰 款 及 賠 償 收 入	20,397,606	—	—	—	4,488,733	148,707	15,760,166	77.26
107	罰 款 及 賠 償 收 入	8,381,532	—	—	—	4,451,317	179,530	3,750,685	44.75
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,209,215	—	—	—	—	24,110	2,185,105	98.91
109	罰 款 及 賠 償 收 入	12,059,310	—	—	—	—	4,031,753	8,027,557	66.57
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,967,978	—	—	—	—	—	9,967,978	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,702,269	—	—	—	—	—	2,702,269	100.00
	臺灣臺中地方檢察署	2,349,318,223	—	—	—	8,693,225	9,762,639	2,330,862,359	99.21
104	罰 款 及 賠 償 收 入	274,798,211	—	—	—	—	1,225,106	273,573,105	99.55
105	罰 款 及 賠 償 收 入	54,825,225	—	—	—	—	264,942	54,560,283	99.52
106	罰 款 及 賠 償 收 入	848,722,575	—	—	—	—	1,567,361	847,155,214	99.82
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,007,509,199	—	—	—	—	782,856	1,006,726,343	99.92
108	罰 款 及 賠 償 收 入	13,986,782	—	—	—	—	3,308,535	10,678,247	76.35

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
109	罰款及賠償收入	41,104,362	—	—	—	—	490,000	40,614,362	98.81
110	罰款及賠償收入	66,006,144	—	—	—	1,385,738	93,602	64,526,804	97.76
111	小 計	42,365,725	—	—	—	7,307,487	2,030,237	33,028,001	77.96
	罰款及賠償收入	40,962,330	—	—	—	7,307,487	626,842	33,028,001	80.63
	其 他 收 入	1,403,395	—	—	—	—	1,403,395	—	—
	臺灣南投地方檢察署	601,885,739	—	—	—	20,085,443	1,843,176	579,957,120	96.36
104	罰款及賠償收入	31,534,801	—	—	—	11,708,396	315,989	19,510,416	61.87
105	罰款及賠償收入	12,561,671	—	—	—	408,390	20,496	12,132,785	96.59
106	罰款及賠償收入	18,756,757	—	—	—	5,455,999	143,037	13,157,721	70.15
107	罰款及賠償收入	17,114,492	—	—	—	2,300,658	436,145	14,377,689	84.01
108	罰款及賠償收入	506,507,860	—	—	—	—	46,132	506,461,728	99.99
109	罰款及賠償收入	1,488,157	—	—	—	—	11,039	1,477,118	99.26
110	罰款及賠償收入	11,173,384	—	—	—	—	116,000	11,057,384	98.96
111	罰款及賠償收入	2,748,617	—	—	—	212,000	754,338	1,782,279	64.84
	臺灣彰化地方檢察署	182,807,257	—	—	—	7,067,897	4,821,576	170,917,784	93.50
104	罰款及賠償收入	11,803,011	—	—	—	—	113,508	11,689,503	99.04
105	罰款及賠償收入	8,047,133	—	—	—	690,265	23,572	7,333,296	91.13
106	罰款及賠償收入	42,994,959	—	—	—	3,098,168	198,938	39,697,853	92.33
107	罰款及賠償收入	18,709,861	—	—	—	2,777,808	1,219,502	14,712,551	78.64
108	罰款及賠償收入	33,404,958	—	—	—	—	637,380	32,767,578	98.09
109	罰款及賠償收入	10,198,177	—	—	—	—	11,680	10,186,497	99.89
110	罰款及賠償收入	19,278	—	—	—	—	4,500	14,778	76.66
111	罰款及賠償收入	57,629,880	—	—	—	501,656	2,612,496	54,515,728	94.60
	臺灣雲林地方檢察署	165,637,818	—	—	—	3,323,498	2,682,933	159,631,387	96.37
104	罰款及賠償收入	41,201,479	—	—	—	185,850	142,703	40,872,926	99.20
105	罰款及賠償收入	5,105,366	—	—	—	139,504	73,919	4,891,943	95.82
106	罰款及賠償收入	28,997,570	—	—	—	441,225	305,704	28,250,641	97.42
107	罰款及賠償收入	88,417,384	—	—	—	776,662	2,149,689	85,491,033	96.69
108	罰款及賠償收入	132,162	—	—	—	—	10,918	121,244	91.74
109	罰款及賠償收入	3,600	—	—	—	—	—	3,600	100.00
111	罰款及賠償收入	1,780,257	—	—	—	1,780,257	—	—	—
	臺灣嘉義地方檢察署	201,096,653	—	—	—	18,919,639	3,331,625	178,845,389	88.94
104	罰款及賠償收入	34,584,872	—	—	—	771,465	38,010	33,775,397	97.66
105	罰款及賠償收入	7,232,609	—	—	—	2,908,689	91,079	4,232,841	58.52
106	罰款及賠償收入	79,262,065	—	—	—	4,503,994	549,526	74,208,545	93.62

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	罰款及賠償收入	47,815,074	—	—	—	9,185,491	315,712	38,313,871	80.13
108	小 計	4,169,365	—	—	—	1,200,000	57,599	2,911,766	69.84
	罰款及賠償收入	4,081,371	—	—	—	1,200,000	53,399	2,827,972	69.29
	其 他 收 入	87,994	—	—	—	—	4,200	83,794	95.23
109	罰款及賠償收入	3,840,740	—	—	—	—	34,000	3,806,740	99.11
110	罰款及賠償收入	19,061,349	—	—	—	—	916,091	18,145,258	95.19
111	罰款及賠償收入	5,130,579	—	—	—	350,000	1,329,608	3,450,971	67.26
	臺灣臺南地方檢察署	623,297,511	—	—	—	3,597,192	7,605,312	612,095,007	98.20
104	罰款及賠償收入	271,043,703	—	—	—	—	357,485	270,686,218	99.87
105	罰款及賠償收入	14,387,605	—	—	—	—	268,475	14,119,130	98.13
106	罰款及賠償收入	100,991,466	—	—	—	300,087	864,800	99,826,579	98.85
107	罰款及賠償收入	79,230,291	—	—	—	—	5,702,043	73,528,248	92.80
108	罰款及賠償收入	144,058,150	—	—	—	—	163,165	143,894,985	99.89
109	罰款及賠償收入	9,391,357	—	—	—	3,097,105	96,254	6,197,998	66.00
110	罰款及賠償收入	843,524	—	—	—	200,000	36,000	607,524	72.02
111	罰款及賠償收入	3,351,415	—	—	—	—	117,090	3,234,325	96.51
	臺灣橋頭地方檢察署	108,286,518	—	—	—	18,467,250	1,546,690	88,272,578	81.52
105	罰款及賠償收入	138,750	—	—	—	106,948	—	31,802	22.92
106	罰款及賠償收入	17,829,443	—	—	—	9,319,432	280,809	8,229,202	46.16
107	罰款及賠償收入	38,403,764	—	—	—	5,581,738	404,427	32,417,599	84.41
108	罰款及賠償收入	36,100,574	—	—	—	1,951,522	200,171	33,948,881	94.04
109	罰款及賠償收入	8,529,257	—	—	—	1,307,610	248,100	6,973,547	81.76
110	小 計	3,448,971	—	—	—	—	116,009	3,332,962	96.64
	罰款及賠償收入	3,145,471	—	—	—	—	10,009	3,135,462	99.68
	其 他 收 入	303,500	—	—	—	—	106,000	197,500	65.07
111	小 計	3,835,759	—	—	—	200,000	297,174	3,338,585	87.04
	罰款及賠償收入	3,161,198	—	—	—	—	250,157	2,911,041	92.09
	其 他 收 入	674,561	—	—	—	200,000	47,017	427,544	63.38
	臺灣高雄地方檢察署	3,444,396,702	—	—	—	44,794,278	15,207,278	3,384,395,146	98.26
104	罰款及賠償收入	60,906,450	—	—	—	9,420,938	230,605	51,254,907	84.15
105	罰款及賠償收入	14,393,235	—	—	—	3,910,116	76,089	10,407,030	72.31
106	罰款及賠償收入	191,658,630	—	—	—	12,205,499	529,083	178,924,048	93.36
107	罰款及賠償收入	2,364,759,769	—	—	—	17,525,725	598,481	2,346,635,563	99.23
108	罰款及賠償收入	6,020,771	—	—	—	1,332,000	236,196	4,452,575	73.95

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
109	罰款及賠償收入	90,636,648	—	—	—	—	74,448	90,562,200	99.92	
110	罰款及賠償收入	319,036,861	—	—	—	400,000	7,906,764	310,730,097	97.40	
111	小 計	396,984,338	—	—	—	—	5,555,612	391,428,726	98.60	
	罰款及賠償收入	396,796,338	—	—	—	—	5,522,612	391,273,726	98.61	
	其 他 收 入	188,000	—	—	—	—	33,000	155,000	82.45	
	臺灣屏東地方檢察署	249,706,672	—	—	—	—	21,117,677	226,253,335	90.61	
104	罰款及賠償收入	27,306,973	—	—	—	11,279,085	250,025	15,777,863	57.78	
105	罰款及賠償收入	12,329,911	—	—	—	9,159,529	97,672	3,072,710	24.92	
106	罰款及賠償收入	55,200,224	—	—	—	649,081	512,487	54,038,656	97.90	
107	罰款及賠償收入	150,901,206	—	—	—	29,982	351,612	150,519,612	99.75	
108	罰款及賠償收入	1,070,977	—	—	—	—	43,864	1,027,113	95.90	
109	罰款及賠償收入	502,381	—	—	—	—	68,000	434,381	86.46	
111	罰款及賠償收入	2,395,000	—	—	—	—	1,012,000	1,383,000	57.75	
	臺灣臺東地方檢察署	175,135,961	—	—	—	—	1,149,900	427,904	173,558,157	99.10
104	罰款及賠償收入	162,217,318	—	—	—	226,478	215,701	161,775,139	99.73	
105	罰款及賠償收入	408,380	—	—	—	3,110	45,869	359,401	88.01	
106	罰款及賠償收入	5,375,811	—	—	—	397,164	7,566	4,971,081	92.47	
107	罰款及賠償收入	5,777,509	—	—	—	523,148	43,717	5,210,644	90.19	
108	罰款及賠償收入	41,918	—	—	—	—	568	41,350	98.64	
109	罰款及賠償收入	799,283	—	—	—	—	33,825	765,458	95.77	
110	罰款及賠償收入	42,000	—	—	—	—	3,989	38,011	90.50	
111	罰款及賠償收入	473,742	—	—	—	—	76,669	397,073	83.82	
	臺灣花蓮地方檢察署	33,815,555	—	—	—	—	721,333	33,094,222	97.87	
104	罰款及賠償收入	11,450,985	—	—	—	—	188,289	11,262,696	98.36	
105	罰款及賠償收入	755,927	—	—	—	—	20,471	735,456	97.29	
106	罰款及賠償收入	295,442	—	—	—	—	31,385	264,057	89.38	
107	罰款及賠償收入	227,215	—	—	—	—	44,696	182,519	80.33	
108	罰款及賠償收入	13,570,312	—	—	—	—	104,627	13,465,685	99.23	
110	罰款及賠償收入	6,130,793	—	—	—	—	25,615	6,105,178	99.58	
111	罰款及賠償收入	1,384,881	—	—	—	—	306,250	1,078,631	77.89	
	臺灣宜蘭地方檢察署	80,144,540	—	—	—	—	9,954,134	1,862,225	68,328,181	85.26
104	罰款及賠償收入	8,963,092	—	—	—	6,113	201,906	8,755,073	97.68	
105	罰款及賠償收入	2,160,945	—	—	—	535,135	142,307	1,483,503	68.65	
106	罰款及賠償收入	10,604,316	—	—	—	5,347,251	45,802	5,211,263	49.14	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	罰款及賠償收入	16,037,039	—	—	—	4,065,635	92,941	11,878,463	74.07
108	罰款及賠償收入	26,281,736	—	—	—	—	3,000	26,278,736	99.99
109	罰款及賠償收入	8,319,670	—	—	—	—	320,000	7,999,670	96.15
110	罰款及賠償收入	3,912,752	—	—	—	—	290,541	3,622,211	92.57
111	罰款及賠償收入	3,864,990	—	—	—	—	765,728	3,099,262	80.19
	臺灣基隆地方檢察署	61,923,738	—	—	—	546,657	987,929	60,389,152	97.52
104	罰款及賠償收入	33,682,887	—	—	—	364,550	220,142	33,098,195	98.26
105	罰款及賠償收入	2,373,226	—	—	—	—	44,900	2,328,326	98.11
106	罰款及賠償收入	15,222,279	—	—	—	1,420	200,743	15,020,116	98.67
107	罰款及賠償收入	9,333,257	—	—	—	—	421,422	8,911,835	95.48
108	罰款及賠償收入	205,303	—	—	—	11,687	70,820	122,796	59.81
109	罰款及賠償收入	681,382	—	—	—	169,000	4,601	507,781	74.52
110	罰款及賠償收入	91,137	—	—	—	—	15,408	75,729	83.09
111	罰款及賠償收入	334,267	—	—	—	—	9,893	324,374	97.04
	臺灣澎湖地方檢察署	10,948,959	—	—	—	94,384	245,979	10,608,596	96.89
104	罰款及賠償收入	1,491,252	—	—	—	24,934	58,688	1,407,630	94.39
105	罰款及賠償收入	2,864,356	—	—	—	—	11,149	2,853,207	99.61
106	罰款及賠償收入	2,923,454	—	—	—	69,450	62,077	2,791,927	95.50
107	罰款及賠償收入	1,801,581	—	—	—	—	99,786	1,701,795	94.46
108	罰款及賠償收入	293,000	—	—	—	—	14,279	278,721	95.13
109	罰款及賠償收入	1,084,330	—	—	—	—	—	1,084,330	100.00
111	罰款及賠償收入	490,986	—	—	—	—	—	490,986	100.00
	福建金門地方檢察署	28,759,302	—	—	—	—	1,838,375	26,920,927	93.61
104	罰款及賠償收入	125,700	—	—	—	—	—	125,700	100.00
105	罰款及賠償收入	37,878	—	—	—	—	18,607	19,271	50.88
107	罰款及賠償收入	71,015	—	—	—	—	71,015	—	—
108	罰款及賠償收入	8,919,075	—	—	—	—	26,582	8,892,493	99.70
109	罰款及賠償收入	3,193,493	—	—	—	—	258,304	2,935,189	91.91
110	罰款及賠償收入	13,260,654	—	—	—	—	118,118	13,142,536	99.11
111	罰款及賠償收入	3,151,487	—	—	—	—	1,345,749	1,805,738	57.30
	福建連江地方檢察署	301,534	—	—	—	—	2,000	299,534	99.34
104	罰款及賠償收入	299,534	—	—	—	—	—	299,534	100.00
108	罰款及賠償收入	2,000	—	—	—	—	2,000	—	—
	調 查 局	427,572	—	—	—	—	—	427,572	100.00
110	其 他 收 入	427,572	—	—	—	—	—	427,572	100.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
法 務 部 主 管	40,608,784,000	39,280,450,778	—	—	38,205,603,229	1,074,847,549	39,280,450,778	- 1,328,333,222	- 3.27
法 務 部	2,022,037,000	1,887,491,152	—	—	1,887,491,152	—	1,887,491,152	- 134,545,848	- 6.65
一 般 行 政	701,563,000	604,837,053	—	—	604,837,053	—	604,837,053	- 96,725,947	- 13.79
法 務 行 政	866,630,000	851,265,923	—	—	851,265,923	—	851,265,923	- 15,364,077	- 1.77
一 般 建 築 及 設 備	204,055,000	203,995,783	—	—	203,995,783	—	203,995,783	- 59,217	- 0.03
第 一 預 備 金	1,850,000	—	—	—	—	—	—	- 1,850,000	- 100.00
司 法 科 技 業 務	14,000,000	13,999,058	—	—	13,999,058	—	13,999,058	- 942	- 0.01
司 法 官 退 休 退 養 給 付	197,047,000	196,638,880	—	—	196,638,880	—	196,638,880	- 408,120	- 0.21
國 家 賠 償 金	36,892,000	16,754,455	—	—	16,754,455	—	16,754,455	- 20,137,545	- 54.59
司 法 官 學 院	383,980,000	361,999,289	—	—	361,999,289	—	361,999,289	- 21,980,711	- 5.72
一 般 行 政	78,325,000	73,755,084	—	—	73,755,084	—	73,755,084	- 4,569,916	- 5.83
司 法 人 員 訓 練	303,785,000	286,534,205	—	—	286,534,205	—	286,534,205	- 17,250,795	- 5.68
一 般 建 築 及 設 備	1,870,000	1,710,000	—	—	1,710,000	—	1,710,000	- 160,000	- 8.56
法 醫 研 究 所	190,273,000	183,182,430	—	—	183,182,430	—	183,182,430	- 7,090,570	- 3.73
一 般 行 政	79,358,000	73,139,443	—	—	73,139,443	—	73,139,443	- 6,218,557	- 7.84
法 醫 業 務	85,105,000	84,413,032	—	—	84,413,032	—	84,413,032	- 691,968	- 0.81
一 般 建 築 及 設 備	910,000	729,955	—	—	729,955	—	729,955	- 180,045	- 19.79
鑑 識 科 技 業 務	24,900,000	24,900,000	—	—	24,900,000	—	24,900,000	—	—
廉 政 署	539,359,000	532,487,135	—	—	484,868,896	47,618,239	532,487,135	- 6,871,865	- 1.27
一 般 行 政	476,484,000	470,253,568	—	—	428,191,973	42,061,595	470,253,568	- 6,230,432	- 1.31
廉 政 業 務	52,960,000	52,715,571	—	—	52,715,571	—	52,715,571	- 244,429	- 0.46
一 般 建 築 及 設 備	6,515,000	6,152,756	—	—	596,112	5,556,644	6,152,756	- 362,244	- 5.56
司 法 科 技 業 務	3,400,000	3,365,240	—	—	3,365,240	—	3,365,240	- 34,760	- 1.02
矯 正 署 及 所 屬	15,739,965,000	15,385,522,119	—	—	14,808,668,190	576,853,929	15,385,522,119	- 354,442,881	- 2.25
一 般 行 政	191,392,000	187,586,419	—	—	187,586,419	—	187,586,419	- 3,805,581	- 1.99
矯 正 業 務	14,395,356,000	14,045,325,903	—	—	14,037,305,553	8,020,350	14,045,325,903	- 350,030,097	- 2.43
改 善 監 所 計 畫	1,107,657,000	1,107,657,000	—	—	538,823,421	568,833,579	1,107,657,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	16,560,000	15,998,775	—	—	15,998,775	—	15,998,775	- 561,225	- 3.39
司 法 科 技 業 務	29,000,000	28,954,022	—	—	28,954,022	—	28,954,022	- 45,978	- 0.16
行 政 執 行 署 及 所 屬	1,591,802,000	1,566,968,161	—	—	1,557,891,195	9,076,966	1,566,968,161	- 24,833,839	- 1.56
一 般 行 政	120,433,000	117,771,921	—	—	117,771,921	—	117,771,921	- 2,661,079	- 2.21
執 行 業 務	27,207,000	27,129,000	—	—	27,129,000	—	27,129,000	- 78,000	- 0.29
執 行 案 件 處 理	1,431,139,000	1,409,146,092	—	—	1,409,146,092	—	1,409,146,092	- 21,992,908	- 1.54
行 政 執 行 機 關 擴 (遷) 建 計 畫	11,203,000	11,203,000	—	—	2,126,034	9,076,966	11,203,000	—	—

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
一 般 建 築 及 設 備	1,820,000	1,718,148	—	—	1,718,148	—	1,718,148	- 101,852	- 5.60
最 高 檢 察 署	196,715,000	176,586,518	—	—	176,586,518	—	176,586,518	- 20,128,482	- 10.23
一 般 行 政	154,200,000	134,072,735	—	—	134,072,735	—	134,072,735	- 20,127,265	- 13.05
檢 察 業 務	42,515,000	42,513,783	—	—	42,513,783	—	42,513,783	- 1,217	- 0.00
臺 灣 高 等 檢 察 署	2,235,076,000	1,720,261,687	—	—	1,633,771,687	86,490,000	1,720,261,687	- 514,814,313	- 23.03
一 般 行 政	885,220,000	760,541,339	—	—	760,541,339	—	760,541,339	- 124,678,661	- 14.08
檢 察 業 務	1,342,077,000	952,969,698	—	—	866,479,698	86,490,000	952,969,698	- 389,107,302	- 28.99
一 般 建 築 及 設 備	6,955,000	6,750,650	—	—	6,750,650	—	6,750,650	- 204,350	- 2.94
第 一 預 備 金	824,000	—	—	—	—	—	—	- 824,000	- 100.00
臺灣高等檢察署臺中檢察分署	184,037,000	171,746,433	—	—	171,746,433	—	171,746,433	- 12,290,567	- 6.68
一 般 行 政	175,858,000	163,796,984	—	—	163,796,984	—	163,796,984	- 12,061,016	- 6.86
檢 察 業 務	7,109,000	7,039,449	—	—	7,039,449	—	7,039,449	- 69,551	- 0.98
一 般 建 築 及 設 備	910,000	910,000	—	—	910,000	—	910,000	—	—
第 一 預 備 金	160,000	—	—	—	—	—	—	- 160,000	- 100.00
臺灣高等檢察署臺南檢察分署	140,241,000	135,644,374	—	—	135,644,374	—	135,644,374	- 4,596,626	- 3.28
一 般 行 政	131,992,000	127,589,213	—	—	127,589,213	—	127,589,213	- 4,402,787	- 3.34
檢 察 業 務	6,749,000	6,747,110	—	—	6,747,110	—	6,747,110	- 1,890	- 0.03
一 般 建 築 及 設 備	1,500,000	1,308,051	—	—	1,308,051	—	1,308,051	- 191,949	- 12.80
臺灣高等檢察署高雄檢察分署	172,372,000	171,597,404	—	—	171,597,404	—	171,597,404	- 774,596	- 0.45
一 般 行 政	168,042,000	167,285,625	—	—	167,285,625	—	167,285,625	- 756,375	- 0.45
檢 察 業 務	4,330,000	4,311,779	—	—	4,311,779	—	4,311,779	- 18,221	- 0.42
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署	58,940,000	58,908,598	—	—	58,908,598	—	58,908,598	- 31,402	- 0.05
一 般 行 政	55,218,000	55,186,699	—	—	55,186,699	—	55,186,699	- 31,301	- 0.06
檢 察 業 務	2,052,000	2,052,000	—	—	2,052,000	—	2,052,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	1,670,000	1,669,899	—	—	1,669,899	—	1,669,899	- 101	- 0.01
臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署	18,761,000	16,109,752	—	—	16,109,752	—	16,109,752	- 2,651,248	- 14.13
一 般 行 政	17,721,000	15,128,229	—	—	15,128,229	—	15,128,229	- 2,592,771	- 14.63
檢 察 業 務	993,000	981,523	—	—	981,523	—	981,523	- 11,477	- 1.16
第 一 預 備 金	47,000	—	—	—	—	—	—	- 47,000	- 100.00
臺灣臺北地方檢察署	1,188,010,000	1,170,784,541	—	—	1,170,784,541	—	1,170,784,541	- 17,225,459	- 1.45
一 般 行 政	1,083,801,000	1,066,646,836	—	—	1,066,646,836	—	1,066,646,836	- 17,154,164	- 1.58
檢 察 業 務	100,609,000	100,567,705	—	—	100,567,705	—	100,567,705	- 41,295	- 0.04
一 般 建 築 及 設 備	3,600,000	3,570,000	—	—	3,570,000	—	3,570,000	- 30,000	- 0.83
臺灣士林地方檢察署	550,663,000	536,233,228	—	—	536,233,228	—	536,233,228	- 14,429,772	- 2.62
一 般 行 政	488,336,000	476,630,872	—	—	476,630,872	—	476,630,872	- 11,705,128	- 2.40
檢 察 業 務	60,047,000	57,322,650	—	—	57,322,650	—	57,322,650	- 2,724,350	- 4.54

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
一 般 建 築 及 設 備	2,280,000	2,279,706	—	—	2,279,706	—	2,279,706	- 294	- 0.01
臺灣新北地方檢察署	974,573,000	940,665,196	—	—	940,665,196	—	940,665,196	- 33,907,804	- 3.48
一 般 行 政	875,525,000	841,673,880	—	—	841,673,880	—	841,673,880	- 33,851,120	- 3.87
檢 察 業 務	97,593,000	97,568,132	—	—	97,568,132	—	97,568,132	- 24,868	- 0.03
一 般 建 築 及 設 備	1,455,000	1,423,184	—	—	1,423,184	—	1,423,184	- 31,816	- 2.19
臺灣桃園地方檢察署	821,222,000	798,195,285	—	—	798,195,285	—	798,195,285	- 23,026,715	- 2.80
一 般 行 政	720,677,000	709,951,588	—	—	709,951,588	—	709,951,588	- 10,725,412	- 1.49
檢 察 業 務	99,045,000	86,761,018	—	—	86,761,018	—	86,761,018	- 12,283,982	- 12.40
一 般 建 築 及 設 備	1,500,000	1,482,679	—	—	1,482,679	—	1,482,679	- 17,321	- 1.15
臺灣新竹地方檢察署	376,108,000	374,452,045	—	—	374,452,045	—	374,452,045	- 1,655,955	- 0.44
一 般 行 政	318,083,000	318,082,600	—	—	318,082,600	—	318,082,600	- 400	- 0.00
檢 察 業 務	56,465,000	54,809,445	—	—	54,809,445	—	54,809,445	- 1,655,555	- 2.93
一 般 建 築 及 設 備	1,560,000	1,560,000	—	—	1,560,000	—	1,560,000	—	—
臺灣苗栗地方檢察署	246,305,000	245,293,088	—	—	245,293,088	—	245,293,088	- 1,011,912	- 0.41
一 般 行 政	205,323,000	205,322,597	—	—	205,322,597	—	205,322,597	- 403	- 0.00
檢 察 業 務	40,202,000	39,191,139	—	—	39,191,139	—	39,191,139	- 1,010,861	- 2.51
一 般 建 築 及 設 備	780,000	779,352	—	—	779,352	—	779,352	- 648	- 0.08
臺灣臺中地方檢察署	1,071,747,000	1,061,891,995	—	—	1,061,891,995	—	1,061,891,995	- 9,855,005	- 0.92
一 般 行 政	913,792,000	913,790,958	—	—	913,790,958	—	913,790,958	- 1,042	- 0.00
檢 察 業 務	157,955,000	148,101,037	—	—	148,101,037	—	148,101,037	- 9,853,963	- 6.24
臺灣南投地方檢察署	231,732,000	225,052,438	—	—	225,052,438	—	225,052,438	- 6,679,562	- 2.88
一 般 行 政	199,512,000	197,835,389	—	—	197,835,389	—	197,835,389	- 1,676,611	- 0.84
檢 察 業 務	32,220,000	27,217,049	—	—	27,217,049	—	27,217,049	- 5,002,951	- 15.53
臺灣彰化地方檢察署	920,089,000	919,985,782	—	—	818,354,737	101,631,045	919,985,782	- 103,218	- 0.01
一 般 行 政	382,237,000	382,223,630	—	—	382,223,630	—	382,223,630	- 13,370	- 0.00
檢 察 業 務	54,563,000	54,481,752	—	—	54,481,752	—	54,481,752	- 81,248	- 0.15
檢察機關擴(遷)建計畫	479,689,000	479,689,000	—	—	378,057,955	101,631,045	479,689,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	3,600,000	3,591,400	—	—	3,591,400	—	3,591,400	- 8,600	- 0.24
臺灣雲林地方檢察署	257,798,000	254,060,409	—	—	254,060,409	—	254,060,409	- 3,737,591	- 1.45
一 般 行 政	219,416,000	219,415,528	—	—	219,415,528	—	219,415,528	- 472	- 0.00
檢 察 業 務	35,732,000	32,126,293	—	—	32,126,293	—	32,126,293	- 3,605,707	- 10.09
一 般 建 築 及 設 備	2,650,000	2,518,588	—	—	2,518,588	—	2,518,588	- 131,412	- 4.96
臺灣嘉義地方檢察署	339,508,000	333,991,534	—	—	333,991,534	—	333,991,534	- 5,516,466	- 1.62
一 般 行 政	304,166,000	304,159,600	—	—	304,159,600	—	304,159,600	- 6,400	- 0.00
檢 察 業 務	35,342,000	29,831,934	—	—	29,831,934	—	29,831,934	- 5,510,066	- 15.59
臺灣臺南地方檢察署	647,206,000	645,607,812	—	—	645,607,812	—	645,607,812	- 1,598,188	- 0.25

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
一 般 行 政	556,332,000	554,764,189	—	—	554,764,189	—	554,764,189	- 1,567,811	- 0.28
檢 察 業 務	90,094,000	90,093,332	—	—	90,093,332	—	90,093,332	- 668	- 0.00
一 般 建 築 及 設 備	780,000	750,291	—	—	750,291	—	750,291	- 29,709	- 3.81
臺灣橋頭地方檢察署	434,069,000	427,027,737	—	—	427,027,737	—	427,027,737	- 7,041,263	- 1.62
一 般 行 政	363,753,000	363,753,000	—	—	363,753,000	—	363,753,000	—	—
檢 察 業 務	70,316,000	63,274,737	—	—	63,274,737	—	63,274,737	- 7,041,263	- 10.01
臺灣高雄地方檢察署	863,870,000	861,729,258	—	—	843,498,463	18,230,795	861,729,258	- 2,140,742	- 0.25
一 般 行 政	738,253,000	738,253,000	—	—	738,253,000	—	738,253,000	—	—
檢 察 業 務	124,707,000	122,600,008	—	—	104,369,213	18,230,795	122,600,008	- 2,106,992	- 1.69
一 般 建 築 及 設 備	910,000	876,250	—	—	876,250	—	876,250	- 33,750	- 3.71
臺灣屏東地方檢察署	353,308,000	353,091,583	—	—	353,091,583	—	353,091,583	- 216,417	- 0.06
一 般 行 政	301,606,000	301,500,194	—	—	301,500,194	—	301,500,194	- 105,806	- 0.04
檢 察 業 務	46,542,000	46,536,989	—	—	46,536,989	—	46,536,989	- 5,011	- 0.01
一 般 建 築 及 設 備	5,160,000	5,054,400	—	—	5,054,400	—	5,054,400	- 105,600	- 2.05
臺灣臺東地方檢察署	172,188,000	169,107,067	—	—	169,107,067	—	169,107,067	- 3,080,933	- 1.79
一 般 行 政	141,139,000	138,309,526	—	—	138,309,526	—	138,309,526	- 2,829,474	- 2.00
檢 察 業 務	27,449,000	27,227,541	—	—	27,227,541	—	27,227,541	- 221,459	- 0.81
一 般 建 築 及 設 備	3,600,000	3,570,000	—	—	3,570,000	—	3,570,000	- 30,000	- 0.83
臺灣花蓮地方檢察署	219,450,000	218,671,040	—	—	218,671,040	—	218,671,040	- 778,960	- 0.35
一 般 行 政	187,771,000	186,992,040	—	—	186,992,040	—	186,992,040	- 778,960	- 0.41
檢 察 業 務	30,899,000	30,899,000	—	—	30,899,000	—	30,899,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	780,000	780,000	—	—	780,000	—	780,000	—	—
臺灣宜蘭地方檢察署	204,802,000	202,359,627	—	—	202,359,627	—	202,359,627	- 2,442,373	- 1.19
一 般 行 政	177,152,000	177,147,522	—	—	177,147,522	—	177,147,522	- 4,478	- 0.00
檢 察 業 務	26,448,000	24,041,475	—	—	24,041,475	—	24,041,475	- 2,406,525	- 9.10
一 般 建 築 及 設 備	1,202,000	1,170,630	—	—	1,170,630	—	1,170,630	- 31,370	- 2.61
臺灣基隆地方檢察署	227,781,000	224,298,797	—	—	224,298,797	—	224,298,797	- 3,482,203	- 1.53
一 般 行 政	199,153,000	196,089,845	—	—	196,089,845	—	196,089,845	- 3,063,155	- 1.54
檢 察 業 務	26,758,000	26,452,952	—	—	26,452,952	—	26,452,952	- 305,048	- 1.14
一 般 建 築 及 設 備	1,870,000	1,756,000	—	—	1,756,000	—	1,756,000	- 114,000	- 6.10
臺灣澎湖地方檢察署	97,938,000	97,372,139	—	—	93,068,832	4,303,307	97,372,139	- 565,861	- 0.58
一 般 行 政	84,366,000	83,800,408	—	—	83,800,408	—	83,800,408	- 565,592	- 0.67
檢 察 業 務	13,572,000	13,571,731	—	—	9,268,424	4,303,307	13,571,731	- 269	- 0.00
福建高等檢察署金門檢察分署	25,281,000	25,247,025	—	—	25,247,025	—	25,247,025	- 33,975	- 0.13
一 般 行 政	19,903,000	19,875,306	—	—	19,875,306	—	19,875,306	- 27,694	- 0.14
檢 察 業 務	4,418,000	4,411,719	—	—	4,411,719	—	4,411,719	- 6,281	- 0.14

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
一 般 建 築 及 設 備	960,000	960,000	—	—	960,000	—	960,000	—	—
福 建 金 門 地 方 檢 察 署	65,454,000	59,935,638	—	—	59,935,638	—	59,935,638	- 5,518,362	- 8.43
一 般 行 政	56,736,000	53,060,337	—	—	53,060,337	—	53,060,337	- 3,675,663	- 6.48
檢 察 業 務	7,937,000	6,217,412	—	—	6,217,412	—	6,217,412	- 1,719,588	- 21.67
一 般 建 築 及 設 備	780,000	657,889	—	—	657,889	—	657,889	- 122,111	- 15.66
第 一 預 備 金	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
福 建 連 江 地 方 檢 察 署	19,711,000	18,373,797	—	—	18,373,797	—	18,373,797	- 1,337,203	- 6.78
一 般 行 政	17,573,000	16,259,544	—	—	16,259,544	—	16,259,544	- 1,313,456	- 7.47
檢 察 業 務	2,137,000	2,114,253	—	—	2,114,253	—	2,114,253	- 22,747	- 1.06
第 一 預 備 金	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
調 查 局	6,826,413,000	6,748,518,665	—	—	6,517,875,397	230,643,268	6,748,518,665	- 77,894,335	- 1.14
一 般 行 政	5,300,454,000	5,225,843,557	—	—	5,138,580,289	87,263,268	5,225,843,557	- 74,610,443	- 1.41
司 法 調 查 業 務	233,917,000	233,032,902	—	—	233,032,902	—	233,032,902	- 884,098	- 0.38
鑑 識 科 學 及 通 訊 監 察 業 務	296,146,000	296,028,055	—	—	221,735,055	74,293,000	296,028,055	- 117,945	- 0.04
一 般 建 築 及 設 備	942,905,000	940,644,417	—	—	871,557,417	69,087,000	940,644,417	- 2,260,583	- 0.24
鑑 識 科 技 業 務	52,991,000	52,969,734	—	—	52,969,734	—	52,969,734	- 21,266	- 0.04

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
	法 務 部 主 管	864,950,580	—	—	—	214,309	554,542,251	310,194,020	35.86
	法 務 部	2,989,152	—	—	—	56,676	2,932,476	—	—
111	一 般 行 政	2,989,152	—	—	—	56,676	2,932,476	—	—
	司 法 官 學 院	588,380	—	—	—	—	588,380	—	—
110	司 法 人 員 訓 練	207,210	—	—	—	—	207,210	—	—
111	一 般 行 政	381,170	—	—	—	—	381,170	—	—
	廉 政 署	934,000	—	—	—	—	934,000	—	—
111	司 法 科 技 業 務	934,000	—	—	—	—	934,000	—	—
	矯 正 署 及 所 屬	564,518,335	—	—	—	16,237	271,224,423	293,277,675	51.95
109	改 善 監 所 計 畫	5,930,900	—	—	—	—	5,930,900	—	—
110	改 善 監 所 計 畫	7,723,524	—	—	—	16,237	7,707,287	—	—
111	小 計	550,863,911	—	—	—	—	257,586,236	293,277,675	53.24
	矯 正 業 務	1,852,000	—	—	—	—	1,852,000	—	—
	改 善 監 所 計 畫	549,011,911	—	—	—	—	255,734,236	293,277,675	53.42

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
111	行政執行署及所屬小計	33,484,248	—	—	—	35,827	32,566,690	881,731	2.63
	執行業務	1,178,819	—	—	—	—	297,088	881,731	74.80
	執行案件處理	32,305,429	—	—	—	35,827	32,269,602	—	—
111	臺灣高等檢察署檢察業務	16,402,050	—	—	—	—	367,436	16,034,614	97.76
111	臺灣臺北地方檢察署小計	3,409,909	—	—	—	105,569	3,304,340	—	—
	一般行政	891,000	—	—	—	—	891,000	—	—
	檢察業務	2,518,909	—	—	—	105,569	2,413,340	—	—
110	臺灣臺中地方檢察署檢察機關擴(遷)建計畫	43,634,419	—	—	—	—	43,634,419	—	—
111	小計	41,779,608	—	—	—	—	41,779,608	—	—
	檢察機關擴(遷)建計畫	37,259,608	—	—	—	—	37,259,608	—	—
	一般建築及設備	4,520,000	—	—	—	—	4,520,000	—	—
111	臺灣彰化地方檢察署檢察機關擴(遷)建計畫	188,784,382	—	—	—	—	188,784,382	—	—
111	臺灣高雄地方檢察署檢察業務	2,225,705	—	—	—	—	2,225,705	—	—
111	調查局	7,980,000	—	—	—	—	7,980,000	—	—
111	一般行政	7,980,000	—	—	—	—	7,980,000	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
司法官學院其他收入	10,000	191,835	1,918.35	學員自願離訓應收回訓練津貼，尚待繼續收取。
矯正署及所屬其他收入	187,490,000	44,409,521	23.69	受戒治、勒戒人應繳納之戒治、勒戒費，尚待繼續收取。
臺灣新北地方檢察署罰款及賠償收入	922,399,000	30,448,105	3.30	法院判決確定應收未收犯罪所得及加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺灣桃園地方檢察署 罰款及賠償收入	1,133,156,000	38,267,836	3.38	法院判決確定應收未收罰金罰鍰，尚待繼續收取。
臺灣橋頭地方檢察署 其他收入	530,000	115,000	21.70	被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
法 務 部 罰款及賠償收入	1,192,000	2,420,820	1,228,820	103.09	國家賠償求償收入及廠商違約賠償收入較預計增加。
廉 政 署 罰款及賠償收入	18,148,000	6,904,117	- 11,243,883	- 61.96	違反公職人員財產申報法及利益衝突迴避法案件之罰鍰收入較預計減少。
矯 正 署 及 所 屬 其他收入	187,490,000	123,482,623	- 64,007,377	- 34.14	受戒治、勒戒人應繳納之戒治、勒戒費收入較預計減少。
行 政 執 行 署 及 所 屬 財產收入	3,059,000	6,620,210	3,561,210	116.42	利息收入較預計增加。
其 他 收 入	3,644,000	1,360,413	- 2,283,587	- 62.67	執行費收入較預計減少。
最 高 檢 察 署 罰款及賠償收入	—	1,012,201	1,012,201	--	沒入刑事保證金收入。
臺 灣 高 等 檢 察 署 罰款及賠償收入	1,140,000	3,339,167	2,199,167	192.91	違法沒入金收入較預計增加。
臺 灣 高 等 檢 察 署 高 雄 檢 察 分 署 罰款及賠償收入	2,317,000	5,425,942	3,108,942	134.18	違法罰金及沒入金收入較預計增加。
臺 灣 臺 北 地 方 檢 察 署 罰款及賠償收入	901,764,000	5,536,104,702	4,634,340,702	513.92	違法沒入金及協商認罪判決金收入較預計增加。
其 他 收 入	30,944,000	50,043,959	19,099,959	61.72	清理繳庫之贓證物款較預計增加。
臺 灣 士 林 地 方 檢 察 署 罰款及賠償收入	392,428,000	360,608,411	- 31,819,589	- 8.11	違法罰金收入較預計減少。
臺 灣 新 北 地 方 檢 察 署 罰款及賠償收入	922,399,000	745,673,686	- 176,725,314	- 19.16	違法罰金收入較預計減少。
其 他 收 入	12,133,000	17,587,382	5,454,382	44.95	清理繳庫之贓證物款較預計增加。
臺 灣 桃 園 地 方 檢 察 署 罰款及賠償收入	1,133,156,000	923,296,764	- 209,859,236	- 18.52	違法罰金收入較預計減少。
其 他 收 入	11,311,000	18,030,114	6,719,114	59.40	清理繳庫之刑事保證金及贓證物款較預計增加。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺灣苗栗地方檢察署 罰款及賠償收入	241,864,000	171,766,549	- 70,097,451	- 28.98	違法罰金收入較預計減少。
臺灣臺中地方檢察署 罰款及賠償收入	1,333,232,000	1,128,515,699	- 204,716,301	- 15.35	違法罰金收入較預計減少。
其他收入	12,053,000	18,664,949	6,611,949	54.86	清理繳庫之贓證物款較預計增加。
臺灣彰化地方檢察署 其他收入	1,496,000	4,243,993	2,747,993	183.69	清理繳庫之贓證物款較預計增加。
臺灣雲林地方檢察署 罰款及賠償收入	271,019,000	207,437,755	- 63,581,245	- 23.46	違法罰金收入較預計減少。
臺灣嘉義地方檢察署 罰款及賠償收入	327,676,000	392,312,787	64,636,787	19.73	違法沒入金及緩刑判決金收入較預計增加。
臺灣臺南地方檢察署 罰款及賠償收入	709,406,000	809,940,115	100,534,115	14.17	違法沒入金收入較預計增加。
臺灣橋頭地方檢察署 罰款及賠償收入	432,778,000	366,882,257	- 65,895,743	- 15.23	違法罰金收入較預計減少。
其他收入	530,000	1,656,116	1,126,116	212.47	清理繳庫之贓證物款較預計增加。
臺灣高雄地方檢察署 罰款及賠償收入	749,059,000	523,413,234	- 225,645,766	- 30.12	違法罰金收入較預計減少。
其他收入	159,906,000	201,308,385	41,402,385	25.89	清理繳庫之贓證物款及刑事保證金較預計增加。
臺灣屏東地方檢察署 罰款及賠償收入	395,327,000	328,454,841	- 66,872,159	- 16.92	違法罰金收入較預計減少。
其他收入	665,000	2,538,128	1,873,128	281.67	收回以前年度被害人應返還之犯罪被害補償金及裁判費較預計增加。
臺灣臺東地方檢察署 罰款及賠償收入	118,271,000	91,828,144	- 26,442,856	- 22.36	違法罰金收入較預計減少。
臺灣花蓮地方檢察署 罰款及賠償收入	163,357,000	129,308,568	- 34,048,432	- 20.84	違法罰金收入較預計減少。
臺灣宜蘭地方檢察署 罰款及賠償收入	206,508,000	133,222,186	- 73,285,814	- 35.49	違法罰金收入較預計減少。
臺灣基隆地方檢察署 罰款及賠償收入	163,270,000	114,707,344	- 48,562,656	- 29.74	違法罰金收入較預計減少。
福建連江地方檢察署 罰款及賠償收入	6,243,000	13,008,974	6,765,974	108.38	沒收物變賣收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	廉政署				
102	罰款及賠償收入	149,686,311	149,686,311	100.00	102及106年度均係依法取得債權憑證，核定註銷違反公職人員利益衝突迴避法之應收罰鍰。
106	罰款及賠償收入	36,885,556	14,228,796	38.58	
	矯正署及所屬				
101	其他收入	34,337	7,182	20.92	101及102、104至108年度均係受勒戒人為低收入戶或依法取得債權憑證，核定註銷之應收勒戒費用。
102	其他收入	39,658	39,658	100.00	
104	其他收入	49,233	49,233	100.00	
105	其他收入	92,030	40,038	43.51	
106	其他收入	331,712	145,825	43.96	
107	其他收入	228,783	118,611	51.84	
108	其他收入	581,861	394,647	67.82	
109	罰款及賠償收入	43,241	43,241	100.00	
	其他收入	903,517	673,229	74.51	109至111年度均係受勒戒人為低收入戶或依法取得債權憑證，核定註銷之應收勒戒費用。
110	其他收入	20,607,570	16,128,138	78.26	
111	其他收入	60,672,367	20,397,586	33.62	
	臺灣臺北地方檢察署				
106	罰款及賠償收入	228,498,466	38,214,964	16.72	106及107年度均係應沒收犯罪所得收入認列條件改變，核定註銷應收帳款。
107	罰款及賠償收入	180,233,611	38,887,092	21.58	
	臺灣士林地方檢察署				
111	罰款及賠償收入	4,952,404	3,943,616	79.63	依法取得債權憑證，核定註銷經法院判決裁定應追繳之犯罪被害補償金。
	臺灣苗栗地方檢察署				
105	罰款及賠償收入	8,652,064	5,397,582	62.38	105至107年度均係應沒收犯罪所得收入認列條件改變，核定註銷應收帳款。
106	罰款及賠償收入	20,397,606	4,488,733	22.01	
107	罰款及賠償收入	8,381,532	4,451,317	53.11	
	臺灣南投地方檢察署				
104	罰款及賠償收入	31,534,801	11,708,396	37.13	104及106年度均係應沒收犯罪所得收入認列條件改變，核定註銷應收帳款。
106	罰款及賠償收入	18,756,757	5,455,999	29.09	
	臺灣雲林地方檢察署				
111	罰款及賠償收入	1,780,257	1,780,257	100.00	依法取得債權憑證，核定註銷經法院判決裁定應追繳之犯罪被害補償金。
	臺灣嘉義地方檢察署				
105	罰款及賠償收入	7,232,609	2,908,689	40.22	應沒收犯罪所得收入認列條件改變，核定註銷應收帳款。
108	罰款及賠償收入	4,081,371	1,200,000	29.40	
	臺灣臺南地方檢察署				
109	罰款及賠償收入	9,391,357	3,097,105	32.98	109及110年度均係依法取得債權憑證，核定註銷經法院判決裁定應追繳之犯罪被害補償金。
110	罰款及賠償收入	843,524	200,000	23.71	

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	臺灣橋頭地方檢察署				
105	罰款及賠償收入	138,750	106,948	77.08	105及106年度均係應沒收犯罪所得收入認列條件改變，核定註銷應收帳款。
106	罰款及賠償收入	17,829,443	9,319,432	52.27	
111	其他收入	674,561	200,000	29.65	
	臺灣高雄地方檢察署				
105	罰款及賠償收入	14,393,235	3,910,116	27.17	應沒收犯罪所得收入認列條件改變，核定註銷應收帳款。
108	罰款及賠償收入	6,020,771	1,332,000	22.12	受刑人聲請再審，經法院撤銷有罪判決，核定註銷應收帳款。
	臺灣屏東地方檢察署				
104	罰款及賠償收入	27,306,973	11,279,085	41.30	104及105年度均係帳載錯誤，核定註銷經法院判決裁定應追繳之犯罪所得。
105	罰款及賠償收入	12,329,911	9,159,529	74.29	
	臺灣宜蘭地方檢察署				
105	罰款及賠償收入	2,160,945	535,135	24.76	105至107年度均係應沒收犯罪所得收入認列條件改變，核定註銷應收帳款。
106	罰款及賠償收入	10,604,316	5,347,251	50.43	
107	罰款及賠償收入	16,037,039	4,065,635	25.35	
	臺灣基隆地方檢察署				
109	罰款及賠償收入	681,382	169,000	24.80	依法取得債權憑證，核定註銷經法院判決裁定應追繳之犯罪被害補償金。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	廉政署				
103	罰款及賠償收入	1,027,117	294,595	28.68	103、105及106、108至110年度均係違反公職人員財產申報法或公職人員利益衝突迴避法案件受處分人尚未繳納之罰鍰。
105	罰款及賠償收入	782,368	553,368	70.73	
106	罰款及賠償收入	36,885,556	22,048,154	59.77	
108	罰款及賠償收入	8,294,720	7,994,720	96.38	
109	罰款及賠償收入	66,258,962	65,518,889	98.88	
110	罰款及賠償收入	1,624,000	446,729	27.51	
	矯正署及所屬				
101	其他收入	34,337	27,155	79.08	101、103、105至109、111年度均係尚待收回之勒戒、戒治費用。
103	其他收入	97,525	82,770	84.87	
105	其他收入	92,030	30,822	33.49	
106	其他收入	331,712	184,227	55.54	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
107	其他收入	228,783	81,552	35.65	
108	其他收入	581,861	178,685	30.71	
109	其他收入	903,517	182,304	20.18	
111	其他收入	60,672,367	35,613,183	58.70	
臺灣臺北地方檢察署					
104	罰款及賠償收入	206,516,709	204,880,216	99.21	104至111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	46,559,412	39,652,143	85.16	
106	罰款及賠償收入	228,498,466	190,061,275	83.18	
107	罰款及賠償收入	180,233,611	140,679,308	78.05	
108	罰款及賠償收入	357,792,876	100,919,233	28.21	
109	罰款及賠償收入	6,463,084	6,311,400	97.65	
110	罰款及賠償收入	1,162,233,942	1,161,971,300	99.98	
111	罰款及賠償收入	251,430,092	251,232,367	99.92	
臺灣士林地方檢察署					
104	罰款及賠償收入	17,432,077	16,471,639	94.49	104至107年度均係法院判決確定應收未收犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	6,132,795	5,097,655	83.12	
106	罰款及賠償收入	110,049,560	108,110,116	98.24	
107	罰款及賠償收入	32,930,461	29,483,931	89.53	
	其他收入	1,541,320	1,541,320	100.00	被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
108	罰款及賠償收入	244,083	225,045	92.20	108至110年度均係法院判決確定應收未收犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
109	罰款及賠償收入	29,045,163	29,034,690	99.96	
110	罰款及賠償收入	843,814	700,103	82.97	
臺灣新北地方檢察署					
103	罰款及賠償收入	1,022,181	1,016,181	99.41	103至108年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
104	罰款及賠償收入	87,585,253	85,171,253	97.24	
105	罰款及賠償收入	19,145,165	17,201,431	89.85	
106	罰款及賠償收入	163,961,485	148,800,346	90.75	
107	罰款及賠償收入	197,501,608	176,612,624	89.42	
108	罰款及賠償收入	1,227,944,646	1,227,475,522	99.96	
	其他收入	2,101,293	2,101,293	100.00	被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
109	罰款及賠償收入	44,343,484	43,847,358	98.88	109至111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
110	罰款及賠償收入	18,991,529	16,948,672	89.24	
111	罰款及賠償收入	12,155,243	10,904,424	89.71	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析	
			金額	%		
臺灣桃園地方檢察署						
103	其他收入	222,016	222,016	100.00	被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
104	罰款及賠償收入	157,175,315	156,325,998	99.46	104 至 110 年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
105	罰款及賠償收入	155,516,649	155,248,776	99.83		
106	罰款及賠償收入	200,800,032	199,801,888	99.50		
107	罰款及賠償收入	230,902,073	230,585,370	99.86		
108	罰款及賠償收入	20,770,236	20,365,236	98.05		
109	罰款及賠償收入	9,756,499	9,692,747	99.35		
110	罰款及賠償收入	125,368,676	125,212,380	99.88		
	其他收入	1,226,800	1,214,800	99.02		被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
111	罰款及賠償收入	204,770,084	204,562,839	99.90		法院判決確定應收未收罰金罰鍰，尚待繼續收取。
臺灣新竹地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	19,041,136	18,745,075	98.45	104 至 111 年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
105	罰款及賠償收入	21,186,085	21,059,460	99.40		
106	罰款及賠償收入	58,126,186	57,335,081	98.64		
107	罰款及賠償收入	55,575,532	54,521,832	98.10		
108	罰款及賠償收入	2,239,807	2,108,246	94.13		
109	罰款及賠償收入	2,150,123	1,826,125	84.93		
110	罰款及賠償收入	7,655,273	7,529,856	98.36		
111	罰款及賠償收入	1,490,000	1,118,308	75.05		
臺灣苗栗地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	12,300,613	10,616,727	86.31		104 至 111 年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	8,652,064	3,240,788	37.46		
106	罰款及賠償收入	20,397,606	15,760,166	77.26		
107	罰款及賠償收入	8,381,532	3,750,685	44.75		
108	罰款及賠償收入	2,209,215	2,185,105	98.91		
109	罰款及賠償收入	12,059,310	8,027,557	66.57		
110	罰款及賠償收入	9,967,978	9,967,978	100.00		
111	罰款及賠償收入	2,702,269	2,702,269	100.00		
臺灣臺中地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	274,798,211	273,573,105	99.55	104 至 111 年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
105	罰款及賠償收入	54,825,225	54,560,283	99.52		
106	罰款及賠償收入	848,722,575	847,155,214	99.82		

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析	
			金額	%		
107	罰款及賠償收入	1,007,509,199	1,006,726,343	99.92	104 至 111 年度均係法院判決確定應收未收犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
108	罰款及賠償收入	13,986,782	10,678,247	76.35		
109	罰款及賠償收入	41,104,362	40,614,362	98.81		
110	罰款及賠償收入	66,006,144	64,526,804	97.76		
111	罰款及賠償收入	40,962,330	33,028,001	80.63		
臺灣南投地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	31,534,801	19,510,416	61.87		
105	罰款及賠償收入	12,561,671	12,132,785	96.59		
106	罰款及賠償收入	18,756,757	13,157,721	70.15		
107	罰款及賠償收入	17,114,492	14,377,689	84.01		
108	罰款及賠償收入	506,507,860	506,461,728	99.99		
109	罰款及賠償收入	1,488,157	1,477,118	99.26		
110	罰款及賠償收入	11,173,384	11,057,384	98.96		
111	罰款及賠償收入	2,748,617	1,782,279	64.84		
臺灣彰化地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	11,803,011	11,689,503	99.04	104 至 111 年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
105	罰款及賠償收入	8,047,133	7,333,296	91.13		
106	罰款及賠償收入	42,994,959	39,697,853	92.33		
107	罰款及賠償收入	18,709,861	14,712,551	78.64		
108	罰款及賠償收入	33,404,958	32,767,578	98.09		
109	罰款及賠償收入	10,198,177	10,186,497	99.89		
110	罰款及賠償收入	19,278	14,778	76.66		
111	罰款及賠償收入	57,629,880	54,515,728	94.60		
臺灣雲林地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	41,201,479	40,872,926	99.20		104 至 109 年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰或犯罪所得，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	5,105,366	4,891,943	95.82		
106	罰款及賠償收入	28,997,570	28,250,641	97.42		
107	罰款及賠償收入	88,417,384	85,491,033	96.69		
108	罰款及賠償收入	132,162	121,244	91.74		
109	罰款及賠償收入	3,600	3,600	100.00		
臺灣嘉義地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	34,584,872	33,775,397	97.66	104 至 108 年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
105	罰款及賠償收入	7,232,609	4,232,841	58.52		

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
106	罰款及賠償收入	79,262,065	74,208,545	93.62	
107	罰款及賠償收入	47,815,074	38,313,871	80.13	
108	罰款及賠償收入	4,081,371	2,827,972	69.29	
	其他收入	87,994	83,794	95.23	被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
109	罰款及賠償收入	3,840,740	3,806,740	99.11	109至111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
110	罰款及賠償收入	19,061,349	18,145,258	95.19	
111	罰款及賠償收入	5,130,579	3,450,971	67.26	
臺灣臺南地方檢察署					
104	罰款及賠償收入	271,043,703	270,686,218	99.87	104至111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	14,387,605	14,119,130	98.13	
106	罰款及賠償收入	100,991,466	99,826,579	98.85	
107	罰款及賠償收入	79,230,291	73,528,248	92.80	
108	罰款及賠償收入	144,058,150	143,894,985	99.89	
109	罰款及賠償收入	9,391,357	6,197,998	66.00	
110	罰款及賠償收入	843,524	607,524	72.02	
111	罰款及賠償收入	3,351,415	3,234,325	96.51	
臺灣橋頭地方檢察署					
105	罰款及賠償收入	138,750	31,802	22.92	105至110年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
106	罰款及賠償收入	17,829,443	8,229,202	46.16	
107	罰款及賠償收入	38,403,764	32,417,599	84.41	
108	罰款及賠償收入	36,100,574	33,948,881	94.04	
109	罰款及賠償收入	8,529,257	6,973,547	81.76	
110	罰款及賠償收入	3,145,471	3,135,462	99.68	
	其他收入	303,500	197,500	65.07	被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
111	罰款及賠償收入	3,161,198	2,911,041	92.09	法院判決確定應收未收罰金罰鍰，尚待繼續收取。
	其他收入	674,561	427,544	63.38	被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
臺灣高雄地方檢察署					
104	罰款及賠償收入	60,906,450	51,254,907	84.15	104至111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	14,393,235	10,407,030	72.31	
106	罰款及賠償收入	191,658,630	178,924,048	93.36	
107	罰款及賠償收入	2,364,759,769	2,346,635,563	99.23	
108	罰款及賠償收入	6,020,771	4,452,575	73.95	
109	罰款及賠償收入	90,636,648	90,562,200	99.92	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原 因 分 析	
			金 額	%		
110	罰款及賠償收入	319,036,861	310,730,097	97.40	被害人應返還之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
111	罰款及賠償收入	396,796,338	391,273,726	98.61		
	其他收入	188,000	155,000	82.45		
臺灣屏東地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	27,306,973	15,777,863	57.78	104至109、111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。	
105	罰款及賠償收入	12,329,911	3,072,710	24.92		
106	罰款及賠償收入	55,200,224	54,038,656	97.90		
107	罰款及賠償收入	150,901,206	150,519,612	99.75		
108	罰款及賠償收入	1,070,977	1,027,113	95.90		
109	罰款及賠償收入	502,381	434,381	86.46		
111	罰款及賠償收入	2,395,000	1,383,000	57.75		
臺灣臺東地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	162,217,318	161,775,139	99.73		104至111年度均係法院判決確定應收未收犯罪所得，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	408,380	359,401	88.01		
106	罰款及賠償收入	5,375,811	4,971,081	92.47		
107	罰款及賠償收入	5,777,509	5,210,644	90.19		
108	罰款及賠償收入	41,918	41,350	98.64		
109	罰款及賠償收入	799,283	765,458	95.77		
110	罰款及賠償收入	42,000	38,011	90.50		
111	罰款及賠償收入	473,742	397,073	83.82		
臺灣花蓮地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	11,450,985	11,262,696	98.36	104至108、110及111年度均係法院判決確定應收未收犯罪所得，尚待繼續收取。	
105	罰款及賠償收入	755,927	735,456	97.29		
106	罰款及賠償收入	295,442	264,057	89.38		
107	罰款及賠償收入	227,215	182,519	80.33		
108	罰款及賠償收入	13,570,312	13,465,685	99.23		
110	罰款及賠償收入	6,130,793	6,105,178	99.58		
111	罰款及賠償收入	1,384,881	1,078,631	77.89		
臺灣宜蘭地方檢察署						
104	罰款及賠償收入	8,963,092	8,755,073	97.68		104至111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	2,160,945	1,483,503	68.65		
106	罰款及賠償收入	10,604,316	5,211,263	49.14		
107	罰款及賠償收入	16,037,039	11,878,463	74.07		

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	罰款及賠償收入	26,281,736	26,278,736	99.99	
109	罰款及賠償收入	8,319,670	7,999,670	96.15	
110	罰款及賠償收入	3,912,752	3,622,211	92.57	
111	罰款及賠償收入	3,864,990	3,099,262	80.19	
臺灣基隆地方檢察署					
104	罰款及賠償收入	33,682,887	33,098,195	98.26	104至111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	2,373,226	2,328,326	98.11	
106	罰款及賠償收入	15,222,279	15,020,116	98.67	
107	罰款及賠償收入	9,333,257	8,911,835	95.48	
108	罰款及賠償收入	205,303	122,796	59.81	
109	罰款及賠償收入	681,382	507,781	74.52	
110	罰款及賠償收入	91,137	75,729	83.09	
111	罰款及賠償收入	334,267	324,374	97.04	
臺灣澎湖地方檢察署					
104	罰款及賠償收入	1,491,252	1,407,630	94.39	104至109、111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	2,864,356	2,853,207	99.61	
106	罰款及賠償收入	2,923,454	2,791,927	95.50	
107	罰款及賠償收入	1,801,581	1,701,795	94.46	
108	罰款及賠償收入	293,000	278,721	95.13	
109	罰款及賠償收入	1,084,330	1,084,330	100.00	
111	罰款及賠償收入	490,986	490,986	100.00	
福建金門地方檢察署					
104	罰款及賠償收入	125,700	125,700	100.00	104及105、108至111年度均係法院判決確定應收未收罰金罰鍰、犯罪所得或加害人待清償之犯罪被害補償金，尚待繼續收取。
105	罰款及賠償收入	37,878	19,271	50.88	
108	罰款及賠償收入	8,919,075	8,892,493	99.70	
109	罰款及賠償收入	3,193,493	2,935,189	91.91	
110	罰款及賠償收入	13,260,654	13,142,536	99.11	
111	罰款及賠償收入	3,151,487	1,805,738	57.30	
福建連江地方檢察署					
104	罰款及賠償收入	299,534	299,534	100.00	法院判決確定應收未收犯罪所得，尚待繼續收取。
調查局					
110	其他收入	427,572	427,572	100.00	退休人員溢領退休金，尚待繼續收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
廉 政 署				
一 般 行 政	476,484,000	42,061,595	8.83	廉政署中部地區辦公廳舍搬遷整修及資訊機房搬遷建置案，受台灣電力公司建置電纜期程影響，延宕測試作業，未及於年度終了前完成驗收，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	6,515,000	5,556,644	85.29	廉政署南部地區調查組辦公廳舍遷移整修工程案，因多次流標發包作業延宕，未及於年度終了前完工，須保留繼續執行。
矯 正 署 及 所 屬				
改 善 監 所 計 畫	1,107,657,000	568,833,579	51.35	八德外役監獄新(擴)建工程案及彰化看守所遷建工程案，或受廠商缺工及供料不及，或受估驗審查時程影響，須保留繼續執行。
行 政 執 行 署 及 所 屬				
行 政 執 行 機 關 擴 (遷) 建 計 畫	11,203,000	9,076,966	81.02	行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程案，受規劃及發包作業時程影響，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
臺 灣 高 等 檢 察 署				
檢 察 業 務	1,342,077,000	86,490,000	6.44	司法精神病房安全維護設施設備案，部分承辦醫院工程進度未如預期，須保留繼續執行。
臺 灣 彰 化 地 方 檢 察 署				
檢 察 機 關 擴 (遷) 建 計 畫	479,689,000	101,631,045	21.19	臺灣彰化地方檢察署暨行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
臺 灣 澎 湖 地 方 檢 察 署				
檢 察 業 務	13,572,000	4,303,307	31.71	臺灣澎湖地方檢察署辦公大樓西側通道機車停車棚增建工程，因多次流標致發包作業延宕，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
調 查 局				
一 般 行 政	5,300,454,000	87,263,268	1.65	北部地區機動工作站外牆整修工程案，受規劃及發包作業時程影響，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
鑑 識 科 學 及 通 訊 監 察 業 務	296,146,000	74,293,000	25.09	行動裝置偵蒐系統採購案，受外國政府延遲審批出口許可證影響，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	942,905,000	69,087,000	7.33	行動裝置偵蒐系統採購案，受外國政府延遲審批出口許可證影響，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
法 務 部				
一 般 行 政	701,563,000	96,725,947	13.79	實際進用員額較少人事費結餘及按業務需要減少支付之賸餘。
國 家 賠 償 金	36,892,000	20,137,545	54.59	按業務需要減少支付之賸餘。
矯 正 署 及 所 屬				
矯 正 業 務	14,395,356,000	350,030,097	2.43	實際進用員額較少人事費結餘。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺灣高等檢察署				
一般行政	885,220,000	124,678,661	14.08	實際進用員額較少人事費結餘。
檢察業務	1,342,077,000	389,107,302	28.99	受監護處分人醫療費用按業務實需支付，及承辦司法精神病房之醫院整修工程進度未如預期，後續收治受監護處分人、安全維護人力招聘及訓練未能執行等，致經費結餘。
臺灣新北地方檢察署				
一般行政	875,525,000	33,851,120	3.87	實際進用員額較少人事費結餘。
福建金門地方檢察署				
檢察業務	7,937,000	1,719,588	21.67	補（捐）助經費結餘。
調查局				
一般行政	5,300,454,000	74,610,443	1.41	實際進用員額較少人事費結餘及按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	矯正署及所屬 改善監所計畫	549,011,911	293,277,675	53.42	八德外役監獄新（擴）建工程案，受廠商缺工影響，須保留繼續執行。
111	行政執行署及所屬 執行業務	1,178,819	881,731	74.80	行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程案，受規劃及發包作業時程影響，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	臺灣高等檢察署 檢察業務	16,402,050	16,034,614	97.76	司法精神病房安全維護設施設備案，部分承辦醫院工程進度未如預期，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

經濟部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			修 實	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
經 濟 部 主 管	19,795,734,000	17,231,834,819	—	—	13,060,226,141	4,171,608,678	17,231,834,819	- 2,563,899,181	- 12.95
經 濟 部	12,347,990,000	8,145,967,673	—	—	4,851,953,668	3,294,014,005	8,145,967,673	- 4,202,022,327	- 34.03
罰款及賠償收入	46,204,000	86,387,638	—	—	85,699,760	687,878	86,387,638	40,183,638	86.97
規費收入	692,361,000	613,301,150	—	—	611,996,180	1,304,970	613,301,150	- 79,059,850	- 11.42
財產收入	182,158,000	204,556,822	—	—	204,556,017	805	204,556,822	22,398,822	12.30
營業盈餘及事業收入	11,088,267,000	6,948,374,031	—	—	3,656,353,679	3,292,020,352	6,948,374,031	- 4,139,892,969	- 37.34
其他收入	339,000,000	293,348,032	—	—	293,348,032	—	293,348,032	- 45,651,968	- 13.47
工業局(產業發展署)	311,575,000	257,430,842	—	—	224,814,732	32,616,110	257,430,842	- 54,144,158	- 17.38
罰款及賠償收入	3,240,000	2,752,425	—	—	2,127,575	624,850	2,752,425	- 487,575	- 15.05
規費收入	3,378,000	2,802,256	—	—	2,802,256	—	2,802,256	- 575,744	- 17.04
財產收入	7,734,000	11,093,797	—	—	11,093,797	—	11,093,797	3,359,797	43.44
其他收入	297,223,000	240,782,364	—	—	208,791,104	31,991,260	240,782,364	- 56,440,636	- 18.99
國際貿易局及所屬 (國際貿易署)	1,586,880,000	1,621,403,399	—	—	1,144,434,509	476,968,890	1,621,403,399	34,523,399	2.18
罰款及賠償收入	13,506,000	41,993,550	—	—	10,347,416	31,646,134	41,993,550	28,487,550	210.93
財產收入	1,566,427,000	1,569,003,550	—	—	1,123,680,794	445,322,756	1,569,003,550	2,576,550	0.16
其他收入	6,947,000	10,406,299	—	—	10,406,299	—	10,406,299	3,459,299	49.80
標準檢驗局及所屬	1,010,058,000	1,231,372,157	—	—	1,227,345,813	4,026,344	1,231,372,157	221,314,157	21.91
罰款及賠償收入	17,670,000	21,528,266	—	—	18,870,766	2,657,500	21,528,266	3,858,266	21.84
規費收入	980,867,000	1,197,868,151	—	—	1,197,816,651	51,500	1,197,868,151	217,001,151	22.12
財產收入	4,348,000	4,097,331	—	—	4,010,278	87,053	4,097,331	- 250,669	- 5.77
其他收入	7,173,000	7,878,409	—	—	6,648,118	1,230,291	7,878,409	705,409	9.83
智慧財產局	4,143,756,000	4,808,872,926	—	—	4,808,872,926	—	4,808,872,926	665,116,926	16.05
罰款及賠償收入	315,000	70,189	—	—	70,189	—	70,189	- 244,811	- 77.72
規費收入	4,141,809,000	4,807,096,564	—	—	4,807,096,564	—	4,807,096,564	665,287,564	16.06
財產收入	1,048,000	1,447,388	—	—	1,447,388	—	1,447,388	399,388	38.11
其他收入	584,000	258,785	—	—	258,785	—	258,785	- 325,215	- 55.69
水利署及所屬	263,881,000	185,672,911	—	—	183,036,582	2,636,329	185,672,911	- 78,208,089	- 29.64
罰款及賠償收入	87,725,000	117,288,509	—	—	114,652,180	2,636,329	117,288,509	29,563,509	33.70
規費收入	18,212,000	18,975,541	—	—	18,975,541	—	18,975,541	763,541	4.19
財產收入	64,602,000	17,228,915	—	—	17,228,915	—	17,228,915	- 47,373,085	- 73.33
其他收入	93,342,000	32,179,946	—	—	32,179,946	—	32,179,946	- 61,162,054	- 65.52
中小企業處 (中小及新創企業署)	927,000	5,880,539	—	—	5,880,539	—	5,880,539	4,953,539	534.36
罰款及賠償收入	100,000	110,839	—	—	110,839	—	110,839	10,839	10.84
財產收入	620,000	1,302,002	—	—	1,302,002	—	1,302,002	682,002	110.00
其他收入	207,000	4,467,698	—	—	4,467,698	—	4,467,698	4,260,698	2,058.31

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
加工出口區管理處及所屬(產業園區管理局及所屬)	7,388,000	16,614,389	—	—	—	16,534,389	80,000	16,614,389	9,226,389	124.88
罰款及賠償收入	4,570,000	10,624,027	—	—	—	10,544,027	80,000	10,624,027	6,054,027	132.47
規費收入	2,787,000	5,835,280	—	—	—	5,835,280	—	5,835,280	3,048,280	109.37
財產收入	31,000	147,082	—	—	—	147,082	—	147,082	116,082	374.46
其他收入	—	8,000	—	—	—	8,000	—	8,000	8,000	--
中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)	1,677,000	1,254,466	—	—	—	1,254,466	—	1,254,466	- 422,534	- 25.20
罰款及賠償收入	600,000	342,963	—	—	—	342,963	—	342,963	- 257,037	- 42.84
規費收入	8,000	33,380	—	—	—	33,380	—	33,380	25,380	317.25
財產收入	354,000	614,799	—	—	—	614,799	—	614,799	260,799	73.67
其他收入	715,000	263,324	—	—	—	263,324	—	263,324	- 451,676	- 63.17
能源局(能源署)	121,602,000	957,365,517	—	—	—	596,098,517	361,267,000	957,365,517	835,763,517	687.29
罰款及賠償收入	8,600,000	744,017,791	—	—	—	382,750,791	361,267,000	744,017,791	735,417,791	8,551.37
規費收入	36,788,000	107,132,424	—	—	—	107,132,424	—	107,132,424	70,344,424	191.22
財產收入	57,560,000	83,421,654	—	—	—	83,421,654	—	83,421,654	25,861,654	44.93
其他收入	18,654,000	22,793,648	—	—	—	22,793,648	—	22,793,648	4,139,648	22.19

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	經濟部主管	172,651,021,196	—	—	—	10,026,476,885	2,772,127,026	159,852,417,285	92.59	
	經濟部	172,075,225,012	—	—	—	10,016,527,431	2,354,824,631	159,703,872,950	92.81	
87	小 計	52,800,000,000	—	—	—	—	—	52,800,000,000	100.00	
	財產收入	16,500,000,000	—	—	—	—	—	16,500,000,000	100.00	
	營業盈餘及事業收入	36,300,000,000	—	—	—	—	—	36,300,000,000	100.00	
88	小 計	93,357,420,000	—	—	—	10,016,500,000	—	83,340,920,000	89.27	
	財產收入	40,620,000,000	—	—	—	5,750,000,000	—	34,870,000,000	85.84	
	營業盈餘及事業收入	52,737,420,000	—	—	—	4,266,500,000	—	48,470,920,000	91.91	
92	小 計	23,560,000,000	—	—	—	—	—	23,560,000,000	100.00	
	財產收入	12,400,000,000	—	—	—	—	—	12,400,000,000	100.00	
	營業盈餘及事業收入	11,160,000,000	—	—	—	—	—	11,160,000,000	100.00	
106	小 計	2,599,018	—	—	—	—	24,000	2,575,018	99.08	
	罰款及賠償收入	2,340,000	—	—	—	—	—	2,340,000	100.00	
	規費收入	259,018	—	—	—	—	24,000	235,018	90.73	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	小 計	286,654	-	-	-	-	-	286,654	100.00
	罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	-	20,000	100.00
	規費收入	266,654	-	-	-	-	-	266,654	100.00
108	規費收入	54,070	-	-	-	-	-	54,070	100.00
111	小 計	2,354,865,270	-	-	-	27,431	2,354,800,631	37,208	0.00
	罰款及賠償收入	3,330,000	-	-	-	-	3,330,000	-	-
	規費收入	92,161	-	-	-	27,431	27,522	37,208	40.37
	營業盈餘及事業收入	2,351,443,109	-	-	-	-	2,351,443,109	-	-
	工業局(產業發展署)	998,368	-	-	-	23,400	46,970	927,998	92.95
96	其他收入	954,000	-	-	-	-	36,000	918,000	96.23
106	罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400	-	-
109	罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	-	3,000	100.00
110	罰款及賠償收入	12,636	-	-	-	10,800	1,836	-	-
111	罰款及賠償收入	26,332	-	-	-	12,600	6,734	6,998	26.58
	國際貿易局及所屬 (國際貿易署)	440,353,063	-	-	-	4,849,475	411,856,217	23,647,371	5.37
108	罰款及賠償收入	965,220	-	-	-	566,249	-	398,971	41.33
109	罰款及賠償收入	22,978,785	-	-	-	3,289,875	103,166	19,585,744	85.23
110	小 計	43,396,786	-	-	-	644,081	41,094,705	1,658,000	3.82
	罰款及賠償收入	2,771,786	-	-	-	644,081	469,705	1,658,000	59.82
	財產收入	40,625,000	-	-	-	-	40,625,000	-	-
111	小 計	373,012,272	-	-	-	349,270	370,658,346	2,004,656	0.54
	罰款及賠償收入	3,500,325	-	-	-	349,270	1,146,399	2,004,656	57.27
	財產收入	369,511,947	-	-	-	-	369,511,947	-	-
	標準檢驗局及所屬	7,305,269	-	-	-	981,483	3,007,477	3,316,309	45.40
101	其他收入	15,500	-	-	-	-	7,500	8,000	51.61
102	罰款及賠償收入	476,300	-	-	-	226,300	-	250,000	52.49
104	罰款及賠償收入	1,648,968	-	-	-	198,968	-	1,450,000	87.93
105	罰款及賠償收入	623,000	-	-	-	75,000	-	548,000	87.96
106	罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	-	50,000	100.00
109	罰款及賠償收入	51,591	-	-	-	1,215	-	50,376	97.64
110	罰款及賠償收入	902,500	-	-	-	460,000	212,500	230,000	25.48
111	小 計	3,537,410	-	-	-	20,000	2,787,477	729,933	20.63
	罰款及賠償收入	1,552,000	-	-	-	20,000	1,368,000	164,000	10.57
	規費收入	239,060	-	-	-	-	239,060	-	-
	財產收入	565,933	-	-	-	-	-	565,933	100.00
	其他收入	1,180,417	-	-	-	-	1,180,417	-	-
	智慧財產局	737,877	-	-	-	-	725	737,152	99.90
100	其他收入	677,877	-	-	-	-	-	677,877	100.00
109	罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	725	59,275	98.79

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	水利署及所屬	125,425,586	-	-	-	3,995,096	1,899,734	119,530,756	95.30
90	罰款及賠償收入	47,825	-	-	-	-	-	47,825	100.00
91	小 計	1,401,838	-	-	-	-	-	1,401,838	100.00
	罰款及賠償收入	1,361,765	-	-	-	-	-	1,361,765	100.00
	財產收入	40,073	-	-	-	-	-	40,073	100.00
93	罰款及賠償收入	16,959,266	-	-	-	-	-	16,959,266	100.00
94	罰款及賠償收入	36,999,915	-	-	-	-	-	36,999,915	100.00
95	小 計	2,236,550	-	-	-	-	1,067	2,235,483	99.95
	罰款及賠償收入	1,980,317	-	-	-	-	-	1,980,317	100.00
	規費收入	256,233	-	-	-	-	1,067	255,166	99.58
96	小 計	16,638,412	-	-	-	-	444	16,637,968	100.00
	罰款及賠償收入	16,548,104	-	-	-	-	-	16,548,104	100.00
	規費收入	90,308	-	-	-	-	444	89,864	99.51
97	罰款及賠償收入	2,190,038	-	-	-	-	-	2,190,038	100.00
98	罰款及賠償收入	1,099,734	-	-	-	-	-	1,099,734	100.00
99	罰款及賠償收入	944,596	-	-	-	8,684	55,000	880,912	93.26
100	罰款及賠償收入	730,492	-	-	-	115,925	-	614,567	84.13
101	罰款及賠償收入	5,094,000	-	-	-	60,000	-	5,034,000	98.82
102	罰款及賠償收入	10,434,210	-	-	-	27,737	-	10,406,473	99.73
103	罰款及賠償收入	6,342,757	-	-	-	20,000	20,031	6,302,726	99.37
104	罰款及賠償收入	1,091,878	-	-	-	10,000	9,445	1,072,433	98.22
105	罰款及賠償收入	1,832,798	-	-	-	10,000	-	1,822,798	99.45
106	罰款及賠償收入	159,870	-	-	-	10,000	-	149,870	93.74
107	罰款及賠償收入	628,889	-	-	-	-	-	628,889	100.00
108	罰款及賠償收入	1,439,513	-	-	-	30,000	988,202	421,311	29.27
109	罰款及賠償收入	6,154,079	-	-	-	20,000	16,277	6,117,802	99.41
110	罰款及賠償收入	4,746,588	-	-	-	3,680,250	6,601	1,059,737	22.33
111	罰款及賠償收入	8,252,338	-	-	-	2,500	802,667	7,447,171	90.24
	加工出口區管理處及所屬 (產業園區管理局及所屬)	40,000	-	-	-	-	-	40,000	100.00
107	罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	-	40,000	100.00
	能源局(能源署)	936,021	-	-	-	100,000	491,272	344,749	36.83
108	罰款及賠償收入	344,749	-	-	-	-	-	344,749	100.00
109	罰款及賠償收入	322,272	-	-	-	100,000	222,272	-	-
111	罰款及賠償收入	269,000	-	-	-	-	269,000	-	-

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
經 濟 部 主 管	213,980,825,000	213,462,670,756	—	—	210,958,618,265	2,504,052,491	213,462,670,756	- 518,154,244	- 0.24
經 濟 部	173,060,190,000	172,895,368,722	—	—	172,684,863,985	210,504,737	172,895,368,722	- 164,821,278	- 0.10
推動商業科技發展	497,377,000	492,034,583	—	—	492,034,583	—	492,034,583	- 5,342,417	- 1.07
科 技 專 案	16,329,967,000	16,269,850,311	—	—	16,269,850,311	—	16,269,850,311	- 60,116,689	- 0.37
延攬海外科技人才	17,458,000	16,529,299	—	—	16,529,299	—	16,529,299	- 928,701	- 5.32
礦業及土石科技發展	29,639,000	29,438,713	—	—	29,438,713	—	29,438,713	- 200,287	- 0.68
推動投資審議智慧發展	37,848,000	37,464,000	—	—	37,464,000	—	37,464,000	- 384,000	- 1.01
礦務行政與管理	28,726,000	28,528,385	—	—	28,528,385	—	28,528,385	- 197,615	- 0.69
一 般 行 政	1,786,927,000	1,708,620,215	—	—	1,657,153,757	51,466,458	1,708,620,215	- 78,306,785	- 4.38
國營事業管理	6,999,000	6,781,842	—	—	6,781,842	—	6,781,842	- 217,158	- 3.10
投 資 審 議	7,835,000	7,805,937	—	—	7,805,937	—	7,805,937	- 29,063	- 0.37
推動商業現代化	272,373,000	271,474,207	—	—	271,004,207	470,000	271,474,207	- 898,793	- 0.33
經濟行政與管理	27,267,000	27,048,224	—	—	27,048,224	—	27,048,224	- 218,776	- 0.80
貿易調查業務	2,647,000	2,483,893	—	—	2,483,893	—	2,483,893	- 163,107	- 6.16
國際經濟合作	169,295,000	165,186,381	—	—	163,835,097	1,351,284	165,186,381	- 4,108,619	- 2.43
與 促 進 投 資									
營 業 基 金	150,000,000,000	150,000,000,000	—	—	149,900,000,000	100,000,000	150,000,000,000	—	—
非營業特種基金	3,712,000,000	3,712,000,000	—	—	3,712,000,000	—	3,712,000,000	—	—
一般建築及設備	117,846,000	117,845,503	—	—	60,628,508	57,216,995	117,845,503	- 497	- 0.00
第一預備金	12,516,000	—	—	—	—	—	—	- 12,516,000	- 100.00
早期退休人員生活	963,000	728,000	—	—	728,000	—	728,000	- 235,000	- 24.40
困難照護金	2,507,000	1,549,229	—	—	1,549,229	—	1,549,229	- 957,771	- 38.20
退休撫卹給付	10,345,392,000	10,288,446,643	—	—	10,283,447,538	4,999,105	10,288,446,643	- 56,945,357	- 0.55
工業局(產業發展署)	9,299,046,000	9,250,589,386	—	—	9,247,943,145	2,646,241	9,250,589,386	- 48,456,614	- 0.52
工業技術升級輔導	359,178,000	351,175,176	—	—	348,822,312	2,352,864	351,175,176	- 8,002,824	- 2.23
一 般 行 政	9,168,000	8,682,081	—	—	8,682,081	—	8,682,081	- 485,919	- 5.30
工 業 管 理	678,000,000	678,000,000	—	—	678,000,000	—	678,000,000	—	—
非營業特種基金	2,550,249,000	2,511,130,725	—	—	2,040,856,725	470,274,000	2,511,130,725	- 39,118,275	- 1.53
國際貿易局及所屬 (國際貿易署)	55,590,000	54,911,629	—	—	54,911,629	—	54,911,629	- 678,371	- 1.22
數 位 貿 易	545,212,000	508,776,728	—	—	501,892,556	6,884,172	508,776,728	- 36,435,272	- 6.68
一 般 行 政	1,949,379,000	1,947,442,368	—	—	1,484,052,540	463,389,828	1,947,442,368	- 1,936,632	- 0.10
國 際 貿 易	68,000	—	—	—	—	—	—	- 68,000	- 100.00
第一預備金	2,424,643,000	2,377,162,655	—	—	2,331,632,165	45,530,490	2,377,162,655	- 47,480,345	- 1.96
標準檢驗局及所屬	512,190,000	509,063,293	—	—	509,063,293	—	509,063,293	- 3,126,707	- 0.61
建立度量衡及標準	1,365,728,000	1,324,564,806	—	—	1,312,835,835	11,728,971	1,324,564,806	- 41,163,194	- 3.01
檢 測 驗 證	545,875,000	542,773,878	—	—	508,972,359	33,801,519	542,773,878	- 3,101,122	- 0.57
一 般 行 政	850,000	760,678	—	—	760,678	—	760,678	- 89,322	- 10.51
標準檢驗及度政管理									
一般建築及設備									

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
智慧財產局	1,538,587,000	1,503,811,948	—	—	1,499,434,376	4,377,572	1,503,811,948	- 34,775,052	- 2.26
智慧財產科技發展	210,149,000	209,735,330	—	—	209,735,330	—	209,735,330	- 413,670	- 0.20
一般行政	1,087,751,000	1,053,394,511	—	—	1,049,016,939	4,377,572	1,053,394,511	- 34,356,489	- 3.16
推動保護智慧財產權	240,687,000	240,682,107	—	—	240,682,107	—	240,682,107	- 4,893	- 0.00
水利署及所屬	16,052,601,000	15,935,471,991	—	—	14,281,940,404	1,653,531,587	15,935,471,991	- 117,129,009	- 0.73
水資源科技發展	113,450,000	102,558,730	—	—	89,648,730	12,910,000	102,558,730	- 10,891,270	- 9.60
一般行政	2,186,526,000	2,132,941,008	—	—	2,111,298,274	21,642,734	2,132,941,008	- 53,584,992	- 2.45
水利建設及保育管理	13,741,747,000	13,689,532,698	—	—	12,070,553,845	1,618,978,853	13,689,532,698	- 52,214,302	- 0.38
一般建築及設備	10,440,000	10,439,555	—	—	10,439,555	—	10,439,555	- 445	- 0.00
第一預備金	438,000	—	—	—	—	—	—	- 438,000	- 100.00
中小企業處 (中小及新創企業署)	4,421,406,000	4,400,151,574	—	—	4,337,339,574	62,812,000	4,400,151,574	- 21,254,426	- 0.48
中小企業科技應用	1,666,141,000	1,650,956,078	—	—	1,591,944,078	59,012,000	1,650,956,078	- 15,184,922	- 0.91
一般行政	159,819,000	153,793,936	—	—	149,993,936	3,800,000	153,793,936	- 6,025,064	- 3.77
中小企業發展	2,595,446,000	2,595,401,560	—	—	2,595,401,560	—	2,595,401,560	- 44,440	- 0.00
加工出口區管理處及 所屬(產業園區 管理局及所屬)	566,526,000	556,222,103	—	—	556,222,103	—	556,222,103	- 10,303,897	- 1.82
園區產業升級	91,505,000	91,505,000	—	—	91,505,000	—	91,505,000	—	—
一般行政	371,331,000	361,028,780	—	—	361,028,780	—	361,028,780	- 10,302,220	- 2.77
科技產業園區業務	103,690,000	103,688,323	—	—	103,688,323	—	103,688,323	- 1,677	- 0.00
中央地質調查所(地質 調查及礦業管理中心)	608,138,000	586,139,355	—	—	534,116,355	52,023,000	586,139,355	- 21,998,645	- 3.62
地質科技研究發展	380,543,000	366,484,164	—	—	323,734,164	42,750,000	366,484,164	- 14,058,836	- 3.69
一般行政	122,175,000	115,554,133	—	—	114,296,133	1,258,000	115,554,133	- 6,620,867	- 5.42
地質調查研究	104,230,000	103,211,058	—	—	95,196,058	8,015,000	103,211,058	- 1,018,942	- 0.98
一般建築及設備	890,000	890,000	—	—	890,000	—	890,000	—	—
第一預備金	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00
能源局(能源署)	2,413,093,000	2,408,765,040	—	—	2,408,765,040	—	2,408,765,040	- 4,327,960	- 0.18
能源科技計畫	134,976,000	132,506,736	—	—	132,506,736	—	132,506,736	- 2,469,264	- 1.83
一般行政	237,436,000	235,693,883	—	—	235,693,883	—	235,693,883	- 1,742,117	- 0.73
能源規劃與國際交流	40,681,000	40,564,421	—	—	40,564,421	—	40,564,421	- 116,579	- 0.29
非營業特種基金	2,000,000,000	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000	—	2,000,000,000	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	經濟部主管	2,502,507,197	-	-	-	42,406,488	2,089,518,412	370,582,297	14.81	
	經濟部	93,694,309	-	-	-	54,764	86,824,961	6,814,584	7.27	
110	推動商業現代化	470,000	-	-	-	-	470,000	-	-	
111	小計	93,224,309	-	-	-	54,764	86,354,961	6,814,584	7.31	
	推動商業科技發展	10,035,000	-	-	-	-	10,035,000	-	-	
	科技專案	6,934,000	-	-	-	-	6,934,000	-	-	
	礦務行政與管理	664,370	-	-	-	-	664,370	-	-	
	一般行政	53,003,359	-	-	-	34,310	51,154,465	1,814,584	3.42	
	國際經濟合作與促進投資	22,587,580	-	-	-	20,454	17,567,126	5,000,000	22.14	
	工業局(產業發展署)	193,154,823	-	-	-	-	5,588,366	187,566,457	97.11	
107	工業管理	104,105,486	-	-	-	-	533,076	103,572,410	99.49	
108	工業管理	79,493,074	-	-	-	-	4,345,249	75,147,825	94.53	
109	工業管理	9,556,263	-	-	-	-	710,041	8,846,222	92.57	
	國際貿易局及所屬(國際貿易署)	348,185,977	-	-	-	232,340	333,075,854	14,877,783	4.27	
111	小計	348,185,977	-	-	-	232,340	333,075,854	14,877,783	4.27	
	一般行政	2,246,000	-	-	-	23,889	2,222,111	-	-	
	國際貿易	345,939,977	-	-	-	208,451	330,853,743	14,877,783	4.30	
	標準檢驗局及所屬	55,523,507	-	-	-	-	55,523,507	-	-	
111	小計	55,523,507	-	-	-	-	55,523,507	-	-	
	一般行政	11,094,402	-	-	-	-	11,094,402	-	-	
	標準檢驗及度政管理	44,429,105	-	-	-	-	44,429,105	-	-	
	水利署及所屬	1,770,114,048	-	-	-	39,154,249	1,569,636,326	161,323,473	9.11	
108	水利建設及保育管理	1,540,402	-	-	-	-	1,540,402	-	-	
109	水利建設及保育管理	26,167,382	-	-	-	23,969	6,529,163	19,614,250	74.96	
110	小計	124,395,501	-	-	-	3,871,899	96,936,401	23,587,201	18.96	
	一般行政	5,574,682	-	-	-	4,154	5,570,528	-	-	
	水利建設及保育管理	118,820,819	-	-	-	3,867,745	91,365,873	23,587,201	19.85	
111	小計	1,618,010,763	-	-	-	35,258,381	1,464,630,360	118,122,022	7.30	
	水資源科技發展	8,294,000	-	-	-	-	8,294,000	-	-	
	一般行政	11,191,752	-	-	-	140,444	9,879,896	1,171,412	10.47	
	水利建設及保育管理	1,598,525,011	-	-	-	35,117,937	1,446,456,464	116,950,610	7.32	
	中小企業處(中小及新創企業署)	30,497,498	-	-	-	2,937,375	27,560,123	-	-	
111	中小企業科技應用	30,497,498	-	-	-	2,937,375	27,560,123	-	-	
	中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)	10,537,035	-	-	-	27,760	10,509,275	-	-	
111	地質科技研究發展	10,537,035	-	-	-	27,760	10,509,275	-	-	
	能源局(能源署)	800,000	-	-	-	-	800,000	-	-	
111	一般行政	800,000	-	-	-	-	800,000	-	-	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		應 收 金 額	%	
經 濟 部				
營業盈餘及事業收入	11,088,267,000	3,292,020,352	29.69	台灣糖業公司應繳庫股息紅利，轉入 113 年度執行。
工業局（產業發展署）				
其他收入	297,223,000	31,991,260	10.76	農田水利署應繳調度農業用水補償費結算退款，轉入 113 及 114 年度執行。
國際貿易局及所屬（國際貿易署）				
罰款及賠償收入	13,506,000	31,646,134	234.31	違反貿易法等規定案件尚待收繳之罰款。
財產收入	1,566,427,000	445,322,756	28.43	南港展覽館 1 館、國際貿易大樓公司及豐隆大飯店公司尚未收繳之權利金。
能源局（能源署）				
罰款及賠償收入	8,600,000	361,267,000	4,200.78	違反離岸風電規劃廠址遴選契約書案件尚待收繳之違約金。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			超（短）收 金 額	%	
經 濟 部					
罰款及賠償收入	46,204,000	86,387,638	40,183,638	86.97	違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例赴大陸投資案件罰鍰較預計增加。
規費收入	692,361,000	613,301,150	- 79,059,850	- 11.42	廠商繳納公司登記等規費較預計減少。
營業盈餘及事業收入	11,088,267,000	6,948,374,031	- 4,139,892,969	- 37.34	中鋼公司配發之現金股利較預計減少。
其他收入	339,000,000	293,348,032	- 45,651,968	- 13.47	收回以前年度科技專案等計畫經費及民營化之保險補償金等較預計減少。
工業局（產業發展署）					
財產收入	7,734,000	11,093,797	3,359,797	43.44	科技專案計畫專戶利息收入較預計增加。
其他收入	297,223,000	240,782,364	- 56,440,636	- 18.99	收回以前年度委辦或補助計畫結餘款較預計減少。
國際貿易局及所屬（國際貿易署）					
罰款及賠償收入	13,506,000	41,993,550	28,487,550	210.93	廠商繳納違規罰鍰較預計增加。
其他收入	6,947,000	10,406,299	3,459,299	49.80	大臺南會展中心設置太陽光電之售電收入較預計增加。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
標 準 檢 驗 局 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	17,670,000	21,528,266	3,858,266	21.84	違反商品檢驗法等案件罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	980,867,000	1,197,868,151	217,001,151	22.12	廠商申請電度表檢定較預計增加。
智 慧 財 產 局					
規 費 收 入	4,141,809,000	4,807,096,564	665,287,564	16.06	廠商繳納專利年費件數較預計增加。
水 利 署 及 所 屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	87,725,000	117,288,509	29,563,509	33.70	採購案件廠商逾期、違約罰款較預計增加。
財 產 收 入	64,602,000	17,228,915	- 47,373,085	- 73.33	河川及河防構造物等治理工程之剩餘土石方標售收入較預計減少。
其 他 收 入	93,342,000	32,179,946	- 61,162,054	- 65.52	收回以前年度補助地方政府經費賸餘款較預計減少。
中小企業處(中小及新創企業署)					
其 他 收 入	207,000	4,467,698	4,260,698	2,058.31	收回以前年度補助計畫結餘款較預計增加。
加工出口區管理處及所屬 (產業園區管理局及所屬)					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,570,000	10,624,027	6,054,027	132.47	廠商違反勞動基準法等案件罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	2,787,000	5,835,280	3,048,280	109.37	廠商申請建築執照、公司變更登記等案件較預計增加。
能 源 局 (能 源 署)					
罰 款 及 賠 償 收 入	8,600,000	744,017,791	735,417,791	8,551.37	廠商違反股權變更承諾及離岸風電規劃廠址遴選契約書等案件較預計增加。
規 費 收 入	36,788,000	107,132,424	70,344,424	191.22	電業執照登記費收入較預計增加。
財 產 收 入	57,560,000	83,421,654	25,861,654	44.93	沙崙智慧綠能科學城及高雄海洋科技產業創新專區場地租金收入較預計增加。
其 他 收 入	18,654,000	22,793,648	4,139,648	22.19	收回以前年度專案計畫賸餘款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	經 濟 部				
88	財 產 收 入	40,620,000,000	5,750,000,000	14.16	台灣電力公司部分釋股預算（面值之資本收回）報經行政院核定免予保留。
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	52,737,420,000	4,266,500,000	8.09	台灣電力公司部分釋股預算（超過面值之買賣差價）報經行政院核定免予保留。
111	規 費 收 入	92,161	27,431	29.76	尚未收繳之礦業權費，業取得債權憑證，經辦理註銷。
	工 業 局 (產 業 發 展 署)				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,636	10,800	85.47	110 及 111 年度皆為違反商港法案件罰鍰，業取得債權憑證，經辦理註銷。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	26,332	12,600	47.85	

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
108	國際貿易局及所屬(國際貿易署) 罰款及賠償收入	965,220	566,249	58.67	108及110年度皆為違反貿易法案件罰鍰，業取得債權憑證，經辦理註銷。
110	罰款及賠償收入	2,771,786	644,081	23.24	
102	標準檢驗局及所屬 罰款及賠償收入	476,300	226,300	47.51	102及110年度皆為違反商品檢驗法案件罰鍰，業取得債權憑證，經辦理註銷。
110	罰款及賠償收入	902,500	460,000	50.97	
110	水利署及所屬 罰款及賠償收入	4,746,588	3,680,250	77.53	違反政府採購法規定須追繳已發還之押標金，業取得債權憑證，經辦理註銷。
109	能源局(能源署) 罰款及賠償收入	322,272	100,000	31.03	違反石油管理法案件罰鍰，業取得債權憑證，經辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
87	經濟部 財產收入	16,500,000,000	16,500,000,000	100.00	台灣中油公司釋股預算(面值之資本收回)因民營化及員工權益等事項待協商，尚未辦理。
	營業盈餘及事業收入	36,300,000,000	36,300,000,000	100.00	台灣中油公司釋股預算(超過面值之買賣差價)因民營化及員工權益等事項待協商，尚未辦理。
88	財產收入	40,620,000,000	34,870,000,000	85.84	台灣中油公司、台灣電力公司釋股預算(面值之資本收回)因民營化及員工權益等事項待協商，或依修正後電業法規定進行廠網分離，尚未辦理。
	營業盈餘及事業收入	52,737,420,000	48,470,920,000	91.91	台灣中油公司、台灣電力公司釋股預算(超過面值之買賣差價)因民營化及員工權益等事項待協商，或依修正後電業法規定進行廠網分離，尚未辦理。
92	財產收入	12,400,000,000	12,400,000,000	100.00	台灣中油公司釋股預算(面值之資本收回)因民營化及員工權益等事項待協商，尚未辦理。
	營業盈餘及事業收入	11,160,000,000	11,160,000,000	100.00	台灣中油公司釋股預算(超過面值之買賣差價)因民營化及員工權益等事項待協商，尚未辦理。
106	罰款及賠償收入	2,340,000	2,340,000	100.00	違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例尚未收繳之罰鍰。
	規費收入	259,018	235,018	90.73	尚未收繳之礦業許可費。
107	罰款及賠償收入	20,000	20,000	100.00	違反礦業法尚未收繳之罰鍰。
	規費收入	266,654	266,654	100.00	107至108年度及111年度皆為尚未收繳之礦業許可費。
108	規費收入	54,070	54,070	100.00	
111	規費收入	92,161	37,208	40.37	
96	工業局(產業發展署) 其他收入	954,000	918,000	96.23	廠商違約，尚未返還已核撥配合款。
109	罰款及賠償收入	3,000	3,000	100.00	109及111年度皆為違反商港法案件尚未收繳之罰鍰。
111	罰款及賠償收入	26,332	6,998	26.58	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	國際貿易局及所屬(國際貿易署)				
108	罰款及賠償收入	965,220	398,971	41.33	108至111年度皆為違反貿易法等規定尚待收繳之罰鍰。
109	罰款及賠償收入	22,978,785	19,585,744	85.23	
110	罰款及賠償收入	2,771,786	1,658,000	59.82	
111	罰款及賠償收入	3,500,325	2,004,656	57.27	
	標準檢驗局及所屬				
101	其他收入	15,500	8,000	51.61	溢發年節慰問金尚未收回。
102	罰款及賠償收入	476,300	250,000	52.49	違反商品檢驗法等規定案件尚待收繳之罰鍰。
104	罰款及賠償收入	1,648,968	1,450,000	87.93	104至106年度及109至110年度皆為違反商品檢驗法等規定尚待收繳之罰鍰。
105	罰款及賠償收入	623,000	548,000	87.96	
106	罰款及賠償收入	50,000	50,000	100.00	
109	罰款及賠償收入	51,591	50,376	97.64	
110	罰款及賠償收入	902,500	230,000	25.48	
111	財產收入	565,933	565,933	100.00	占用土地使用補償金尚待收繳。
	智慧財產局				
100	其他收入	677,877	677,877	100.00	遭詐領查緝仿冒檢舉人獎金尚未收回，尚待繼續催繳。
109	罰款及賠償收入	60,000	59,275	98.79	違反專利師法尚未收繳之罰鍰。
	水利署及所屬				
90	罰款及賠償收入	47,825	47,825	100.00	90及91年度皆係違反水利法罰鍰仍未繳納，尚待繼續催繳。
91	罰款及賠償收入	1,361,765	1,361,765	100.00	
	財產收入	40,073	40,073	100.00	尚未收繳之河川公地使用費。
93	罰款及賠償收入	16,959,266	16,959,266	100.00	93至95年度皆係違反水利法罰鍰仍未繳納，尚待繼續催繳。
94	罰款及賠償收入	36,999,915	36,999,915	100.00	
95	罰款及賠償收入	1,980,317	1,980,317	100.00	
	規費收入	256,233	255,166	99.58	尚未收繳之河川公地使用費。
96	罰款及賠償收入	16,548,104	16,548,104	100.00	違反水利法罰鍰仍未繳納，尚待繼續催繳。
	規費收入	90,308	89,864	99.51	尚未收繳之河川公地使用費。
97	罰款及賠償收入	2,190,038	2,190,038	100.00	97至101年度皆係違反水利法罰鍰仍未繳納，尚待繼續催繳。
98	罰款及賠償收入	1,099,734	1,099,734	100.00	
99	罰款及賠償收入	944,596	880,912	93.26	
100	罰款及賠償收入	730,492	614,567	84.13	
101	罰款及賠償收入	5,094,000	5,034,000	98.82	
102	罰款及賠償收入	10,434,210	10,406,473	99.73	違反水利法罰鍰仍未繳交，移送行政執行署辦理中。
103	罰款及賠償收入	6,342,757	6,302,726	99.37	103至109年度皆係違反水利法罰鍰仍未繳納，尚待繼續催繳。
104	罰款及賠償收入	1,091,878	1,072,433	98.22	
105	罰款及賠償收入	1,832,798	1,822,798	99.45	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
106	罰款及賠償收入	159,870	149,870	93.74	
107	罰款及賠償收入	628,889	628,889	100.00	
108	罰款及賠償收入	1,439,513	421,311	29.27	
109	罰款及賠償收入	6,154,079	6,117,802	99.41	
110	罰款及賠償收入	4,746,588	1,059,737	22.33	違反政府採購法須繳還押標金未繳交，尚待繼續催繳。
111	罰款及賠償收入	8,252,338	7,447,171	90.24	違反水利法罰鍰仍未繳納，尚待繼續催繳。
加工出口區管理處及所屬 (產業園區管理局及所屬)					
107	罰款及賠償收入	40,000	40,000	100.00	違反勞動基準法尚未收繳之罰鍰。
能源局(能源署)					
108	罰款及賠償收入	344,749	344,749	100.00	違反能源管理法案件尚未收繳之罰鍰。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
經濟部				
一般行政	1,786,927,000	51,466,458	2.88	商業發展署辦公廳舍裝修工程合約期程跨年度，須保留繼續辦理。
營業基金	150,000,000,000	100,000,000	0.07	台灣電力公司現金增資預算未及完成法定程序，須保留繼續執行。
一般建築及設備	117,846,000	57,216,995	48.55	新建辦公廳舍委託技術服務合約期程跨年度，須保留繼續辦理。
國際貿易局及所屬(國際貿易署)				
國際貿易	1,949,379,000	463,389,828	23.77	委託辦理2025年大阪世界博覽會計畫尚在執行中，須保留繼續辦理。
標準檢驗局及所屬				
標準檢驗及度政管理	545,875,000	33,801,519	6.19	汐止度量衡專業實驗室新建工程尚未完工，須保留繼續辦理。
水利署及所屬				
水利建設及保育管理	13,741,747,000	1,618,978,853	11.78	中央管流域整體改善與調適計畫委託或補助案件合約期程跨年度，須保留繼續執行。
中小企業處(中小及新創企業署)				
中小企業科技應用	1,666,141,000	59,012,000	3.54	補助計畫合約期程跨年度，須保留繼續辦理。

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
中央地質調查所 (地質調查及礦業管理中心) 地質科技研究發展	380,543,000	42,750,000	11.23	鑽探工作因不可抗力、前期作業延宕等因素，須保留繼續辦理。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
經 濟 部				
科 技 專 案	16,329,967,000	60,116,689	0.37	補(捐)助及委辦計畫經費結餘。
一 般 行 政	1,786,927,000	78,306,785	4.38	實際進用員額較少之人事費結餘。
早期退休人員生活困難照護金	963,000	235,000	24.40	退休人員亡故，經費支出隨減。
退 休 撫 卹 給 付	2,507,000	957,771	38.20	退休人員亡故，經費支出隨減。
工 業 局 (產 業 發 展 署)				
工 業 技 術 升 級 輔 導	9,299,046,000	48,456,614	0.52	補(捐)助及委辦計畫經費結餘。
國 際 貿 易 局 及 所 屬 (國 際 貿 易 署)				
一 般 行 政	545,212,000	36,435,272	6.68	實際進用員額較少之人事費結餘。
標 準 檢 驗 局 及 所 屬				
一 般 行 政	1,365,728,000	41,163,194	3.01	實際進用員額較少之人事費結餘。
智 慧 財 產 局				
一 般 行 政	1,087,751,000	34,356,489	3.16	實際進用員額較少之人事費結餘。
水 利 署 及 所 屬				
一 般 行 政	2,186,526,000	53,584,992	2.45	實際進用員額較少之人事費結餘。
水 利 建 設 及 保 育 管 理	13,741,747,000	52,214,302	0.38	按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
111	水利署及所屬 水利建設及保育管理	1,598,525,011	35,117,937	2.20	營繕工程結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
111	經濟部 國際經濟合作與促進投資 工業局（產業發展署）	22,587,580	5,000,000	22.14	企業與人權國際法制發展與實踐專業諮詢服務計畫等2案因履約爭議未決，須保留繼續執行。
107	工業管理	104,105,486	103,572,410	99.49	107至109年度皆為全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫尚在執行中，須保留繼續辦理。
108	工業管理	79,493,074	75,147,825	94.53	
109	工業管理	9,556,263	8,846,222	92.57	
109	水利署及所屬 水利建設及保育管理	26,167,382	19,614,250	74.96	水災智慧防災計畫部分工程尚未完成驗收作業，須保留繼續執行。
111	水利建設及保育管理	1,598,525,011	116,950,610	7.32	中央管流域整體改善與調適計畫委託或補助案件合約期跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

交通部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 實	正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
				現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
交 通 部 主 管	77,320,610,000	81,353,845,352	—	—	164,388	79,290,354,864	2,063,654,876	81,354,009,740	4,033,399,740	5.22
交 通 部	67,075,568,000	69,469,212,425	—	—	- 410,012	67,663,922,819	1,804,879,594	69,468,802,413	2,393,234,413	3.57
罰款及賠償收入	23,341,000	34,572,658	—	—	—	26,656,415	7,916,243	34,572,658	11,231,658	48.12
規費收入	28,159,640,000	30,817,670,243	—	—	—	29,791,586,656	1,026,083,587	30,817,670,243	2,658,030,243	9.44
財產收入	7,010,000	6,882,986	—	—	—	6,882,986	—	6,882,986	- 127,014	- 1.81
營業盈餘及事業收入	38,766,836,000	38,414,450,875	—	—	- 410,012	37,643,221,099	770,819,764	38,414,040,863	- 352,795,137	- 0.91
其他收入	118,741,000	195,635,663	—	—	—	195,575,663	60,000	195,635,663	76,894,663	64.76
民 用 航 空 局	47,771,000	48,950,732	—	—	—	46,374,072	2,576,660	48,950,732	1,179,732	2.47
罰款及賠償收入	12,883,000	11,748,891	—	—	—	9,471,731	2,277,160	11,748,891	- 1,134,109	- 8.80
規費收入	34,832,000	34,425,265	—	—	—	34,125,765	299,500	34,425,265	- 406,735	- 1.17
財產收入	2,000	—	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
其他收入	54,000	2,776,576	—	—	—	2,776,576	—	2,776,576	2,722,576	5,041.81
中央氣象局(中央氣象署)	29,970,000	31,721,780	—	—	—	31,721,780	—	31,721,780	1,751,780	5.85
罰款及賠償收入	620,000	12,505,913	—	—	—	12,505,913	—	12,505,913	11,885,913	1,917.08
規費收入	26,957,000	16,511,077	—	—	—	16,511,077	—	16,511,077	- 10,445,923	- 38.75
財產收入	2,188,000	2,409,158	—	—	—	2,409,158	—	2,409,158	221,158	10.11
其他收入	205,000	295,632	—	—	—	295,632	—	295,632	90,632	44.21
觀光局及所屬(觀光署及所屬)	49,301,000	64,787,495	—	—	574,400	60,925,795	4,436,100	65,361,895	16,060,895	32.58
罰款及賠償收入	33,103,000	45,353,552	—	—	—	43,251,552	2,102,000	45,353,552	12,250,552	37.01
規費收入	3,088,000	3,338,605	—	—	—	3,338,605	—	3,338,605	250,605	8.12
財產收入	3,057,000	1,950,890	—	—	—	1,950,890	—	1,950,890	- 1,106,110	- 36.18
其他收入	10,053,000	14,144,448	—	—	574,400	12,384,748	2,334,100	14,718,848	4,665,848	46.41
運 輸 研 究 所	2,349,000	1,678,728	—	—	—	1,678,728	—	1,678,728	- 670,272	- 28.53
罰款及賠償收入	110,000	121,284	—	—	—	121,284	—	121,284	11,284	10.26
財產收入	1,289,000	715,098	—	—	—	715,098	—	715,098	- 573,902	- 44.52
其他收入	950,000	842,346	—	—	—	842,346	—	842,346	- 107,654	- 11.33
公路總局及所屬(公路局及所屬)	10,080,640,000	11,695,735,249	—	—	—	11,444,378,227	251,357,022	11,695,735,249	1,615,095,249	16.02
罰款及賠償收入	4,866,467,000	5,969,015,739	—	—	—	5,717,658,717	251,357,022	5,969,015,739	1,102,548,739	22.66
規費收入	4,907,134,000	5,506,899,798	—	—	—	5,506,899,798	—	5,506,899,798	599,765,798	12.22
財產收入	177,481,000	132,456,819	—	—	—	132,456,819	—	132,456,819	- 45,024,181	- 25.37
其他收入	129,558,000	87,362,893	—	—	—	87,362,893	—	87,362,893	- 42,195,107	- 32.57
鐵 道 局 及 所 屬	35,011,000	41,758,943	—	—	—	41,353,443	405,500	41,758,943	6,747,943	19.27
罰款及賠償收入	17,350,000	17,222,965	—	—	—	16,817,465	405,500	17,222,965	- 127,035	- 0.73
規費收入	954,000	741,600	—	—	—	741,600	—	741,600	- 212,400	- 22.26
財產收入	16,238,000	14,910,981	—	—	—	14,910,981	—	14,910,981	- 1,327,019	- 8.17
其他收入	469,000	8,883,397	—	—	—	8,883,397	—	8,883,397	8,414,397	1,794.11

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	交 通 部 主 管	4,998,808,063	-	-	-	265,174,216	4,564,944,046	168,689,801	3.37
	交 通 部	4,559,662,734	-	-	-	128,981,165	4,340,603,454	90,078,115	1.98
104	罰 款 及 賠 償 收 入	28,947	-	-	-	11,406	8,743	8,798	30.39
105	罰 款 及 賠 償 收 入	355,146	-	-	-	32,400	19,603	303,143	85.36
106	小 計	99,653,479	-	-	-	209,878	26,543,831	72,899,770	73.15
	罰 款 及 賠 償 收 入	302,489	-	-	-	209,878	-	92,611	30.62
	其 他 收 入	99,350,990	-	-	-	-	26,543,831	72,807,159	73.28
107	小 計	130,993,475	-	-	-	124,601,955	5,907,151	484,369	0.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	774,258	-	-	-	227,159	62,730	484,369	62.56
	規 費 收 入	130,219,217	-	-	-	124,374,796	5,844,421	-	-
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,779,769	-	-	-	704,047	46,335	1,029,387	57.84
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,319,031	-	-	-	1,790,809	602,997	1,925,225	44.58
110	罰 款 及 賠 償 收 入	8,677,118	-	-	-	1,171,000	1,217,064	6,289,054	72.48
111	小 計	4,313,855,769	-	-	-	459,670	4,306,257,730	7,138,369	0.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,934,117	-	-	-	350,000	3,445,748	7,138,369	65.29
	規 費 收 入	524,425,569	-	-	-	109,670	524,315,899	-	-
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,778,496,083	-	-	-	-	3,778,496,083	-	-
	民 用 航 空 局	8,573,606	-	-	-	145,000	1,465,111	6,963,495	81.22
99	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	-	-	-	-	-	60,000	100.00
102	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	-	-	-	-	-	20,000	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	-	-	-	-	-	600,000	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	509,801	-	-	-	40,000	53,053	416,748	81.75
107	罰 款 及 賠 償 收 入	68,580	-	-	-	-	-	68,580	100.00
108	小 計	411,970	-	-	-	-	55,000	356,970	86.65
	罰 款 及 賠 償 收 入	359,970	-	-	-	-	55,000	304,970	84.72
	規 費 收 入	52,000	-	-	-	-	-	52,000	100.00
109	小 計	3,390,200	-	-	-	-	306,800	3,083,400	90.95
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,316,200	-	-	-	-	232,800	3,083,400	92.98
	規 費 收 入	74,000	-	-	-	-	74,000	-	-
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,520,055	-	-	-	-	633,055	1,887,000	74.88
111	小 計	993,000	-	-	-	105,000	417,203	470,797	47.41
	罰 款 及 賠 償 收 入	910,000	-	-	-	105,000	334,203	470,797	51.74
	規 費 收 入	83,000	-	-	-	-	83,000	-	-
	觀 光 局 及 所 屬 (觀 光 署 及 所 屬)	16,692,769	-	-	-	12,434,498	1,533,905	2,724,366	16.32
99	罰 款 及 賠 償 收 入	243,957	-	-	-	243,957	-	-	-
101	罰 款 及 賠 償 收 入	179,109	-	-	-	179,109	-	-	-
104	罰 款 及 賠 償 收 入	148,061	-	-	-	-	685	147,376	99.54
105	罰 款 及 賠 償 收 入	6,756,650	-	-	-	5,744,856	349	1,011,445	14.97
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,776,788	-	-	-	5,625,000	24,000	127,788	2.21

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	金 額	%	
107	小 計	528,842	—	—	—	230,673	273,169	25,000	4.73	
	罰款及賠償收入	315,673	—	—	—	230,673	60,000	25,000	7.92	
	其他收入	213,169	—	—	—	—	213,169	—	—	
108	罰款及賠償收入	392,468	—	—	—	50,791	20,000	321,677	81.96	
109	罰款及賠償收入	646,487	—	—	—	166,813	141,126	338,548	52.37	
110	罰款及賠償收入	234,271	—	—	—	193,299	10,972	30,000	12.81	
111	小 計	1,786,136	—	—	—	—	1,063,604	722,532	40.45	
	罰款及賠償收入	217,143	—	—	—	—	200,000	17,143	7.89	
	其他收入	1,568,993	—	—	—	—	863,604	705,389	44.96	
	公路總局及所屬(公路局及所屬)	413,878,954	—	—	—	123,613,553	221,341,576	68,923,825	16.65	
102	其他收入	780,296	—	—	—	—	202,348	577,948	74.07	
108	罰款及賠償收入	39,393,502	—	—	—	3,790,556	1,494,591	34,108,355	86.58	
109	小 計	37,104,020	—	—	—	5,829,020	75,000	31,200,000	84.09	
	罰款及賠償收入	5,904,020	—	—	—	5,829,020	75,000	—	—	
	其他收入	31,200,000	—	—	—	—	—	31,200,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	8,156,343	—	—	—	3,687,474	3,782,413	686,456	8.42	
111	罰款及賠償收入	328,444,793	—	—	—	110,306,503	215,787,224	2,351,066	0.72	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
交 通 部 主 管	103,396,096,000	102,651,716,118	—	—	96,491,022,290	6,160,693,828	102,651,716,118	- 744,379,882	- 0.72
交 通 部	41,249,104,000	40,932,389,974	—	—	38,011,927,451	2,920,462,523	40,932,389,974	- 316,714,026	- 0.77
交通科技研究發展	167,418,000	21,801,261	—	—	17,456,261	4,345,000	21,801,261	- 145,616,739	- 86.98
一般行政	773,922,000	727,854,514	—	—	720,345,830	7,508,684	727,854,514	- 46,067,486	- 5.95
航政業務規劃及督導	441,929,000	422,249,466	—	—	389,077,452	33,172,014	422,249,466	- 19,679,534	- 4.45
路政業務規劃及督導	691,187,000	683,394,228	—	—	587,671,575	95,722,653	683,394,228	- 7,792,772	- 1.13
道路交通安全	607,329,000	536,019,322	—	—	463,265,958	72,753,364	536,019,322	- 71,309,678	- 11.74
航政港政業務管理及執行	1,080,971,000	1,055,351,277	—	—	1,045,291,136	10,060,141	1,055,351,277	- 25,619,723	- 2.37
營業基金	32,363,941,000	32,363,941,000	—	—	31,652,327,798	711,613,202	32,363,941,000	—	—
非營業特種基金	4,700,000	4,700,000	—	—	4,700,000	—	4,700,000	—	—
鐵路重要交通工程	2,846,768,000	2,846,768,000	—	—	865,295,535	1,981,472,465	2,846,768,000	—	—
偏遠地區交通建設	2,265,559,000	2,265,200,435	—	—	2,261,385,435	3,815,000	2,265,200,435	- 358,565	- 0.02
一般建築及設備	5,380,000	5,110,471	—	—	5,110,471	—	5,110,471	- 269,529	- 5.01

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
民 用 航 空 局	4,663,203,000	4,654,009,463	—	—	4,654,009,463	—	4,654,009,463	- 9,193,537	- 0.20
一 般 行 政	433,794,000	425,909,499	—	—	425,909,499	—	425,909,499	- 7,884,501	- 1.82
空 運 管 理 業 務	4,228,209,000	4,228,099,964	—	—	4,228,099,964	—	4,228,099,964	- 109,036	- 0.00
第 一 預 備 金	1,200,000	—	—	—	—	—	—	- 1,200,000	- 100.00
中 央 氣 象 局 (中 央 氣 象 署)	1,937,620,000	1,936,793,357	—	—	1,869,301,544	67,491,813	1,936,793,357	- 826,643	- 0.04
氣 象 科 技 研 究 發 展	1,092,437,000	1,091,851,631	—	—	1,037,099,352	54,752,279	1,091,851,631	- 585,369	- 0.05
一 般 行 政	602,581,000	602,494,717	—	—	602,494,717	—	602,494,717	- 86,283	- 0.01
氣 象 測 報	229,072,000	228,917,009	—	—	220,682,696	8,234,313	228,917,009	- 154,991	- 0.07
一 般 建 築 及 設 備	13,530,000	13,530,000	—	—	9,024,779	4,505,221	13,530,000	—	—
觀 光 局 及 所 屬 (觀 光 署 及 所 屬)	5,773,284,000	5,619,857,066	—	—	5,565,401,477	54,455,589	5,619,857,066	- 153,426,934	- 2.66
一 般 行 政	922,771,000	876,588,717	—	—	876,588,717	—	876,588,717	- 46,182,283	- 5.00
觀 光 業 務	798,632,000	695,963,225	—	—	655,132,887	40,830,338	695,963,225	- 102,668,775	- 12.86
國 家 風 景 區 開 發 與 管 理	2,847,501,000	2,847,305,124	—	—	2,833,679,873	13,625,251	2,847,305,124	- 195,876	- 0.01
非 營 業 特 種 基 金	1,200,000,000	1,200,000,000	—	—	1,200,000,000	—	1,200,000,000	—	—
第 一 預 備 金	4,380,000	—	—	—	—	—	—	- 4,380,000	- 100.00
運 輸 研 究 所	409,979,000	389,079,231	—	—	379,549,529	9,529,702	389,079,231	- 20,899,769	- 5.10
運 輸 科 技 應 用 研 究 業 務	88,010,000	86,013,546	—	—	82,941,546	3,072,000	86,013,546	- 1,996,454	- 2.27
一 般 行 政	225,265,000	212,087,542	—	—	212,087,542	—	212,087,542	- 13,177,458	- 5.85
運 輸 研 究 業 務	61,634,000	60,183,263	—	—	60,183,263	—	60,183,263	- 1,450,737	- 2.35
一 般 建 築 及 設 備	34,870,000	30,794,880	—	—	24,337,178	6,457,702	30,794,880	- 4,075,120	- 11.69
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
公 路 總 局 及 所 屬 (公 路 局 及 所 屬)	43,055,591,000	42,928,771,763	—	—	41,575,026,073	1,353,745,690	42,928,771,763	- 126,819,237	- 0.29
一 般 行 政	5,198,324,000	5,073,983,861	—	—	5,073,983,861	—	5,073,983,861	- 124,340,139	- 2.39
公 路 及 監 理 業 務 管 理	6,164,136,000	6,161,798,256	—	—	5,820,503,988	341,294,268	6,161,798,256	- 2,337,744	- 0.04
公 路 建 設 及 改 善 計 畫	31,433,539,000	31,433,397,646	—	—	30,443,781,357	989,616,289	31,433,397,646	- 141,354	- 0.00
一 般 建 築 及 設 備	259,592,000	259,592,000	—	—	236,756,867	22,835,133	259,592,000	—	—
鐵 道 局 及 所 屬	6,307,315,000	6,190,815,264	—	—	4,435,806,753	1,755,008,511	6,190,815,264	- 116,499,736	- 1.85
一 般 行 政	1,218,971,000	1,131,873,104	—	—	1,131,873,104	—	1,131,873,104	- 87,097,896	- 7.15
鐵 道 業 務	3,042,000	2,842,511	—	—	2,842,511	—	2,842,511	- 199,489	- 6.56
國 家 鐵 道 建 設 與 管 理	261,392,000	260,192,649	—	—	260,192,649	—	260,192,649	- 1,199,351	- 0.46
鐵 公 路 重 要 交 通 工 程	4,819,759,000	4,795,907,000	—	—	3,040,898,489	1,755,008,511	4,795,907,000	- 23,852,000	- 0.49
第 一 預 備 金	4,151,000	—	—	—	—	—	—	- 4,151,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	%	
	交 通 部 主 管	8,415,998,515	—	—	—	259,813,309	4,855,823,654	3,300,361,552	39.22
	交 通 部	4,194,890,220	—	—	—	197,739,956	2,232,663,801	1,764,486,463	42.06
108	鐵 公 路 重 要 交 通 工 程	633,369,570	—	—	—	170,450,379	309,455,913	153,463,278	24.23

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
109	小計	86,390,888	-	-	-	-	4,719,000	81,671,888	94.54	
	一般行政	1,287,000	-	-	-	-	1,287,000	-	-	
	鐵路重要交通工程	85,103,888	-	-	-	-	3,432,000	81,671,888	95.97	
110	小計	302,581,418	-	-	-	2,332,822	285,092,299	15,156,297	5.01	
	一般行政	1,422,500	-	-	-	-	95,000	1,327,500	93.32	
	航政業務規劃及督導	3,600,000	-	-	-	782,591	2,817,409	-	-	
	路政業務規劃及督導	13,164,706	-	-	-	-	13,164,706	-	-	
	航政港政業務管理及執行	1,278,000	-	-	-	-	1,278,000	-	-	
	鐵路重要交通工程	17,572,297	-	-	-	-	3,743,500	13,828,797	78.70	
	偏遠地區交通建設	265,543,915	-	-	-	1,550,231	263,993,684	-	-	
111	小計	3,172,548,344	-	-	-	24,956,755	1,633,396,589	1,514,195,000	47.73	
	交通科技研究發展	110,044,480	-	-	-	15,007,178	11,287,302	83,750,000	76.11	
	一般行政	5,605,000	-	-	-	-	5,180,000	425,000	7.58	
	航政業務規劃及督導	43,916,219	-	-	-	4,973,585	38,942,634	-	-	
	郵電業務規劃及督導	70,000	-	-	-	-	-	70,000	100.00	
	路政業務規劃及督導	63,668,286	-	-	-	3,649,055	50,919,231	9,100,000	14.29	
	道路交通安全	11,368,430	-	-	-	381,800	10,986,630	-	-	
	航政港政業務管理及執行	27,484,508	-	-	-	945,137	25,689,371	850,000	3.09	
	營業基金	247,765,000	-	-	-	-	247,765,000	-	-	
	鐵路重要交通工程	2,084,276,920	-	-	-	-	664,276,920	1,420,000,000	68.13	
	偏遠地區交通建設	578,349,501	-	-	-	-	578,349,501	-	-	
	中央氣象局(中央氣象署)	674,745,727	-	-	-	1,134,741	237,339,706	436,271,280	64.66	
109	一般建築及設備	785,380	-	-	-	-	785,380	-	-	
110	小計	302,010,859	-	-	-	-	67,674,659	234,336,200	77.59	
	氣象科技研究發展	255,197,472	-	-	-	-	35,025,472	220,172,000	86.28	
	氣象測報	15,255,064	-	-	-	-	15,255,064	-	-	
	一般建築及設備	31,558,323	-	-	-	-	17,394,123	14,164,200	44.88	
111	小計	371,949,488	-	-	-	1,134,741	168,879,667	201,935,080	54.29	
	氣象科技研究發展	339,740,844	-	-	-	-	140,627,844	199,113,000	58.61	
	氣象測報	23,065,180	-	-	-	1,134,741	21,930,439	-	-	
	一般建築及設備	9,143,464	-	-	-	-	6,321,384	2,822,080	30.86	
	觀光局及所屬(觀光署及所屬)	7,278,500	-	-	-	997,353	6,281,147	-	-	
111	小計	7,278,500	-	-	-	997,353	6,281,147	-	-	
	一般行政	99,750	-	-	-	-	99,750	-	-	
	觀光業務	7,178,750	-	-	-	997,353	6,181,397	-	-	
	運輸研究所	9,365,955	-	-	-	57,708	9,308,247	-	-	
111	一般建築及設備	9,365,955	-	-	-	57,708	9,308,247	-	-	
	公路總局及所屬(公路局及所屬)	1,974,360,390	-	-	-	9,943,765	1,424,687,073	539,729,552	27.34	
109	小計	42,964,797	-	-	-	-	42,153,035	811,762	1.89	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
109	公路及監理業務管理	13,697,778	-	-	-	-	13,697,778	-	-	
	公路建設及改善計畫	29,267,019	-	-	-	-	28,455,257	811,762	2.77	
110	小計	536,963,861	-	-	-	7,952,000	281,639,291	247,372,570	46.07	
	公路及監理業務管理	375,406,917	-	-	-	7,952,000	187,216,342	180,238,575	48.01	
	公路建設及改善計畫	138,129,606	-	-	-	-	70,995,611	67,133,995	48.60	
	一般建築及設備	23,427,338	-	-	-	-	23,427,338	-	-	
111	小計	1,394,431,732	-	-	-	1,991,765	1,100,894,747	291,545,220	20.91	
	一般行政	1,890,000	-	-	-	-	1,890,000	-	-	
	公路及監理業務管理	1,124,768,969	-	-	-	1,944,769	847,603,955	275,220,245	24.47	
	公路建設及改善計畫	228,455,151	-	-	-	46,996	216,235,509	12,172,646	5.33	
	一般建築及設備	39,317,612	-	-	-	-	35,165,283	4,152,329	10.56	
	鐵道局及所屬	1,555,357,723	-	-	-	49,939,786	945,543,680	559,874,257	36.00	
106	鐵公路重要交通工程	430,827,455	-	-	-	5,992,961	424,834,494	-	-	
108	鐵公路重要交通工程	96,198,584	-	-	-	43,946,825	18,841,543	33,410,216	34.73	
109	鐵公路重要交通工程	271,797,273	-	-	-	-	72,066,221	199,731,052	73.49	
110	鐵公路重要交通工程	96,303,630	-	-	-	-	81,294,009	15,009,621	15.59	
111	小計	660,230,781	-	-	-	-	348,507,413	311,723,368	47.21	
	一般行政	1,428,066	-	-	-	-	1,428,066	-	-	
	鐵公路重要交通工程	658,802,715	-	-	-	-	347,079,347	311,723,368	47.32	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
交通部				
罰款及賠償收入	23,341,000	7,916,243	33.92	尚待收繳之商港區域違規罰鍰。
規費收入	28,159,640,000	1,026,083,587	3.64	尚待收繳之汽車燃料使用費。
營業盈餘及事業收入	38,766,836,000	770,819,764	1.99	尚待收繳之臺灣港務股份有限公司及中華郵政股份有限公司股息紅利。
觀光局及所屬(觀光署及所屬)				
其他收入	10,053,000	2,334,100	23.22	尚待收回以前年度溢發之補助款。
公路總局及所屬(公路局及所屬)				
罰款及賠償收入	4,866,467,000	251,357,022	5.17	尚待收繳違反公路法及道路交通管理處罰條例之罰鍰。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
交 通 部					
罰 款 及 賠 償 收 入	23,341,000	34,572,658	11,231,658	48.12	違反商港法及船舶（員）法之罰鍰案件較預計增加。
規 費 收 入	28,159,640,000	30,817,670,243	2,658,030,243	9.44	汽車燃料使用費收入較預計增加。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	38,766,836,000	38,414,040,863	- 352,795,137	- 0.91	陽明海運股份有限公司之股息紅利較預計減少。
其 他 收 入	118,741,000	195,635,663	76,894,663	64.76	中國廣播公司給付占用土地不當得利及延遲利息收入。
民 用 航 空 局					
其 他 收 入	54,000	2,776,576	2,722,576	5,041.81	檢定作業費收入較預計增加。
中央氣象局（中央氣象署）					
罰 款 及 賠 償 收 入	620,000	12,505,913	11,885,913	1,917.08	廠商逾期罰款收入較預計增加。
規 費 收 入	26,957,000	16,511,077	- 10,445,923	- 38.75	機關、團體及一般民眾申請氣象資料等收入較預計減少。
觀光局及所屬（觀光署及所屬）					
罰 款 及 賠 償 收 入	33,103,000	45,353,552	12,250,552	37.01	違反發展觀光條例案件之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	3,057,000	1,950,890	- 1,106,110	- 36.18	出售廢舊物資收入較預計減少。
其 他 收 入	10,053,000	14,718,848	4,665,848	46.41	再生能源電能躉售電費收入及旅遊服務中心場地清潔費收入較預計增加。
公路總局及所屬（公路局及所屬）					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,866,467,000	5,969,015,739	1,102,548,739	22.66	違反強制汽車責任保險法及道路交通管理處罰條例等罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	4,907,134,000	5,506,899,798	599,765,798	12.22	車輛牌照選號等收入較預計增加。
財 產 收 入	177,481,000	132,456,819	- 45,024,181	- 25.37	出售廢舊物資收入較預計減少。
其 他 收 入	129,558,000	87,362,893	- 42,195,107	- 32.57	收回以前年度用地徵收補償費及工程空污費等較預計減少。
鐵 道 局 及 所 屬					
其 他 收 入	469,000	8,883,397	8,414,397	1,794.11	收回以前年度委辦南港專案工程等結餘款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			減 金 額	%	
	交 通 部				
104	罰 款 及 賠 償 收 入	28,947	11,406	39.40	104、106 及 107 年度均為商港區域違規罰鍰，經移送行政執行取得債權憑證，辦理減免註銷。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	302,489	209,878	69.38	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	774,258	227,159	29.34	
	規 費 收 入	130,219,217	124,374,796	95.51	欠繳之汽車燃料使用費，經移送行政執行取得債權憑證，辦理減免註銷。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
108	罰款及賠償收入	1,779,769	704,047	39.56	108及109年度均為商港區域違規罰鍰，經移送行政執行取得債權憑證，辦理減免註銷。
109	罰款及賠償收入	4,319,031	1,790,809	41.46	
觀光局及所屬（觀光署及所屬）					
99	罰款及賠償收入	243,957	243,957	100.00	99、101、105至107、109及110年度均為違反發展觀光條例案件之罰鍰，經移送行政執行取得債權憑證，辦理註銷。
101	罰款及賠償收入	179,109	179,109	100.00	
105	罰款及賠償收入	6,756,650	5,744,856	85.03	
106	罰款及賠償收入	5,776,788	5,625,000	97.37	
107	罰款及賠償收入	315,673	230,673	73.07	
109	罰款及賠償收入	646,487	166,813	25.80	
110	罰款及賠償收入	234,271	193,299	82.51	
公路總局及所屬（公路局及所屬）					
109	罰款及賠償收入	5,904,020	5,829,020	98.73	109至111年度均為違反公路法及道路交通管理處罰條例案件之罰鍰，因撤銷、免罰、退款、不為送達、改裁、文移等因素，辦理減免註銷。
110	罰款及賠償收入	8,156,343	3,687,474	45.21	
111	罰款及賠償收入	328,444,793	110,306,503	33.58	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
交通部					
104	罰款及賠償收入	28,947	8,798	30.39	104至111年度均為尚待收繳之商港區域違規罰鍰。
105	罰款及賠償收入	355,146	303,143	85.36	
106	罰款及賠償收入	302,489	92,611	30.62	尚待收繳之以前年度補助地方計畫經費結餘。
	其他收入	99,350,990	72,807,159	73.28	
107	罰款及賠償收入	774,258	484,369	62.56	
108	罰款及賠償收入	1,779,769	1,029,387	57.84	
109	罰款及賠償收入	4,319,031	1,925,225	44.58	
110	罰款及賠償收入	8,677,118	6,289,054	72.48	
111	罰款及賠償收入	10,934,117	7,138,369	65.29	
民用航空局					
99	罰款及賠償收入	60,000	60,000	100.00	99、102、104、106及107年度均為尚待收繳違反民用航空法案件之罰鍰。
102	罰款及賠償收入	20,000	20,000	100.00	
104	罰款及賠償收入	600,000	600,000	100.00	
106	罰款及賠償收入	509,801	416,748	81.75	
107	罰款及賠償收入	68,580	68,580	100.00	

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
108	罰款及賠償收入	359,970	304,970	84.72	108、110及111年度均為尚待收繳違反民用航空法案件之罰鍰。
	規費收入	52,000	52,000	100.00	尚待收繳之包機申請費。
109	罰款及賠償收入	3,316,200	3,083,400	92.98	尚待收繳違反民用航空法案件之罰鍰及逾期繳納包機申請費之滯納金。
110	罰款及賠償收入	2,520,055	1,887,000	74.88	
111	罰款及賠償收入	910,000	470,797	51.74	
	觀光局及所屬(觀光署及所屬)				
104	罰款及賠償收入	148,061	147,376	99.54	104、108及109年度均為尚待收繳違反發展觀光條例案件之罰鍰。
108	罰款及賠償收入	392,468	321,677	81.96	
109	罰款及賠償收入	646,487	338,548	52.37	
111	其他收入	1,568,993	705,389	44.96	尚待收回地方政府未返還之土地購置款。
	公路總局及所屬(公路局及所屬)				
102	其他收入	780,296	577,948	74.07	尚待收回溢付新北市政府辦理台15線拓寬工程之地上建物補償費。
108	罰款及賠償收入	39,393,502	34,108,355	86.58	尚待收繳交通違規及欠繳汽車燃料使用費之違規罰鍰。
109	其他收入	31,200,000	31,200,000	100.00	尚待收回桃園市政府辦理GR捷運綠線先導公車計畫之補助款。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
交通部				
航政業務規劃及督導	441,929,000	33,172,014	7.51	補助連江縣政府辦理離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫，尚未完成請款作業，須保留繼續執行。
路政業務規劃及督導	691,187,000	95,722,653	13.85	補助地方政府辦理智慧運輸系統發展建設計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
道路交通安全	607,329,000	72,753,364	11.98	補助地方政府辦理行人及高齡友善示範區、設置行人專用號誌等計畫，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
營業基金	32,363,941,000	711,613,202	2.20	辦理臺鐵軌道結構安全提升計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
鐵公路重要交通工程	2,846,768,000	1,981,472,465	69.60	補助臺北市政府辦理臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫，因潛盾隧道鑽掘遇地下隱伏結構物影響，致機電進場時程延遲，須保留繼續執行。
中央氣象局(中央氣象署)				
氣象科技研究發展	1,092,437,000	54,752,279	5.01	移動式雙頻段雙偏極化都卜勒雷達儀建置計畫，尚未完成付款作業，須保留繼續執行。
一般建築及設備	13,530,000	4,505,221	33.30	古坑氣象站新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
觀光局及所屬(觀光署及所屬)				
觀光業務	798,632,000	40,830,338	5.11	補助地方政府辦理「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫-重點景區遊憩廊帶計畫」，部分工程因水土保持計畫審查及建照申請、流標等，延宕工程進度，須保留繼續執行。

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公路總局及所屬（公路局及所屬）				
公路及監理業務管理	6,164,136,000	341,294,268	5.54	補助地方政府市區汽車客運業汰舊換新等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
公路建設及改善計畫	31,433,539,000	989,616,289	3.15	台9線池上大橋改建、玉里大橋及南通至東里道路拓寬等工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
鐵道局及所屬				
鐵公路重要交通工程	4,819,759,000	1,755,008,511	36.41	補助臺中市政府辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
交 通 部				
交通科技研究發展	167,418,000	145,616,739	86.98	按業務需要減少支付之賸餘。
一般行政	773,922,000	46,067,486	5.95	實際進用員額較少之人事費結餘。
道路交通安全	607,329,000	71,309,678	11.74	補助地方政府辦理交通安全計畫之結餘。
觀光局及所屬（觀光署及所屬）				
一般行政	922,771,000	46,182,283	5.00	實際進用員額較少之人事費結餘。
觀光業務	798,632,000	102,668,775	12.86	補助觀光發展基金辦理「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫-重點景區遊憩廊帶計畫」結餘款。
公路總局及所屬（公路局及所屬）				
一般行政	5,198,324,000	124,340,139	2.39	實際進用員額較少之人事費結餘。
鐵道局及所屬				
一般行政	1,218,971,000	87,097,896	7.15	實際進用員額較少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	交 通 部				
108	鐵公路重要交通工程	633,369,570	170,450,379	26.91	補助地方政府辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設等計畫之結餘。
110	航政業務規劃及督導	3,600,000	782,591	21.74	補助屏東縣琉球鄉公營交通船舶維修改善計畫之結餘。
	鐵道局及所屬				
108	鐵公路重要交通工程	96,198,584	43,946,825	45.68	花東線鐵路整體服務效能提升計畫部分項目經行政院核定免予保留，及花蓮火車站改建工程結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	交通部				
108	鐵公路重要交通工程	633,369,570	153,463,278	24.23	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運設計畫尚未完成，須保留繼續執行。
109	鐵公路重要交通工程	85,103,888	81,671,888	95.97	臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）履約爭議調解訴訟中，須保留繼續執行。
110	一般行政	1,422,500	1,327,500	93.32	公文管理線上簽核系統委外開發建置案，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
	鐵公路重要交通工程	17,572,297	13,828,797	78.70	交通運輸系統規劃作業計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	交通科技研究發展	110,044,480	83,750,000	76.11	大型車輛裝設主動預警輔助系統計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	郵電業務規劃及督導	70,000	70,000	100.00	民事訴訟尚未完成審判程序，委任律師費須保留繼續執行。
	鐵公路重要交通工程	2,084,276,920	1,420,000,000	68.13	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線設計畫，因部分工程尚未完成細部設計作業，影響本體工程進度，須保留繼續執行。
	中央氣象局（中央氣象署）				
110	氣象科技研究發展	255,197,472	220,172,000	86.28	海纜觀測系統多次流廢標未能決標，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	31,558,323	14,164,200	44.88	古坑氣象站新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	氣象科技研究發展	339,740,844	199,113,000	58.61	海纜觀測系統多次流廢標未能決標，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	9,143,464	2,822,080	30.86	古坑氣象站新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	公路總局及所屬（公路局及所屬）				
110	公路及監理業務管理	375,406,917	180,238,575	48.01	補助地方政府電動大客車汰舊換新等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	公路建設及改善計畫	138,129,606	67,133,995	48.60	台9線木瓜溪橋改建及快速公路交通控制系統更新等工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	公路及監理業務管理	1,124,768,969	275,220,245	24.47	補助地方政府建構候車亭、轉運站等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	鐵道局及所屬				
108	鐵公路重要交通工程	96,198,584	33,410,216	34.73	花東線鐵路整體服務效能提升計畫，因履約爭議未決及合約期程跨年度，須保留繼續執行。
109	鐵公路重要交通工程	271,797,273	199,731,052	73.49	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫、臺中都會區鐵路高架捷運化計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	鐵公路重要交通工程	658,802,715	311,723,368	47.32	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯設計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

勞動部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
勞 動 部 主 管	991,634,000	1,255,233,300	—	—	1,171,854,439	83,378,861	1,255,233,300	263,599,300	26.58
勞 動 部	26,520,000	28,029,644	—	—	26,445,644	1,584,000	28,029,644	1,509,644	5.69
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	2,313,155	—	—	753,155	1,560,000	2,313,155	313,155	15.66
規 費 收 入	24,482,000	23,866,344	—	—	23,866,344	—	23,866,344	- 615,656	- 2.51
財 產 收 入	—	1,240,127	—	—	1,240,127	—	1,240,127	1,240,127	--
其 他 收 入	38,000	610,018	—	—	586,018	24,000	610,018	572,018	1,505.31
勞 工 保 險 局	272,263,000	311,807,639	—	—	266,780,309	45,027,330	311,807,639	39,544,639	14.52
罰 款 及 賠 償 收 入	271,343,000	310,696,264	—	—	265,668,934	45,027,330	310,696,264	39,353,264	14.50
規 費 收 入	2,000	713	—	—	713	—	713	- 1,287	- 64.35
財 產 收 入	250,000	266,510	—	—	266,510	—	266,510	16,510	6.60
其 他 收 入	668,000	844,152	—	—	844,152	—	844,152	176,152	26.37
勞 動 力 發 展 署 及 所 屬	168,034,000	190,351,715	—	—	189,169,184	1,182,531	190,351,715	22,317,715	13.28
罰 款 及 賠 償 收 入	348,000	572,707	—	—	557,326	15,381	572,707	224,707	64.57
規 費 收 入	157,898,000	173,465,058	—	—	173,465,058	—	173,465,058	15,567,058	9.86
財 產 收 入	8,307,000	12,239,915	—	—	11,942,590	297,325	12,239,915	3,932,915	47.34
其 他 收 入	1,481,000	4,074,035	—	—	3,204,210	869,825	4,074,035	2,593,035	175.09
職 業 安 全 衛 生 署	523,843,000	724,110,519	—	—	688,525,519	35,585,000	724,110,519	200,267,519	38.23
罰 款 及 賠 償 收 入	180,000,000	375,974,598	—	—	340,389,598	35,585,000	375,974,598	195,974,598	108.87
規 費 收 入	343,555,000	340,795,717	—	—	340,795,717	—	340,795,717	- 2,759,283	- 0.80
財 產 收 入	28,000	80,952	—	—	80,952	—	80,952	52,952	189.11
其 他 收 入	260,000	7,259,252	—	—	7,259,252	—	7,259,252	6,999,252	2,692.02
勞 動 基 金 運 用 局	14,000	65,529	—	—	65,529	—	65,529	51,529	368.06
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
財 產 收 入	6,000	46,933	—	—	46,933	—	46,933	40,933	682.22
其 他 收 入	8,000	16,596	—	—	16,596	—	16,596	8,596	107.45
勞 動 及 職 業 安 全 衛 生 研 究 所	960,000	868,254	—	—	868,254	—	868,254	- 91,746	- 9.56
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	73,340	—	—	73,340	—	73,340	- 226,660	- 75.55
財 產 收 入	600,000	766,132	—	—	766,132	—	766,132	166,132	27.69
其 他 收 入	60,000	28,782	—	—	28,782	—	28,782	- 31,218	- 52.03

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
							金 額	%	
	勞 動 部 主 管	143,457,380	—	—	—	11,203,319	70,366,528	61,887,533	43.14
	勞 工 保 險 局	89,107,688	—	—	—	2,122,936	34,702,417	52,282,335	58.67
101	罰 款 及 賠 償 收 入	378,215	—	—	—	39,303	13,984	324,928	85.91
102	罰 款 及 賠 償 收 入	550,189	—	—	—	315,260	149,215	85,714	15.58
103	罰 款 及 賠 償 收 入	745,497	—	—	—	56,370	169,157	519,970	69.75
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,019,150	—	—	—	152,108	83,926	783,116	76.84
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,659,909	—	—	—	72,456	107,453	3,480,000	95.08
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,988,884	—	—	—	148,540	129,957	1,710,387	86.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	11,940,313	—	—	—	123,530	1,463,712	10,353,071	86.71
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,635,861	—	—	—	92,191	788,576	1,755,094	66.59
109	罰 款 及 賠 償 收 入	22,989,313	—	—	—	526,590	7,793,391	14,669,332	63.81
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,572,758	—	—	—	177,490	3,503,748	5,891,520	61.54
111	罰 款 及 賠 償 收 入	33,627,599	—	—	—	419,098	20,499,298	12,709,203	37.79
	勞 動 力 發 展 署 及 所 屬	10,145,655	—	—	—	6,777,282	461,420	2,906,953	28.65
97	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,852,250	—	—	—	67,761	—	1,784,489	96.34
99	罰 款 及 賠 償 收 入	1,823,383	—	—	—	877,772	—	945,611	51.86
102	罰 款 及 賠 償 收 入	4,968	—	—	—	—	—	4,968	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	8,088	—	—	—	8,088	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	23,661	—	—	—	23,661	—	—	—
110	小 計	6,115,885	—	—	—	5,800,000	144,000	171,885	2.81
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,950	—	—	—	—	—	1,950	100.00
	其 他 收 入	6,113,935	—	—	—	5,800,000	144,000	169,935	2.78
111	財 產 收 入	317,420	—	—	—	—	317,420	—	—
	職 業 安 全 衛 生 署	44,204,037	—	—	—	2,303,101	35,202,691	6,698,245	15.15
102	罰 款 及 賠 償 收 入	147,961	—	—	—	—	30,000	117,961	79.72
104	罰 款 及 賠 償 收 入	257,815	—	—	—	60,000	—	197,815	76.73
105	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	60,000	—	60,000	50.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	505,524	—	—	—	90,000	4,463	411,061	81.31
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,321,538	—	—	—	649,550	203,473	468,515	35.45
108	罰 款 及 賠 償 收 入	890,750	—	—	—	90,000	390,430	410,320	46.06
109	罰 款 及 賠 償 收 入	921,688	—	—	—	106,974	40,000	774,714	84.05
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,247,020	—	—	—	686,577	400,837	2,159,606	66.51
111	罰 款 及 賠 償 收 入	36,791,741	—	—	—	560,000	34,133,488	2,098,253	5.70

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
勞 動 部 主 管	199,914,059,000	199,772,821,543	—	—	199,671,483,516	101,338,027	199,772,821,543	- 141,237,457	- 0.07
勞 動 部	193,093,378,000	193,072,631,847	—	—	193,047,889,612	24,742,235	193,072,631,847	- 20,746,153	- 0.01
勞 動 保 險 業 務	192,322,023,000	192,317,710,884	—	—	192,317,710,884	—	192,317,710,884	- 4,312,116	- 0.00
一 般 行 政	521,259,000	512,256,525	—	—	498,664,662	13,591,863	512,256,525	- 9,002,475	- 1.73
綜 合 規 劃 業 務	11,123,000	10,009,771	—	—	9,565,271	444,500	10,009,771	- 1,113,229	- 10.01
勞 動 關 係 業 務	59,921,000	57,989,019	—	—	57,989,019	—	57,989,019	- 1,931,981	- 3.22
勞 動 福 祉 退 休 業 務	27,626,000	26,781,181	—	—	26,781,181	—	26,781,181	- 844,819	- 3.06
勞 動 條 件 及 就 業 平 等 業 務	51,266,000	49,856,669	—	—	49,856,669	—	49,856,669	- 1,409,331	- 2.75
勞 動 法 務 業 務	8,017,000	6,111,065	—	—	6,111,065	—	6,111,065	- 1,905,935	- 23.77
一 般 建 築 及 設 備	92,143,000	91,916,733	—	—	81,210,861	10,705,872	91,916,733	- 226,267	- 0.25
勞 工 保 險 局	3,658,958,000	3,641,948,273	—	—	3,641,948,273	—	3,641,948,273	- 17,009,727	- 0.46
一 般 行 政	2,827,052,000	2,824,258,621	—	—	2,824,258,621	—	2,824,258,621	- 2,793,379	- 0.10
保 險 業 務	709,870,000	696,418,167	—	—	696,418,167	—	696,418,167	- 13,451,833	- 1.89
一 般 建 築 及 設 備	480,000	410,057	—	—	410,057	—	410,057	- 69,943	- 14.57
第 一 預 備 金	400,000	—	—	—	—	—	—	- 400,000	- 100.00
退 休 金 業 務	121,156,000	120,861,428	—	—	120,861,428	—	120,861,428	- 294,572	- 0.24
勞 動 力 發 展 署 及 所 屬	1,708,756,000	1,628,321,449	—	—	1,602,498,776	25,822,673	1,628,321,449	- 80,434,551	- 4.71
一 般 行 政	341,598,000	325,889,832	—	—	325,889,832	—	325,889,832	- 15,708,168	- 4.60
勞 動 力 發 展 業 務	197,458,000	184,539,492	—	—	184,539,492	—	184,539,492	- 12,918,508	- 6.54
分 署 管 理	1,042,938,000	999,703,880	—	—	999,703,880	—	999,703,880	- 43,234,120	- 4.15
技 能 檢 定 中 心 管 理	123,931,000	118,188,245	—	—	92,365,572	25,822,673	118,188,245	- 5,742,755	- 4.63
第 一 預 備 金	2,831,000	—	—	—	—	—	—	- 2,831,000	- 100.00
職 業 安 全 衛 生 署	894,090,000	883,759,516	—	—	832,986,397	50,773,119	883,759,516	- 10,330,484	- 1.16
職 業 安 全 衛 生	27,791,000	27,613,923	—	—	27,613,923	—	27,613,923	- 177,077	- 0.64
科 技 發 展 業 務	431,149,000	430,446,295	—	—	430,446,295	—	430,446,295	- 702,705	- 0.16
一 般 行 政	372,067,000	362,616,298	—	—	362,616,298	—	362,616,298	- 9,450,702	- 2.54
職 業 安 全 衛 生 業 務	63,083,000	63,083,000	—	—	12,309,881	50,773,119	63,083,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	239,681,000	237,156,348	—	—	237,156,348	—	237,156,348	- 2,524,652	- 1.05
勞 動 基 金 運 用 局	229,339,000	226,936,868	—	—	226,936,868	—	226,936,868	- 2,402,132	- 1.05
一 般 行 政	10,252,000	10,219,480	—	—	10,219,480	—	10,219,480	- 32,520	- 0.32
基 金 運 用 業 務	90,000	—	—	—	—	—	—	- 90,000	- 100.00
第 一 預 備 金	319,196,000	309,004,110	—	—	309,004,110	—	309,004,110	- 10,191,890	- 3.19
勞 動 及 職 業 安 全 衛 生 研 究 所	108,048,000	104,405,908	—	—	104,405,908	—	104,405,908	- 3,642,092	- 3.37
一 般 行 政	181,567,000	175,766,706	—	—	175,766,706	—	175,766,706	- 5,800,294	- 3.19
勞 動 及 職 業 安 全 衛 生 研 究	29,481,000	28,831,496	—	—	28,831,496	—	28,831,496	- 649,504	- 2.20
一 般 建 築 及 設 備	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
第 一 預 備 金									

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	勞動部主管	308,378,625	-	-	-	161,438	241,550,520	66,666,667	21.62
	勞動部	86,822,246	-	-	-	-	86,822,246	-	-
111	小計	86,822,246	-	-	-	-	86,822,246	-	-
	一般行政	10,757,446	-	-	-	-	10,757,446	-	-
	一般建築及設備	76,064,800	-	-	-	-	76,064,800	-	-
	勞工保險局	145,031,115	-	-	-	-	78,364,448	66,666,667	45.97
111	一般行政	145,031,115	-	-	-	-	78,364,448	66,666,667	45.97
	勞動力發展署及所屬	14,122,278	-	-	-	65,523	14,056,755	-	-
111	小計	14,122,278	-	-	-	65,523	14,056,755	-	-
	一般行政	570,288	-	-	-	-	570,288	-	-
	勞動力發展業務	399,640	-	-	-	-	399,640	-	-
	分署管理	13,152,350	-	-	-	65,523	13,086,827	-	-
	職業安全衛生署	62,402,986	-	-	-	95,915	62,307,071	-	-
110	一般建築及設備	44,903,110	-	-	-	-	44,903,110	-	-
111	小計	17,499,876	-	-	-	95,915	17,403,961	-	-
	一般行政	14,129,246	-	-	-	95,915	14,033,331	-	-
	一般建築及設備	3,370,630	-	-	-	-	3,370,630	-	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
勞動部				
罰款及賠償收入	2,000,000	1,560,000	78.00	違反工會法之行政罰鍰，仍待繼續收取。
其他收入	38,000	24,000	63.16	應收未符請領規定之受疫情影響勞工生活補貼款。
勞工保險局				
罰款及賠償收入	271,343,000	45,027,330	16.59	違反勞工保險條例等之行政罰鍰，仍待繼續收取。
勞動力發展署及所屬				
其他收入	1,481,000	869,825	58.73	技能檢定中心退職工友因請領勞工保險老年給付，應收回以前年度機關核發之勞工保險補償金。
職業安全衛生署				
罰款及賠償收入	180,000,000	35,585,000	19.77	違反職業安全衛生法及勞動檢查法之行政罰鍰，仍待繼續收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
勞 動 部					
財 產 收 入	—	1,240,127	1,240,127		--撥付勞工保險局辦理育嬰留職停薪資補助經費之利息收入。
勞 工 保 險 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	271,343,000	310,696,264	39,353,264	14.50	廠商違約金收入及違反勞工保險條例等之行政罰鍰較預計增加。
勞 動 力 發 展 署 及 所 屬					
財 產 收 入	8,307,000	12,239,915	3,932,915	47.34	廢舊物資變賣收入較預計增加。
其 他 收 入	1,481,000	4,074,035	2,593,035	175.09	雲嘉南分署教職員生餐廳結束營運之結餘繳庫，及技能檢定中心退職工友因請領勞工保險老年給付，收回以前年度機關核發之勞工保險補償金。
職 業 安 全 衛 生 署					
罰 款 及 賠 償 收 入	180,000,000	375,974,598	195,974,598	108.87	違反職業安全衛生法及勞動檢查法之行政罰鍰較預計增加。
其 他 收 入	260,000	7,259,252	6,999,252	2,692.02	出版品銷售收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	勞 工 保 險 局 罰 款 及 賠 償 收 入	550,189	315,260	57.30	依法取得債權憑證，核定註銷之應收行政罰鍰。
99	勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 罰 款 及 賠 償 收 入	1,823,383	877,772	48.14	依法取得債權憑證，核定註銷之應收違規按摩業者罰鍰。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	8,088	8,088	100.00	108 及 109 年度皆為依法取得債權憑證，核定註銷之應收受訓學員中途退訓賠償款。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	23,661	23,661	100.00	
110	其 他 收 入	6,113,935	5,800,000	94.87	依法取得債權憑證，核定註銷廠商應返還之採購價金。
104	職 業 安 全 衛 生 署 罰 款 及 賠 償 收 入	257,815	60,000	23.27	皆為依法取得債權憑證，核定註銷之應收行政罰鍰。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	60,000	50.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,321,538	649,550	49.15	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,247,020	686,577	21.14	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	勞工保險局				
101	罰款及賠償收入	378,215	324,928	85.91	皆為違反勞工保險條例等之應收行政罰鍰。
103	罰款及賠償收入	745,497	519,970	69.75	
104	罰款及賠償收入	1,019,150	783,116	76.84	
105	罰款及賠償收入	3,659,909	3,480,000	95.08	
106	罰款及賠償收入	1,988,884	1,710,387	86.00	
107	罰款及賠償收入	11,940,313	10,353,071	86.71	
108	罰款及賠償收入	2,635,861	1,755,094	66.59	
109	罰款及賠償收入	22,989,313	14,669,332	63.81	
110	罰款及賠償收入	9,572,758	5,891,520	61.54	
111	罰款及賠償收入	33,627,599	12,709,203	37.79	
	勞動力發展署及所屬				
97	營業盈餘及事業收入	1,852,250	1,784,489	96.34	視覺障礙者就業基金於97年1月1日裁撤後，其至96年底之應收違規按摩業者罰鍰轉列勞動力發展署應收帳款。
99	罰款及賠償收入	1,823,383	945,611	51.86	應收違規按摩業者罰鍰。
102	罰款及賠償收入	4,968	4,968	100.00	102及110年度皆為應收受訓學員中途退訓賠償款。
110	罰款及賠償收入	1,950	1,950	100.00	
	職業安全衛生署				
102	罰款及賠償收入	147,961	117,961	79.72	皆為違反職業安全衛生法及勞動檢查法之應收行政罰鍰。
104	罰款及賠償收入	257,815	197,815	76.73	
105	罰款及賠償收入	120,000	60,000	50.00	
106	罰款及賠償收入	505,524	411,061	81.31	
107	罰款及賠償收入	1,321,538	468,515	35.45	
108	罰款及賠償收入	890,750	410,320	46.06	
109	罰款及賠償收入	921,688	774,714	84.05	
110	罰款及賠償收入	3,247,020	2,159,606	66.51	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
勞動力發展署及所屬				
技能檢定中心管理	123,931,000	25,822,673	20.84	技能檢定中心辦公室修繕工程採購案，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
職業安全衛生署 一般建築及設備	63,083,000	50,773,119	80.49	與財政部高雄國稅局合署興建所屬單位辦公廳舍計畫，因招標不順及辦理變更設計，相關款項未能如期支付，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
勞 動 部 勞 動 法 務 業 務	8,017,000	1,905,935	23.77	傷病給付審議案件移送醫師審查件數較預計減少，相關複核費用隨減。
勞動力發展署及所屬 分 署 管 理	1,042,938,000	43,234,120	4.15	實際進用員額較少之人事費結餘，及補助、委辦經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	勞 工 保 險 局 一 般 行 政	145,031,115	66,666,667	45.97	核心系統整合再造案尚未完成驗收，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

僑務委員會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
僑務委員會	9,232,000	9,069,402	—	—	9,069,402	—	9,069,402	- 162,598	- 1.76
罰款及賠償收入	—	139,398	—	—	139,398	—	139,398	139,398	--
規費收入	24,000	34,358	—	—	34,358	—	34,358	10,358	43.16
財產收入	8,583,000	6,780,183	—	—	6,780,183	—	6,780,183	- 1,802,817	- 21.00
其他收入	625,000	2,115,463	—	—	2,115,463	—	2,115,463	1,490,463	238.47

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
僑務委員會主管	1,707,676,000	1,600,030,352	—	—	1,597,117,884	2,912,468	1,600,030,352	- 107,645,648	- 6.30
(公開部分)	1,650,285,000	1,543,985,711	—	—	1,541,073,243	2,912,468	1,543,985,711	- 106,299,289	- 6.44
(機密部分)	57,391,000	56,044,641	—	—	56,044,641	—	56,044,641	- 1,346,359	- 2.35
僑務委員會	1,707,676,000	1,600,030,352	—	—	1,597,117,884	2,912,468	1,600,030,352	- 107,645,648	- 6.30
一般行政	399,832,000	386,934,034	—	—	384,771,566	2,162,468	386,934,034	- 12,897,966	- 3.23
綜合規劃業務	43,456,000	43,290,643	—	—	43,290,643	—	43,290,643	- 165,357	- 0.38
僑民僑團聯繫接待暨 僑教中心服務	217,948,000	213,508,333	—	—	213,508,333	—	213,508,333	- 4,439,667	- 2.04
僑校發展暨文化社教 輔助	239,117,000	227,850,060	—	—	227,100,060	750,000	227,850,060	- 11,266,940	- 4.71
僑商經濟業務	79,399,000	79,093,301	—	—	79,093,301	—	79,093,301	- 305,699	- 0.39
僑生回國升學暨僑青 培訓研習	646,505,000	570,724,288	—	—	570,724,288	—	570,724,288	- 75,780,712	- 11.72
僑務新聞資訊及傳媒 服務	24,028,000	22,585,052	—	—	22,585,052	—	22,585,052	- 1,442,948	- 6.01
僑務支出(機密預算)	57,391,000	56,044,641	—	—	56,044,641	—	56,044,641	- 1,346,359	- 2.35

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數		
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數
111	僑務委員會	15,657,499	-	-	-	119,850	15,537,649	-
	小計	15,657,499	-	-	-	119,850	15,537,649	-
	一般行政	9,515,999	-	-	-	-	9,515,999	-
	僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務	4,441,500	-	-	-	119,850	4,321,650	-
	僑校發展暨文化社教輔助	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
僑務委員會					
財產收入	8,583,000	6,780,183	- 1,802,817	- 21.00	僑團借用海外華僑文教服務中心場地舉辦活動減少，場地租金收入隨減。
其他收入	625,000	2,115,463	1,490,463	238.47	收回海外華僑文教服務中心退稅款及產學攜手合作僑生專班學費補助、出版品收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
僑務委員會				
僑生回國升學暨僑青培訓研習	646,505,000	75,780,712	11.72	產學攜手合作僑生專班暨海外青年技術訓練班相關學費及獎學金等補助經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3千萬元以上者。

原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
原子能委員會主管(核能安全委員會及所屬)	264,831,000	434,628,566	—	—	—	433,195,157	1,433,409	434,628,566	169,797,566	64.12
原子能委員會(核能安全委員會及所屬)	94,407,000	100,072,064	—	—	—	100,072,064	—	100,072,064	5,665,064	6.00
罰款及賠償收入	1,810,000	915,448	—	—	—	915,448	—	915,448	- 894,552	- 49.42
規費收入	92,534,000	98,835,600	—	—	—	98,835,600	—	98,835,600	6,301,600	6.81
財產收入	—	40,756	—	—	—	40,756	—	40,756	40,756	--
其他收入	63,000	280,260	—	—	—	280,260	—	280,260	217,260	344.86
輻射偵測中心(核能安全委員會及所屬)	1,913,000	4,864,520	—	—	—	4,864,520	—	4,864,520	2,951,520	154.29
罰款及賠償收入	—	200	—	—	—	200	—	200	200	--
規費收入	1,885,000	4,808,600	—	—	—	4,808,600	—	4,808,600	2,923,600	155.10
財產收入	20,000	37,990	—	—	—	37,990	—	37,990	17,990	89.95
其他收入	8,000	17,730	—	—	—	17,730	—	17,730	9,730	121.63
放射性物料管理局(核能安全委員會及所屬)	25,019,000	25,200,201	—	—	—	25,200,201	—	25,200,201	181,201	0.72
罰款及賠償收入	—	228	—	—	—	228	—	228	228	--
規費收入	25,019,000	25,153,000	—	—	—	25,153,000	—	25,153,000	134,000	0.54
財產收入	—	25,700	—	—	—	25,700	—	25,700	25,700	--
其他收入	—	21,273	—	—	—	21,273	—	21,273	21,273	--
核能研究所	143,492,000	304,491,781	—	—	—	303,058,372	1,433,409	304,491,781	160,999,781	112.20
罰款及賠償收入	1,500,000	2,641,177	—	—	—	2,509,097	132,080	2,641,177	1,141,177	76.08
規費收入	134,000,000	293,326,969	—	—	—	293,326,969	—	293,326,969	159,326,969	118.90
財產收入	6,755,000	4,987,845	—	—	—	4,987,845	—	4,987,845	- 1,767,155	- 26.16
其他收入	1,237,000	3,535,790	—	—	—	2,234,461	1,301,329	3,535,790	2,298,790	185.84

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	原子能委員會主管(核能安全委員會及所屬)	1,446,802	—	—	—	—	1,066,940	379,862	26.26	
	核能研究所	1,446,802	—	—	—	—	1,066,940	379,862	26.26	
107	罰款及賠償收入	379,862	—	—	—	—	—	379,862	100.00	
111	規費收入	1,066,940	—	—	—	—	1,066,940	—	—	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
原子能委員會主管(核能安全委員會及所屬)	2,793,272,000	2,741,945,612	—	—	2,583,205,464	158,740,148	2,741,945,612	- 51,326,388	- 1.84
原子能委員會(核能安全委員會及所屬)	551,211,000	519,852,546	—	—	514,050,004	5,802,542	519,852,546	- 31,358,454	- 5.69
一般行政	360,104,000	337,108,639	—	—	337,108,639	—	337,108,639	- 22,995,361	- 6.39
原子能管理發展業務	190,933,000	182,743,907	—	—	176,941,365	5,802,542	182,743,907	- 8,189,093	- 4.29
第一預備金	174,000	—	—	—	—	—	—	- 174,000	- 100.00
輻射偵測中心(核能安全委員會及所屬)	78,630,000	76,363,707	—	—	76,363,707	—	76,363,707	- 2,266,293	- 2.88
一般行政	57,099,000	54,918,596	—	—	54,918,596	—	54,918,596	- 2,180,404	- 3.82
環境輻射偵測	21,521,000	21,445,111	—	—	21,445,111	—	21,445,111	- 75,889	- 0.35
第一預備金	10,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000	- 100.00
放射性物料管理局(核能安全委員會及所屬)	90,024,000	86,124,424	—	—	86,124,424	—	86,124,424	- 3,899,576	- 4.33
一般行政	67,845,000	64,803,012	—	—	64,803,012	—	64,803,012	- 3,041,988	- 4.48
放射性物料管理	21,279,000	20,434,413	—	—	20,434,413	—	20,434,413	- 844,587	- 3.97
一般建築及設備	890,000	886,999	—	—	886,999	—	886,999	- 3,001	- 0.34
第一預備金	10,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000	- 100.00
核能研究所	2,073,407,000	2,059,604,935	—	—	1,906,667,329	152,937,606	2,059,604,935	- 13,802,065	- 0.67
一般行政	1,221,036,000	1,208,516,835	—	—	1,207,283,845	1,232,990	1,208,516,835	- 12,519,165	- 1.03
計畫管理維運及成果應用	298,880,000	298,265,107	—	—	232,886,670	65,378,437	298,265,107	- 614,893	- 0.21
核能科技研發計畫	552,631,000	552,102,780	—	—	465,776,601	86,326,179	552,102,780	- 528,220	- 0.10
一般建築及設備	850,000	720,213	—	—	720,213	—	720,213	- 129,787	- 15.27
第一預備金	10,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
	原子能委員會主管(核能安全委員會及所屬)	213,180,410	—	—	—	1,315,136	94,583,563	117,281,711	55.02
	原子能委員會(核能安全委員會及所屬)	7,632,800	—	—	—	72,745	7,560,055	—	—
111	小 計	7,632,800	—	—	—	72,745	7,560,055	—	—
	一般行政	1,058,800	—	—	—	—	1,058,800	—	—
	原子能管理發展業務	6,574,000	—	—	—	72,745	6,501,255	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
				金額		%			
	輻射偵測中心(核能安全委員會及所屬)	3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	-	-
111	環境輻射偵測	3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	-	-
	核能研究所	202,427,610	-	-	-	1,242,391	83,903,508	117,281,711	57.94
107	計畫管理與設施維運	45,685,483	-	-	-	-	-	45,685,483	100.00
108	計畫管理與設施維運	51,391,231	-	-	-	51,500	1,048,805	50,290,926	97.86
110	計畫管理與設施維運	34,235,521	-	-	-	596,729	12,453,490	21,185,302	61.88
111	小計	71,115,375	-	-	-	594,162	70,401,213	120,000	0.17
	計畫管理維運及成果應用	40,670,898	-	-	-	89,662	40,461,236	120,000	0.30
	核能科技研發計畫	30,444,477	-	-	-	504,500	29,939,977	-	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
核能研究所				
其他收入	1,237,000	1,301,329	105.20	廠商延誤履約進度終止契約，應收回以前年度支付廠商之材料查驗費用。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
輻射偵測中心(核能安全委員會及所屬)					
規費收入	1,885,000	4,808,600	2,923,600	155.10	食品檢測案件較預計增加，服務費收入隨增。
核能研究所					
罰款及賠償收入	1,500,000	2,641,177	1,141,177	76.08	廠商逾期違約罰款收入較預計增加。
規費收入	134,000,000	293,326,969	159,326,969	118.90	執行委託研究計畫及提供技術服務案件收入較預計增加。
財產收入	6,755,000	4,987,845	- 1,767,155	- 26.16	核能研究所於 112 年 9 月 27 日改制為行政法人國家原子能科技研究院，相關財產收入改列該院業務外收入。
其他收入	1,237,000	3,535,790	2,298,790	185.84	廠商延誤履約進度終止契約，收回以前年度支付廠商相關費用。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
107	核能研究所 罰款及賠償收入	379,862	379,862	100.00	廠商違反政府採購法沒入押標金，尚待繼續收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
核能研究所 計畫管理維運及成果應用	298,880,000	65,378,437	21.87	六氟化鈾運送採購案尚待取得英國核管制單位可運送證明文件，及放射性廢棄物第二貯存庫自動搬運系統維護整新暨超低背景具體閃爍計數器等採購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
核能科技研發計畫	552,631,000	86,326,179	15.62	70MeV 中型迴旋加速器館新建工程及相關設備採購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
107	核能研究所 計畫管理與設施維運	45,685,483	45,685,483	100.00	六氟化鈾安定化處理與處置計畫，須俟取得運送許可完成運送後方可處理，須保留繼續執行。
108	計畫管理與設施維運	51,391,231	50,290,926	97.86	108及110年度均係六氟化鈾運送採購案尚待取得英國核管制單位可運送證明文件，須保留繼續執行。
110	計畫管理與設施維運	34,235,521	21,185,302	61.88	

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

農業委員會（農業部）主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
農業委員會(農業部)主管	2,060,443,000	2,146,724,038	—	—	1,995,733,483	150,990,555	2,146,724,038	86,281,038	4.19
農業委員會(農業部)	942,894,000	739,350,849	—	—	739,350,849	—	739,350,849	- 203,543,151	- 21.59
罰款及賠償收入	3,000,000	3,367,322	—	—	3,367,322	—	3,367,322	367,322	12.24
規費收入	49,567,000	44,631,480	—	—	44,631,480	—	44,631,480	- 4,935,520	- 9.96
財產收入	25,491,000	28,843,885	—	—	28,843,885	—	28,843,885	3,352,885	13.15
營業盈餘及事業收入	814,600,000	596,195,940	—	—	596,195,940	—	596,195,940	- 218,404,060	- 26.81
其他收入	50,236,000	66,312,222	—	—	66,312,222	—	66,312,222	16,076,222	32.00
林務局(林業及自然保育署及所屬)	376,452,000	298,206,954	—	—	292,860,887	5,346,067	298,206,954	- 78,245,046	- 20.78
罰款及賠償收入	33,107,000	25,097,970	—	—	23,788,836	1,309,134	25,097,970	- 8,009,030	- 24.19
規費收入	22,000,000	23,907,438	—	—	23,907,438	—	23,907,438	1,907,438	8.67
財產收入	214,085,000	168,235,530	—	—	168,150,650	84,880	168,235,530	- 45,849,470	- 21.42
其他收入	107,260,000	80,966,016	—	—	77,013,963	3,952,053	80,966,016	- 26,293,984	- 24.51
水土保持局(農村發展及水土保持署及所屬)	32,730,000	25,500,828	—	—	25,500,828	—	25,500,828	- 7,229,172	- 22.09
罰款及賠償收入	21,600,000	11,777,870	—	—	11,777,870	—	11,777,870	- 9,822,130	- 45.47
規費收入	3,150,000	5,462,590	—	—	5,462,590	—	5,462,590	2,312,590	73.42
財產收入	380,000	192,667	—	—	192,667	—	192,667	- 187,333	- 49.30
其他收入	7,600,000	8,067,701	—	—	8,067,701	—	8,067,701	467,701	6.15
農業試驗所(農業試驗所及所屬)	16,355,000	19,820,103	—	—	19,820,103	—	19,820,103	3,465,103	21.19
罰款及賠償收入	400,000	1,940,128	—	—	1,940,128	—	1,940,128	1,540,128	385.03
規費收入	5,950,000	5,752,604	—	—	5,752,604	—	5,752,604	- 197,396	- 3.32
財產收入	963,000	1,741,914	—	—	1,741,914	—	1,741,914	778,914	80.88
其他收入	9,042,000	10,385,457	—	—	10,385,457	—	10,385,457	1,343,457	14.86
林業試驗所	10,102,000	9,447,073	—	—	9,447,073	—	9,447,073	- 654,927	- 6.48
罰款及賠償收入	350,000	85,060	—	—	85,060	—	85,060	- 264,940	- 75.70
規費收入	100,000	33,000	—	—	33,000	—	33,000	- 67,000	- 67.00
財產收入	702,000	2,748,128	—	—	2,748,128	—	2,748,128	2,046,128	291.47
其他收入	8,950,000	6,580,885	—	—	6,580,885	—	6,580,885	- 2,369,115	- 26.47
水產試驗所	16,901,000	15,017,187	—	—	15,017,187	—	15,017,187	- 1,883,813	- 11.15
罰款及賠償收入	140,000	1,445,617	—	—	1,445,617	—	1,445,617	1,305,617	932.58
規費收入	1,500,000	104,700	—	—	104,700	—	104,700	- 1,395,300	- 93.02
財產收入	2,824,000	3,907,909	—	—	3,907,909	—	3,907,909	1,083,909	38.38
其他收入	12,437,000	9,558,961	—	—	9,558,961	—	9,558,961	- 2,878,039	- 23.14
畜產試驗所(畜產試驗所及所屬)	6,746,000	7,751,616	—	—	7,751,616	—	7,751,616	1,005,616	14.91

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
罰款及賠償收入	128,000	278,563	—	—	278,563	—	278,563	150,563	117.63
財產收入	1,674,000	2,563,478	—	—	2,563,478	—	2,563,478	889,478	53.13
其他收入	4,944,000	4,909,575	—	—	4,909,575	—	4,909,575	- 34,425	- 0.70
家畜衛生試驗所(獸醫研究所)	44,146,000	45,646,320	—	—	45,646,320	—	45,646,320	1,500,320	3.40
罰款及賠償收入	—	206,875	—	—	206,875	—	206,875	206,875	--
規費收入	30,564,000	30,171,500	—	—	30,171,500	—	30,171,500	- 392,500	- 1.28
財產收入	591,000	702,424	—	—	702,424	—	702,424	111,424	18.85
其他收入	12,991,000	14,565,521	—	—	14,565,521	—	14,565,521	1,574,521	12.12
農業藥物毒物試驗所(農業藥物試驗所)	48,746,000	50,520,381	—	—	50,520,381	—	50,520,381	1,774,381	3.64
罰款及賠償收入	100,000	17,100	—	—	17,100	—	17,100	- 82,900	- 82.90
規費收入	46,871,000	49,453,550	—	—	49,453,550	—	49,453,550	2,582,550	5.51
財產收入	100,000	187,942	—	—	187,942	—	187,942	87,942	87.94
其他收入	1,675,000	861,789	—	—	861,789	—	861,789	- 813,211	- 48.55
特有生物研究保育中心(生物多樣性研究所)	2,022,000	3,755,844	—	—	3,755,844	—	3,755,844	1,733,844	85.75
罰款及賠償收入	30,000	228,852	—	—	228,852	—	228,852	198,852	662.84
規費收入	840,000	1,509,360	—	—	1,509,360	—	1,509,360	669,360	79.69
財產收入	55,000	113,205	—	—	113,205	—	113,205	58,205	105.83
其他收入	1,097,000	1,904,427	—	—	1,904,427	—	1,904,427	807,427	73.60
茶業改良場(茶及飲料作物改良場)	7,729,000	8,213,881	—	—	8,213,881	—	8,213,881	484,881	6.27
罰款及賠償收入	25,000	7,015	—	—	7,015	—	7,015	- 17,985	- 71.94
規費收入	39,000	6,000	—	—	6,000	—	6,000	- 33,000	- 84.62
財產收入	94,000	491,082	—	—	491,082	—	491,082	397,082	422.43
其他收入	7,571,000	7,709,784	—	—	7,709,784	—	7,709,784	138,784	1.83
種苗改良繁殖場	2,036,000	2,666,311	—	—	2,666,311	—	2,666,311	630,311	30.96
罰款及賠償收入	30,000	140,608	—	—	140,608	—	140,608	110,608	368.69
規費收入	1,290,000	929,900	—	—	929,900	—	929,900	- 360,100	- 27.91
財產收入	100,000	189,572	—	—	189,572	—	189,572	89,572	89.57
其他收入	616,000	1,406,231	—	—	1,406,231	—	1,406,231	790,231	128.28
桃園區農業改良場	2,434,000	5,056,486	—	—	5,056,486	—	5,056,486	2,622,486	107.74
罰款及賠償收入	—	73,119	—	—	73,119	—	73,119	73,119	--
規費收入	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
財產收入	340,000	377,966	—	—	377,966	—	377,966	37,966	11.17
其他收入	1,894,000	4,605,401	—	—	4,605,401	—	4,605,401	2,711,401	143.16
苗栗區農業改良場	1,209,000	1,340,255	—	—	1,340,255	—	1,340,255	131,255	10.86
罰款及賠償收入	—	4,020	—	—	4,020	—	4,020	4,020	--
規費收入	325,000	126,310	—	—	126,310	—	126,310	- 198,690	- 61.14
財產收入	120,000	33	—	—	33	—	33	- 119,967	- 99.97
其他收入	764,000	1,209,892	—	—	1,209,892	—	1,209,892	445,892	58.36

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	計 金 額	%	
臺中區農業改良場	5,156,000	5,736,074	—	—	5,736,074	—	5,736,074	580,074	11.25
罰款及賠償收入	—	312,718	—	—	312,718	—	312,718	312,718	--
規費收入	700,000	—	—	—	—	—	—	- 700,000	- 100.00
財產收入	161,000	164,376	—	—	164,376	—	164,376	3,376	2.10
其他收入	4,295,000	5,258,980	—	—	5,258,980	—	5,258,980	963,980	22.44
臺南區農業改良場	3,652,000	7,449,356	—	—	7,449,356	—	7,449,356	3,797,356	103.98
罰款及賠償收入	—	27,170	—	—	27,170	—	27,170	27,170	--
規費收入	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
財產收入	244,000	573,000	—	—	573,000	—	573,000	329,000	134.84
其他收入	3,208,000	6,849,186	—	—	6,849,186	—	6,849,186	3,641,186	113.50
高雄區農業改良場	2,833,000	2,272,889	—	—	2,272,889	—	2,272,889	- 560,111	- 19.77
罰款及賠償收入	—	23,989	—	—	23,989	—	23,989	23,989	--
規費收入	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
財產收入	20,000	52,000	—	—	52,000	—	52,000	32,000	160.00
其他收入	2,613,000	2,196,900	—	—	2,196,900	—	2,196,900	- 416,100	- 15.92
花蓮區農業改良場	745,000	1,924,821	—	—	1,924,821	—	1,924,821	1,179,821	158.37
罰款及賠償收入	10,000	1,053,762	—	—	1,053,762	—	1,053,762	1,043,762	10,437.62
規費收入	80,000	—	—	—	—	—	—	- 80,000	- 100.00
財產收入	90,000	20,542	—	—	20,542	—	20,542	- 69,458	- 77.18
其他收入	565,000	850,517	—	—	850,517	—	850,517	285,517	50.53
臺東區農業改良場	1,288,000	1,252,657	—	—	1,252,657	—	1,252,657	- 35,343	- 2.74
罰款及賠償收入	—	163,192	—	—	163,192	—	163,192	163,192	--
規費收入	80,000	—	—	—	—	—	—	- 80,000	- 100.00
財產收入	20,000	57	—	—	57	—	57	- 19,943	- 99.72
其他收入	1,188,000	1,089,408	—	—	1,089,408	—	1,089,408	- 98,592	- 8.30
漁業署及所屬	149,564,000	219,952,602	—	—	167,045,077	52,907,525	219,952,602	70,388,602	47.06
罰款及賠償收入	26,947,000	87,411,379	—	—	38,300,693	49,110,686	87,411,379	60,464,379	224.38
規費收入	27,118,000	34,988,204	—	—	32,456,220	2,531,984	34,988,204	7,870,204	29.02
財產收入	73,232,000	66,860,912	—	—	66,805,143	55,769	66,860,912	- 6,371,088	- 8.70
其他收入	22,267,000	30,692,107	—	—	29,483,021	1,209,086	30,692,107	8,425,107	37.84
動植物防疫檢疫局及所屬(動植物防疫檢疫署及所屬)	364,344,000	595,159,126	—	—	503,051,726	92,107,400	595,159,126	230,815,126	63.35
罰款及賠償收入	24,657,000	227,135,399	—	—	135,412,409	91,722,990	227,135,399	202,478,399	821.18
規費收入	337,514,000	364,556,819	—	—	364,172,409	384,410	364,556,819	27,042,819	8.01
財產收入	1,277,000	2,480,758	—	—	2,480,758	—	2,480,758	1,203,758	94.26
其他收入	896,000	986,150	—	—	986,150	—	986,150	90,150	10.06
農業金融局(農業金融署)	1,124,000	1,728,528	—	—	1,728,528	—	1,728,528	604,528	53.78
罰款及賠償收入	1,000,000	778,451	—	—	778,451	—	778,451	- 221,549	- 22.15
規費收入	41,000	820,800	—	—	820,800	—	820,800	779,800	1,901.95
財產收入	83,000	90,783	—	—	90,783	—	90,783	7,783	9.38
其他收入	—	38,494	—	—	38,494	—	38,494	38,494	--

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
農糧署及所屬	20,835,000	26,725,150	—	—	26,095,587	629,563	26,725,150	5,890,150	28.27
罰款及賠償收入	180,000	438,563	—	—	438,563	—	438,563	258,563	143.65
規費收入	6,456,000	7,683,200	—	—	7,683,200	—	7,683,200	1,227,200	19.01
財產收入	3,989,000	7,697,606	—	—	7,697,606	—	7,697,606	3,708,606	92.97
其他收入	10,210,000	10,905,781	—	—	10,276,218	629,563	10,905,781	695,781	6.81
農田水利署	400,000	52,228,747	—	—	52,228,747	—	52,228,747	51,828,747	12,957.19
罰款及賠償收入	100,000	668,413	—	—	668,413	—	668,413	568,413	568.41
財產收入	240,000	44,594,284	—	—	44,594,284	—	44,594,284	44,354,284	18,480.95
其他收入	60,000	6,966,050	—	—	6,966,050	—	6,966,050	6,906,050	11,510.08

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	農業委員會(農業部)主管	220,006,622	—	—	—	32,108,111	57,770,699	130,127,812	59.15	
	農業委員會(農業部)	1,356,000	—	—	—	—	80,000	1,276,000	94.10	
107	其他收入	1,356,000	—	—	—	—	80,000	1,276,000	94.10	
	林務局(林業及自然保育署及所屬)	7,110,766	—	—	—	2,391,489	533,706	4,185,571	58.86	
99	小 計	1,208,214	—	—	—	176,660	132,890	898,664	74.38	
	罰款及賠償收入	562,307	—	—	—	42,493	—	519,814	92.44	
	其他收入	645,907	—	—	—	134,167	132,890	378,850	58.65	
100	小 計	598,267	—	—	—	426,101	5,616	166,550	27.84	
	罰款及賠償收入	206,981	—	—	—	206,981	—	—	—	
	財產收入	7,591	—	—	—	553	5,616	1,422	18.73	
	其他收入	383,695	—	—	—	218,567	—	165,128	43.04	
101	小 計	337,011	—	—	—	156,731	—	180,280	53.49	
	罰款及賠償收入	298,429	—	—	—	156,731	—	141,698	47.48	
	其他收入	38,582	—	—	—	—	—	38,582	100.00	
103	小 計	1,236,669	—	—	—	1,215,903	—	20,766	1.68	
	罰款及賠償收入	311,774	—	—	—	297,235	—	14,539	4.66	
	其他收入	924,895	—	—	—	918,668	—	6,227	0.67	
104	其他收入	13,264	—	—	—	—	3,600	9,664	72.86	
105	小 計	740,936	—	—	—	—	139,740	601,196	81.14	
	罰款及賠償收入	725,621	—	—	—	—	139,740	585,881	80.74	
	其他收入	15,315	—	—	—	—	—	15,315	100.00	
106	其他收入	5,877	—	—	—	630	5,247	—	—	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	小 計	747,581	—	—	—	399,464	74,992	273,125	36.53
	罰款及賠償收入	524,913	—	—	—	261,707	19,760	243,446	46.38
	財產收入	10,530	—	—	—	—	657	9,873	93.76
	其他收入	212,138	—	—	—	137,757	54,575	19,806	9.34
108	小 計	310,528	—	—	—	16,000	77,213	217,315	69.98
	罰款及賠償收入	309,627	—	—	—	16,000	76,312	217,315	70.19
	其他收入	901	—	—	—	—	901	—	—
109	罰款及賠償收入	35,197	—	—	—	—	—	35,197	100.00
110	小 計	1,839,574	—	—	—	—	56,760	1,782,814	96.91
	罰款及賠償收入	1,825,778	—	—	—	—	56,760	1,769,018	96.89
	財產收入	13,796	—	—	—	—	—	13,796	100.00
111	小 計	37,648	—	—	—	—	37,648	—	—
	罰款及賠償收入	3,037	—	—	—	—	3,037	—	—
	財產收入	34,611	—	—	—	—	34,611	—	—
	漁業署及所屬	125,656,987	—	—	—	2,455,401	34,164,550	89,037,036	70.86
103	罰款及賠償收入	104,791	—	—	—	—	60,000	44,791	42.74
104	罰款及賠償收入	649,531	—	—	—	—	—	649,531	100.00
105	罰款及賠償收入	330,000	—	—	—	—	—	330,000	100.00
106	小 計	1,371,467	—	—	—	10,000	703,600	657,867	47.97
	罰款及賠償收入	667,867	—	—	—	10,000	—	657,867	98.50
	其他收入	703,600	—	—	—	—	703,600	—	—
107	小 計	13,768,503	—	—	—	10,000	2,469,769	11,288,734	81.99
	罰款及賠償收入	2,010,000	—	—	—	10,000	—	2,000,000	99.50
	規費收入	500,278	—	—	—	—	153,262	347,016	69.36
	財產收入	72,208	—	—	—	—	9,026	63,182	87.50
	其他收入	11,186,017	—	—	—	—	2,307,481	8,878,536	79.37
108	小 計	8,813,141	—	—	—	27,092	528,000	8,258,049	93.70
	罰款及賠償收入	4,359,000	—	—	—	10,000	528,000	3,821,000	87.66
	財產收入	153,418	—	—	—	—	—	153,418	100.00
	其他收入	4,300,723	—	—	—	17,092	—	4,283,631	99.60
109	小 計	34,724,196	—	—	—	2,072,513	8,018,526	24,633,157	70.94
	罰款及賠償收入	33,690,264	—	—	—	2,072,513	7,239,256	24,378,495	72.36
	財產收入	709,734	—	—	—	—	700,184	9,550	1.35
	其他收入	324,198	—	—	—	—	79,086	245,112	75.61
110	小 計	27,395,219	—	—	—	211,077	11,493,104	15,691,038	57.28
	罰款及賠償收入	27,088,643	—	—	—	120,000	11,329,462	15,639,181	57.73
	財產收入	106,554	—	—	—	53,055	1,642	51,857	48.67
	其他收入	200,022	—	—	—	38,022	162,000	—	—
111	小 計	38,500,139	—	—	—	124,719	10,891,551	27,483,869	71.39

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	罰款及賠償收入	33,958,826	-	-	-	70,000	6,637,326	27,251,500	80.25	
	規 費 收 入	3,810,376	-	-	-	-	3,799,661	10,715	0.28	
	財 產 收 入	369,890	-	-	-	53,050	253,939	62,901	17.01	
	其 他 收 入	361,047	-	-	-	1,669	200,625	158,753	43.97	
	動植物防疫檢疫局及所屬(動植物防疫檢疫署及所屬)	85,882,869	-	-	-	27,261,221	22,992,443	35,629,205	41.49	
104	罰款及賠償收入	937,453	-	-	-	877,453	60,000	-	-	
105	罰款及賠償收入	1,760,000	-	-	-	-	670,000	1,090,000	61.93	
106	罰款及賠償收入	2,745,939	-	-	-	253,000	1,050,000	1,442,939	52.55	
107	罰款及賠償收入	1,612,934	-	-	-	309,091	717,386	586,457	36.36	
108	罰款及賠償收入	5,004,111	-	-	-	1,192,390	965,582	2,846,139	56.88	
109	罰款及賠償收入	5,957,425	-	-	-	1,286,250	1,274,831	3,396,344	57.01	
110	罰款及賠償收入	16,770,055	-	-	-	8,055,788	2,412,549	6,301,718	37.58	
111	罰款及賠償收入	51,094,952	-	-	-	15,287,249	15,842,095	19,965,608	39.08	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
農業委員會(農業部)主管	152,453,418,000	151,622,220,624	- 11,896,044	-	146,267,489,578	5,342,835,002	151,610,324,580	- 843,093,420	- 0.55
農業委員會(農業部)	108,335,037,000	107,938,723,421	- 3,353,593	-	107,763,259,948	172,109,880	107,935,369,828	- 399,667,172	- 0.37
農業科技研究發展	1,361,329,000	1,305,848,342	- 1,045,150	-	1,271,926,350	32,876,842	1,304,803,192	- 56,525,808	- 4.15
一般行政	601,561,000	601,064,807	-	-	600,476,807	588,000	601,064,807	- 496,193	- 0.08
農業管理	1,289,739,000	1,233,751,972	- 2,308,443	-	1,142,705,724	88,737,805	1,231,443,529	- 58,295,471	- 4.52
農業發展	38,114,737,000	37,904,961,872	-	-	37,855,054,639	49,907,233	37,904,961,872	- 209,775,128	- 0.55
一般建築及設備	1,724,000	1,722,060	-	-	1,722,060	-	1,722,060	- 1,940	- 0.11
社會保險業務	20,443,702,000	20,439,350,461	-	-	20,439,350,461	-	20,439,350,461	- 4,351,539	- 0.02
農民福利業務	46,522,245,000	46,452,023,907	-	-	46,452,023,907	-	46,452,023,907	- 70,221,093	- 0.15
林務局(林業及自然保育署及所屬)	7,292,780,000	7,252,027,738	- 8,542,451	-	6,851,414,168	392,071,119	7,243,485,287	- 49,294,713	- 0.68
林業試驗研究	59,440,000	58,920,283	-	-	52,604,283	6,316,000	58,920,283	- 519,717	- 0.87
一般行政	2,468,135,000	2,460,747,430	-	-	2,448,506,893	12,240,537	2,460,747,430	- 7,387,570	- 0.30
林業管理	165,610,000	162,242,157	-	-	150,491,404	11,750,753	162,242,157	- 3,367,843	- 2.03
林業發展	4,599,283,000	4,569,806,637	- 8,542,451	-	4,199,500,357	361,763,829	4,561,264,186	- 38,018,814	- 0.83
一般建築及設備	312,000	311,231	-	-	311,231	-	311,231	- 769	- 0.25

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正		決 算		審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數				
水土保持局(農村發展及水土保持署及所屬)	4,939,184,000	4,902,410,282	—	—	4,689,982,254	212,428,028	4,902,410,282	- 36,773,718		- 0.74
水土保持試驗研究	4,817,000	4,765,112	—	—	4,765,112	—	4,765,112	- 51,888		- 1.08
一般行政	603,654,000	599,699,486	—	—	596,252,875	3,446,611	599,699,486	- 3,954,514		- 0.66
水土保持發展	4,330,713,000	4,297,945,684	—	—	4,088,964,267	208,981,417	4,297,945,684	- 32,767,316		- 0.76
農業試驗所(農業試驗所及所屬)	1,254,718,000	1,249,137,085	—	—	1,214,903,746	34,233,339	1,249,137,085	- 5,580,915		- 0.44
農業試驗研究	637,595,000	634,517,919	—	—	626,322,919	8,195,000	634,517,919	- 3,077,081		- 0.48
一般行政	510,386,000	508,207,429	—	—	508,207,429	—	508,207,429	- 2,178,571		- 0.43
農業數位化發展	101,363,000	101,039,062	—	—	75,000,723	26,038,339	101,039,062	- 323,938		- 0.32
一般建築及設備	5,374,000	5,372,675	—	—	5,372,675	—	5,372,675	- 1,325		- 0.02
林業試驗所	654,665,000	653,728,943	—	—	645,131,811	8,597,132	653,728,943	- 936,057		- 0.14
林業科技試驗研究	137,335,000	137,226,815	—	—	137,226,815	—	137,226,815	- 108,185		- 0.08
一般行政	327,295,000	327,063,980	—	—	325,651,237	1,412,743	327,063,980	- 231,020		- 0.07
林業管理	75,290,000	75,012,174	—	—	70,982,174	4,030,000	75,012,174	- 277,826		- 0.37
林業發展	114,545,000	114,425,974	—	—	111,271,585	3,154,389	114,425,974	- 119,026		- 0.10
第一預備金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000		- 100.00
水產試驗所	1,636,581,000	1,635,896,390	—	—	1,079,481,097	556,415,293	1,635,896,390	- 684,610		- 0.04
水產試驗研究	280,597,000	280,530,330	—	—	276,536,451	3,993,879	280,530,330	- 66,670		- 0.02
一般行政	325,230,000	325,120,462	—	—	325,120,462	—	325,120,462	- 109,538		- 0.03
農業試驗發展	1,028,954,000	1,028,662,221	—	—	476,240,807	552,421,414	1,028,662,221	- 291,779		- 0.03
一般建築及設備	1,800,000	1,583,377	—	—	1,583,377	—	1,583,377	- 216,623		- 12.03
畜產試驗所(畜產試驗所及所屬)	817,149,000	805,578,852	—	—	801,890,803	3,688,049	805,578,852	- 11,570,148		- 1.42
畜牧試驗研究	291,458,000	290,985,139	—	—	290,985,139	—	290,985,139	- 472,861		- 0.16
一般行政	386,919,000	376,245,404	—	—	376,245,404	—	376,245,404	- 10,673,596		- 2.76
農業試驗發展	136,537,000	136,364,236	—	—	132,676,187	3,688,049	136,364,236	- 172,764		- 0.13
一般建築及設備	2,035,000	1,984,073	—	—	1,984,073	—	1,984,073	- 50,927		- 2.50
第一預備金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000		- 100.00
家畜衛生試驗所(獸醫研究所)	578,094,000	577,364,384	—	—	385,164,238	192,200,146	577,364,384	- 729,616		- 0.13
動物衛生試驗研究	137,390,000	137,017,673	—	—	137,017,673	—	137,017,673	- 372,327		- 0.27
一般行政	154,799,000	154,772,734	—	—	154,772,734	—	154,772,734	- 26,266		- 0.02
農業試驗發展	280,387,000	280,369,230	—	—	88,169,084	192,200,146	280,369,230	- 17,770		- 0.01
一般建築及設備	5,518,000	5,204,747	—	—	5,204,747	—	5,204,747	- 313,253		- 5.68
農業藥物毒物試驗所(農業藥物試驗所)	315,269,000	315,237,246	—	—	315,237,246	—	315,237,246	- 31,754		- 0.01
農業藥物及植物保護	111,377,000	111,348,188	—	—	111,348,188	—	111,348,188	- 28,812		- 0.03
試驗研究	132,060,000	132,059,983	—	—	132,059,983	—	132,059,983	- 17		- 0.00
一般行政	71,047,000	71,044,959	—	—	71,044,959	—	71,044,959	- 2,041		- 0.00
農藥檢驗及登記管理	785,000	784,116	—	—	784,116	—	784,116	- 884		- 0.11
一般建築及設備			—	—						

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
特有生物研究保育中心(生物多樣性研究所)	251,726,000	250,557,468	—	—	250,557,468	—	250,557,468	- 1,168,532	- 0.46
特有生物研究	60,236,000	60,095,739	—	—	60,095,739	—	60,095,739	- 140,261	- 0.23
一般行政	163,437,000	163,051,654	—	—	163,051,654	—	163,051,654	- 385,346	- 0.24
農業試驗發展	27,973,000	27,410,075	—	—	27,410,075	—	27,410,075	- 562,925	- 2.01
第一預備金	80,000	—	—	—	—	—	—	- 80,000	- 100.00
茶業改良場(茶及飲料作物改良場)	231,703,000	231,696,342	—	—	217,346,342	14,350,000	231,696,342	- 6,658	- 0.00
茶業技術研究改良	87,378,000	87,377,135	—	—	73,957,135	13,420,000	87,377,135	- 865	- 0.00
一般行政	138,496,000	138,495,600	—	—	138,495,600	—	138,495,600	- 400	- 0.00
農業試驗發展	4,829,000	4,829,000	—	—	3,899,000	930,000	4,829,000	—	—
一般建築及設備	1,000,000	994,607	—	—	994,607	—	994,607	- 5,393	- 0.54
種苗改良繁殖場	249,870,000	248,281,344	—	—	226,719,501	21,561,843	248,281,344	- 1,588,656	- 0.64
種苗研究與改良	77,857,000	77,547,420	—	—	77,547,420	—	77,547,420	- 309,580	- 0.40
一般行政	99,441,000	98,302,965	—	—	98,302,965	—	98,302,965	- 1,138,035	- 1.14
農業試驗發展	72,572,000	72,430,959	—	—	50,869,116	21,561,843	72,430,959	- 141,041	- 0.19
桃園區農業改良場	250,058,000	250,053,095	—	—	242,835,916	7,217,179	250,053,095	- 4,905	- 0.00
農作物改良	105,234,000	105,234,000	—	—	105,234,000	—	105,234,000	—	—
一般行政	132,185,000	132,181,000	—	—	132,181,000	—	132,181,000	- 4,000	- 0.00
農業試驗發展	11,830,000	11,830,000	—	—	4,612,821	7,217,179	11,830,000	—	—
一般建築及設備	809,000	808,095	—	—	808,095	—	808,095	- 905	- 0.11
苗栗區農業改良場	154,919,000	154,675,380	—	—	151,006,880	3,668,500	154,675,380	- 243,620	- 0.16
農作物改良	47,200,000	47,198,323	—	—	47,198,323	—	47,198,323	- 1,677	- 0.00
一般行政	97,676,000	97,671,057	—	—	97,671,057	—	97,671,057	- 4,943	- 0.01
農業試驗發展	9,943,000	9,806,000	—	—	6,137,500	3,668,500	9,806,000	- 137,000	- 1.38
第一預備金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
臺中區農業改良場	264,392,000	264,326,117	—	—	259,995,368	4,330,749	264,326,117	- 65,883	- 0.02
農作物改良	126,311,000	126,275,554	—	—	126,275,554	—	126,275,554	- 35,446	- 0.03
一般行政	132,844,000	132,823,690	—	—	128,492,941	4,330,749	132,823,690	- 20,310	- 0.02
農業試驗發展	5,237,000	5,226,873	—	—	5,226,873	—	5,226,873	- 10,127	- 0.19
臺南區農業改良場	276,012,000	275,918,768	—	—	275,918,768	—	275,918,768	- 93,232	- 0.03
農作物改良	120,062,000	119,970,616	—	—	119,970,616	—	119,970,616	- 91,384	- 0.08
一般行政	149,784,000	149,782,860	—	—	149,782,860	—	149,782,860	- 1,140	- 0.00
農業試驗發展	6,166,000	6,165,292	—	—	6,165,292	—	6,165,292	- 708	- 0.01
高雄區農業改良場	231,593,000	231,408,153	—	—	231,165,568	242,585	231,408,153	- 184,847	- 0.08
農作物改良	101,582,000	101,424,296	—	—	101,424,296	—	101,424,296	- 157,704	- 0.16
一般行政	123,736,000	123,708,941	—	—	123,466,356	242,585	123,708,941	- 27,059	- 0.02
農業試驗發展	6,275,000	6,274,916	—	—	6,274,916	—	6,274,916	- 84	- 0.00
花蓮區農業改良場	256,511,000	251,648,201	—	—	208,332,187	43,316,014	251,648,201	- 4,862,799	- 1.90
農作物改良	95,680,000	95,495,468	—	—	91,840,933	3,654,535	95,495,468	- 184,532	- 0.19
一般行政	90,046,000	85,368,685	—	—	85,368,685	—	85,368,685	- 4,677,315	- 5.19
農業試驗發展	63,030,000	63,029,431	—	—	29,919,452	33,109,979	63,029,431	- 569	- 0.00
一般建築及設備	7,755,000	7,754,617	—	—	1,203,117	6,551,500	7,754,617	- 383	- 0.00

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 額	%	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
臺東區農業改良場	180,618,000	179,867,019	—	—	177,024,019	2,843,000	179,867,019	- 750,981	- 0.42
農作物改良	74,065,000	74,065,000	—	—	74,065,000	—	74,065,000	—	—
一般行政	82,244,000	81,493,032	—	—	81,493,032	—	81,493,032	- 750,968	- 0.91
農業試驗發展	23,571,000	23,571,000	—	—	20,728,000	2,843,000	23,571,000	—	—
一般建築及設備	738,000	737,987	—	—	737,987	—	737,987	- 13	- 0.00
漁業署及所屬	9,079,412,000	8,969,844,923	—	—	5,659,051,427	3,310,793,496	8,969,844,923	- 109,567,077	- 1.21
漁業科技研究發展	117,253,000	116,197,885	—	—	116,197,885	—	116,197,885	- 1,055,115	- 0.90
一般行政	433,839,000	425,175,891	—	—	425,175,891	—	425,175,891	- 8,663,109	- 2.00
漁業管理	3,619,094,000	3,544,910,502	—	—	3,299,569,031	245,341,471	3,544,910,502	- 74,183,498	- 2.05
漁業發展	4,908,376,000	4,882,715,726	—	—	1,817,263,701	3,065,452,025	4,882,715,726	- 25,660,274	- 0.52
一般建築及設備	850,000	844,919	—	—	844,919	—	844,919	- 5,081	- 0.60
動植物防疫檢疫局及所屬(動植物防疫檢疫署及所屬)	2,590,635,000	2,551,271,654	—	—	2,551,271,654	—	2,551,271,654	- 39,363,346	- 1.52
動植物防檢疫技術研發	296,972,000	290,777,907	—	—	290,777,907	—	290,777,907	- 6,194,093	- 2.09
一般行政	723,760,000	719,350,233	—	—	719,350,233	—	719,350,233	- 4,409,767	- 0.61
動植物防檢疫管理	1,567,027,000	1,538,306,465	—	—	1,538,306,465	—	1,538,306,465	- 28,720,535	- 1.83
一般建築及設備	2,876,000	2,837,049	—	—	2,837,049	—	2,837,049	- 38,951	- 1.35
農業金融局(農業金融署)	544,496,000	542,781,712	—	—	542,349,333	432,379	542,781,712	- 1,714,288	- 0.31
農業金融研發	3,861,000	3,845,451	—	—	3,845,451	—	3,845,451	- 15,549	- 0.40
一般行政	108,184,000	106,567,317	—	—	106,134,938	432,379	106,567,317	- 1,616,683	- 1.49
農業金融業務	432,451,000	432,368,944	—	—	432,368,944	—	432,368,944	- 82,056	- 0.02
農糧署及所屬	4,675,315,000	4,542,270,277	—	—	4,463,866,093	78,404,184	4,542,270,277	- 133,044,723	- 2.85
農糧科技研發	82,050,000	76,271,445	—	—	75,675,445	596,000	76,271,445	- 5,778,555	- 7.04
一般行政	780,595,000	778,646,111	—	—	777,596,111	1,050,000	778,646,111	- 1,948,889	- 0.25
農糧管理	3,811,300,000	3,685,983,608	—	—	3,609,225,424	76,758,184	3,685,983,608	- 125,316,392	- 3.29
一般建築及設備	1,370,000	1,369,113	—	—	1,369,113	—	1,369,113	- 887	- 0.06
農田水利署	7,392,681,000	7,347,515,830	—	—	7,063,583,743	283,932,087	7,347,515,830	- 45,165,170	- 0.61
農田水利科技	45,620,000	45,530,435	—	—	45,530,435	—	45,530,435	- 89,565	- 0.20
一般行政	138,856,000	131,243,807	—	—	131,243,807	—	131,243,807	- 7,612,193	- 5.48
農田水利管理	13,008,000	12,929,915	—	—	12,929,915	—	12,929,915	- 78,085	- 0.60

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 額	%	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
農田水利發展	4,583,187,000	4,561,515,653	—	—	4,277,583,566	283,932,087	4,561,515,653	- 21,671,347	- 0.47
非營業特種基金	2,611,810,000	2,596,296,020	—	—	2,596,296,020	—	2,596,296,020	- 15,513,980	- 0.59
第一預備金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
	農業委員會(農業部)主管	5,107,795,656	—	—	—	63,526,013	3,865,067,926	1,179,201,717	23.09	
	農業委員會(農業部)	263,120,679	—	—	—	452,781	224,972,477	37,695,421	14.33	
108	農 業 發 展	531,914	—	—	—	—	531,914	—	—	
109	小 計	27,023,389	—	—	—	252,177	6,266,577	20,504,635	75.88	
	農 業 管 理	21,973,980	—	—	—	—	1,469,345	20,504,635	93.31	
	農 業 發 展	5,049,409	—	—	—	252,177	4,797,232	—	—	
110	小 計	36,265,206	—	—	—	—	34,299,606	1,965,600	5.42	
	農業科技研究發展	4,500,000	—	—	—	—	4,500,000	—	—	
	農 業 管 理	27,418,626	—	—	—	—	27,418,626	—	—	
	農 業 發 展	4,346,580	—	—	—	—	2,380,980	1,965,600	45.22	
111	小 計	199,300,170	—	—	—	200,604	183,874,380	15,225,186	7.64	
	農業科技研究發展	9,365,505	—	—	—	—	9,365,505	—	—	
	農 業 管 理	69,880,481	—	—	—	—	69,880,481	—	—	
	農 業 發 展	117,317,545	—	—	—	200,604	101,891,755	15,225,186	12.98	
	農 民 福 利 業 務	2,736,639	—	—	—	—	2,736,639	—	—	
	林務局(林業及自然保育署及所屬)	405,348,332	—	—	—	5,886,090	352,690,145	46,772,097	11.54	
108	林 業 發 展	4,504,722	—	—	—	3,134,812	1,369,910	—	—	
109	小 計	5,530,000	—	—	—	—	2,530,000	3,000,000	54.25	
	一 般 行 政	3,000,000	—	—	—	—	—	3,000,000	100.00	
	林 業 發 展	2,530,000	—	—	—	—	2,530,000	—	—	
110	小 計	35,312,753	—	—	—	—	25,854,582	9,458,171	26.78	
	林業試驗研究	298,000	—	—	—	—	298,000	—	—	
	一 般 行 政	146,070	—	—	—	—	146,070	—	—	
	林 業 管 理	884,496	—	—	—	—	884,496	—	—	
	林 業 發 展	33,984,187	—	—	—	—	24,526,016	9,458,171	27.83	
111	小 計	360,000,857	—	—	—	2,751,278	322,935,653	34,313,926	9.53	
	林業試驗研究	11,500,000	—	—	—	—	4,600,000	6,900,000	60.00	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
							金	額	%
	一般行政	2,396,300	-	-	-	-	2,091,357	304,943	12.73
	林業管理	10,128,822	-	-	-	12,500	8,339,322	1,777,000	17.54
	林業發展	335,975,735	-	-	-	2,738,778	307,904,974	25,331,983	7.54
	水土保持局(農村發展及水土保持署及所屬)	465,437,060	-	-	-	13,358,400	393,153,726	58,924,934	12.66
111	小計	465,437,060	-	-	-	13,358,400	393,153,726	58,924,934	12.66
	一般行政	36,765,291	-	-	-	12,000	36,753,291	-	-
	水土保持發展	428,671,769	-	-	-	13,346,400	356,400,435	58,924,934	13.75
	農業試驗所(農業試驗所及所屬)	106,598,843	-	-	-	524,508	106,074,335	-	-
110	農業數位化發展	43,993,148	-	-	-	-	43,993,148	-	-
111	小計	62,605,695	-	-	-	524,508	62,081,187	-	-
	農業數位化發展	23,004,295	-	-	-	-	23,004,295	-	-
	一般建築及設備	39,601,400	-	-	-	524,508	39,076,892	-	-
	林業試驗所	69,905,685	-	-	-	47,918	68,908,177	949,590	1.36
109	林業發展	232,500	-	-	-	-	232,500	-	-
110	林業管理	7,021,324	-	-	-	-	7,021,324	-	-
111	小計	62,651,861	-	-	-	47,918	61,654,353	949,590	1.52
	一般行政	525,796	-	-	-	-	525,796	-	-
	林業管理	16,847,494	-	-	-	-	16,021,994	825,500	4.90
	林業發展	6,202,121	-	-	-	47,918	6,030,113	124,090	2.00
	一般建築及設備	39,076,450	-	-	-	-	39,076,450	-	-
	水產試驗所	245,161,550	-	-	-	-	140,624,441	104,537,109	42.64
110	農業試驗發展	66,118,969	-	-	-	-	55,055,049	11,063,920	16.73
111	小計	179,042,581	-	-	-	-	85,569,392	93,473,189	52.21
	水產試驗研究	2,500,360	-	-	-	-	2,500,360	-	-
	農業試驗發展	176,542,221	-	-	-	-	83,069,032	93,473,189	52.95
	畜產試驗所(畜產試驗所及所屬)	95,911,000	-	-	-	-	95,911,000	-	-
111	農業試驗發展	95,911,000	-	-	-	-	95,911,000	-	-
	家畜衛生試驗所(獸醫研究所)	37,335,229	-	-	-	-	1,860,168	35,475,061	95.02
109	農業試驗發展	247,413	-	-	-	-	113,668	133,745	54.06
110	農業試驗發展	23,029,293	-	-	-	-	-	23,029,293	100.00
111	小計	14,058,523	-	-	-	-	1,746,500	12,312,023	87.58
	一般行政	1,746,500	-	-	-	-	1,746,500	-	-
	農業試驗發展	12,312,023	-	-	-	-	-	12,312,023	100.00
	特有生物研究保育中心(生物多樣性研究所)	30,115,000	-	-	-	-	22,667,147	7,447,853	24.73
111	一般行政	30,115,000	-	-	-	-	22,667,147	7,447,853	24.73

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	茶業改良場(茶及飲料作物改良場)	4,100,000	—	—	—	—	4,100,000	—	—	
111	一般行政	4,100,000	—	—	—	—	4,100,000	—	—	
	種苗改良繁殖場	52,596,027	—	—	—	1,172	22,910,478	29,684,377	56.44	
111	農業試驗發展	52,596,027	—	—	—	1,172	22,910,478	29,684,377	56.44	
	苗栗區農業改良場	35,521,468	—	—	—	—	34,508,384	1,013,084	2.85	
110	農業試驗發展	11,202,909	—	—	—	—	11,202,909	—	—	
111	農業試驗發展	24,318,559	—	—	—	—	23,305,475	1,013,084	4.17	
	臺中區農業改良場	27,079,346	—	—	—	—	25,998,796	1,080,550	3.99	
110	農作物改良	18,511,000	—	—	—	—	17,430,450	1,080,550	5.84	
111	小計	8,568,346	—	—	—	—	8,568,346	—	—	
	農作物改良	2,541,145	—	—	—	—	2,541,145	—	—	
	一般行政	5,189,201	—	—	—	—	5,189,201	—	—	
	農業試驗發展	838,000	—	—	—	—	838,000	—	—	
	高雄區農業改良場	700,000	—	—	—	—	700,000	—	—	
111	農作物改良	700,000	—	—	—	—	700,000	—	—	
	花蓮區農業改良場	24,724,912	—	—	—	1,946,557	22,773,355	5,000	0.02	
109	農作物改良	5,000	—	—	—	—	—	5,000	100.00	
110	小計	10,851,218	—	—	—	1,490,965	9,360,253	—	—	
	農作物改良	4,840,455	—	—	—	—	4,840,455	—	—	
	農業試驗發展	6,010,763	—	—	—	1,490,965	4,519,798	—	—	
111	小計	13,868,694	—	—	—	455,592	13,413,102	—	—	
	農作物改良	3,489,622	—	—	—	37,800	3,451,822	—	—	
	一般行政	293,378	—	—	—	—	293,378	—	—	
	農業試驗發展	8,107,640	—	—	—	417,576	7,690,064	—	—	
	一般建築及設備	1,978,054	—	—	—	216	1,977,838	—	—	
	漁業署及所屬	2,824,375,304	—	—	—	30,207,221	1,939,353,442	854,814,641	30.27	
108	漁業發展	56,667,093	—	—	—	36,367	255,726	56,375,000	99.48	
109	小計	505,912,111	—	—	—	—	80,770,678	425,141,433	84.03	
	漁業管理	5,896,106	—	—	—	—	—	5,896,106	100.00	
	漁業發展	500,016,005	—	—	—	—	80,770,678	419,245,327	83.85	
110	小計	123,982,349	—	—	—	4,894,830	39,438,416	79,649,103	64.24	
	漁業管理	5,501,000	—	—	—	351,987	5,149,013	—	—	
	漁業發展	118,481,349	—	—	—	4,542,843	34,289,403	79,649,103	67.23	
111	小計	2,137,813,751	—	—	—	25,276,024	1,818,888,622	293,649,105	13.74	
	漁業管理	41,558,044	—	—	—	501,024	41,057,020	—	—	
	漁業發展	2,096,255,707	—	—	—	24,775,000	1,777,831,602	293,649,105	14.01	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	動植物防疫檢疫局及所屬(動植物防疫檢疫署及所屬)	5,378,440	-	-	-	-	5,378,440	-	-
111	動植物防疫技術研發	5,378,440	-	-	-	-	5,378,440	-	-
	農糧署及所屬	98,679,599	-	-	-	1,225,912	96,651,687	802,000	0.81
108	農糧管理	395,000	-	-	-	395,000	-	-	-
110	農糧管理	369,800	-	-	-	-	369,800	-	-
111	農糧管理	97,914,799	-	-	-	830,912	96,281,887	802,000	0.82
	農田水利署	315,707,182	-	-	-	9,875,454	305,831,728	-	-
110	農田水利發展	11,715,360	-	-	-	-	11,715,360	-	-
111	農田水利發展	303,991,822	-	-	-	9,875,454	294,116,368	-	-

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
漁業署及所屬 罰款及賠償收入	26,947,000	49,110,686	182.25	違反漁業法罰鍰，尚待繼續收取。
動植物防疫檢疫局及所屬(動植物防疫檢疫署及所屬) 罰款及賠償收入	24,657,000	91,722,990	372.00	違反畜牧法罰鍰，尚待繼續收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
農業委員會(農業部) 營業盈餘及事業收入	814,600,000	596,195,940	- 218,404,060	- 26.81	全國農業金庫股份有限公司投資股息紅利較預計減少。
其他收入	50,236,000	66,312,222	16,076,222	32.00	派兼台灣肥料股份有限公司公股代表之董監事酬勞金較預計增加。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
林務局(林業及自然保育署及所屬)					
罰款及賠償收入	33,107,000	25,097,970	- 8,009,030	- 24.19	違反森林法罰鍰收入、占用林地及違約金等賠償收入較預計減少。
財產收入	214,085,000	168,235,530	- 45,849,470	- 21.42	國有林地租金收入較預計減少。
其他收入	107,260,000	80,966,016	- 26,293,984	- 24.51	收回以前年度補助款與出售贓木、漂流木及枯倒木收入較預計減少。
水土保持局(農村發展及水土保持署及所屬)					
罰款及賠償收入	21,600,000	11,777,870	- 9,822,130	- 45.47	廠商逾期違約賠償收入較預計減少。
規費收入	3,150,000	5,462,590	2,312,590	73.42	審查費收入較預計增加。
農業試驗所(農業試驗所及所屬)					
罰款及賠償收入	400,000	1,940,128	1,540,128	385.03	沒收履約保證金及廠商逾期違約賠償收入較預計增加。
林業試驗所					
財產收入	702,000	2,748,128	2,046,128	291.47	租金收入較預計增加。
其他收入	8,950,000	6,580,885	- 2,369,115	- 26.47	場地清潔費及林產物體驗服務等收入較預計減少。
水產試驗所					
罰款及賠償收入	140,000	1,445,617	1,305,617	932.58	廠商逾期違約賠償收入較預計增加。
規費收入	1,500,000	104,700	- 1,395,300	- 93.02	審查費收入較預計減少。
財產收入	2,824,000	3,907,909	1,083,909	38.38	租金收入較預計增加。
其他收入	12,437,000	9,558,961	- 2,878,039	- 23.14	孳生物收入較預計減少。
桃園區農業改良場					
其他收入	1,894,000	4,605,401	2,711,401	143.16	收回未履行服務義務而償還之公費較預計增加。
臺南區農業改良場					
其他收入	3,208,000	6,849,186	3,641,186	113.50	收回未履行服務義務而償還之公費與孳生物、資料使用費等收入較預計增加。
花蓮區農業改良場					
罰款及賠償收入	10,000	1,053,762	1,043,762	10,437.62	廠商逾期違約賠償收入較預計增加。
漁業署及所屬					
罰款及賠償收入	26,947,000	87,411,379	60,464,379	224.38	違反漁業法罰鍰收入較預計增加。
規費收入	27,118,000	34,988,204	7,870,204	29.02	場地設施使用費收入較預計增加。
其他收入	22,267,000	30,692,107	8,425,107	37.84	逾期未申領之漁船船員訓練班保證金繳庫收入較預計增加。
動植物防疫檢疫局及所屬(動植物防疫檢疫署及所屬)					
罰款及賠償收入	24,657,000	227,135,399	202,478,399	821.18	違反畜牧法、動物傳染病防治條例及植物防疫檢疫法等罰鍰收入較預計增加。
財產收入	1,277,000	2,480,758	1,203,758	94.26	出售廢舊物資收入較預計增加。
農糧署及所屬					
財產收入	3,989,000	7,697,606	3,708,606	92.97	租金收入較預計增加。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
農 田 水 利 署					
財 產 收 入	240,000	44,594,284	44,354,284	18,480.95	中壢中原營區區段徵收開發案之土地處分收入。
其 他 收 入	60,000	6,966,050	6,906,050	11,510.08	收回以前年度補助計畫結餘款較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			減 金 額	%	
	林務局（林業及自然保育署及所屬）				
99	其 他 收 入	645,907	134,167	20.77	99、100、103 及 107 年度均係依法取得債權憑證，核定註銷應收林地遭占用之訴訟費收入。
100	罰 款 及 賠 償 收 入	206,981	206,981	100.00	100、101、103 及 107 年度均係依法取得債權憑證，核定註銷應收林地遭占用賠償收入。
	其 他 收 入	383,695	218,567	56.96	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	298,429	156,731	52.52	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	311,774	297,235	95.34	
	其 他 收 入	924,895	918,668	99.33	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	524,913	261,707	49.86	
	其 他 收 入	212,138	137,757	64.94	
	漁 業 署 及 所 屬				
110	財 產 收 入	106,554	53,055	49.79	依法取得債權憑證，核定註銷應收租金收入。
	動植物防疫檢疫局及所屬（動植物防疫檢疫署及所屬）				
104	罰 款 及 賠 償 收 入	937,453	877,453	93.60	104、108 至 111 年度均係依法取得債權憑證，核定註銷違反畜牧法之應收罰款收入。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,004,111	1,192,390	23.83	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,957,425	1,286,250	21.59	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	16,770,055	8,055,788	48.04	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	51,094,952	15,287,249	29.92	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			應 金 額	%	
107	農 業 委 員 會（農 業 部） 其 他 收 入	1,356,000	1,276,000	94.10	應收回補助計畫款項，尚待繼續收取。
99	林 務 局（林 業 及 自 然 保 育 署 及 所 屬） 罰 款 及 賠 償 收 入	562,307	519,814	92.44	99、101、105、107 至 110 年度均係向占用林地者追償不當得利，尚待繼續收取。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原 因 分 析	
			金額	%		
	其他收入	645,907	378,850	58.65	99 至 101、104、105 年度均係向占用林地者追償不當得利之訴訟費，尚待繼續收取。	
100	其他收入	383,695	165,128	43.04		
101	罰款及賠償收入	298,429	141,698	47.48		
	其他收入	38,582	38,582	100.00		
104	其他收入	13,264	9,664	72.86		
105	罰款及賠償收入	725,621	585,881	80.74	107 及 110 年度均係向占用林地者追償經法院判決確定不當得利之利息收入，尚待繼續收取。	
	其他收入	15,315	15,315	100.00		
107	罰款及賠償收入	524,913	243,446	46.38		
	財產收入	10,530	9,873	93.76		
108	罰款及賠償收入	309,627	217,315	70.19		
109	罰款及賠償收入	35,197	35,197	100.00		
110	罰款及賠償收入	1,825,778	1,769,018	96.89		
	財產收入	13,796	13,796	100.00		
漁業署及所屬						
103	罰款及賠償收入	104,791	44,791	42.74		103 至 111 年度均係違反漁業法罰鍰，尚待繼續收取。
104	罰款及賠償收入	649,531	649,531	100.00		
105	罰款及賠償收入	330,000	330,000	100.00		
106	罰款及賠償收入	667,867	657,867	98.50		
107	罰款及賠償收入	2,010,000	2,000,000	99.50		
	規費收入	500,278	347,016	69.36	應收漁港場地設施使用費，尚待繼續收取。	
	財產收入	72,208	63,182	87.50	107 至 108 及 110 年度均係應收土地使用補償金，尚待繼續收取。	
	其他收入	11,186,017	8,878,536	79.37	107 至 109 及 111 年度均係違反漁業動力用油優惠油價標準之應收漁業用油補貼款項，尚待繼續收取。	
108	罰款及賠償收入	4,359,000	3,821,000	87.66		
	財產收入	153,418	153,418	100.00		
	其他收入	4,300,723	4,283,631	99.60		
109	罰款及賠償收入	33,690,264	24,378,495	72.36		
	其他收入	324,198	245,112	75.61		
110	罰款及賠償收入	27,088,643	15,639,181	57.73		
	財產收入	106,554	51,857	48.67		
111	罰款及賠償收入	33,958,826	27,251,500	80.25		
	其他收入	361,047	158,753	43.97		
動植物防疫檢疫局及所屬(動植物防疫檢疫署及所屬)						
105	罰款及賠償收入	1,760,000	1,090,000	61.93	105 至 111 年度均係違反畜牧法罰鍰，尚待繼續收取。	
106	罰款及賠償收入	2,745,939	1,442,939	52.55		
107	罰款及賠償收入	1,612,934	586,457	36.36		
108	罰款及賠償收入	5,004,111	2,846,139	56.88		
109	罰款及賠償收入	5,957,425	3,396,344	57.01		

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
110	罰款及賠償收入	16,770,055	6,301,718	37.58	
111	罰款及賠償收入	51,094,952	19,965,608	39.08	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
農業委員會（農業部）				
農業科技研究發展	1,361,329,000	32,876,842	2.42	補助國立臺灣海洋大學辦理建構低碳永續整合型多營養層水產養殖（IMTA）創新監測機制等計畫，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
農業管理	1,289,739,000	88,737,805	6.88	補助亞蔬—世界蔬菜中心總部改建計畫第五期工程等案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
農業發展	38,114,737,000	49,907,233	0.13	補助屏東縣政府辦理改善政府動物管制收容設施計畫等案，尚未完工驗收，須保留繼續執行。
林務局（林業及自然保育署及所屬）				
林業發展	4,599,283,000	361,763,829	7.87	空載高光譜掃描儀等採購案，受規劃、發包作業時程影響或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬）				
水土保持發展	4,330,713,000	208,981,417	4.83	水土保持改善工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
農業試驗所（農業試驗所及所屬）				
農業數位化發展	101,363,000	26,038,339	25.69	多重環境逆境模擬溫室延續工程等案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
水產試驗所				
農業試驗發展	1,028,954,000	552,421,414	53.69	水產試驗所三艘漁業試驗船建造統包案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
家畜衛生試驗所（獸醫研究所）				
農業試驗發展	280,387,000	192,200,146	68.55	高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
種苗改良繁殖場				
農業試驗發展	72,572,000	21,561,843	29.71	種子調製包裝廠房及材料倉庫屋頂外牆整建工程，尚未完工驗收，須保留繼續執行。
桃園區農業改良場				
農業試驗發展	11,830,000	7,217,179	61.01	樹林分場耐逆境育種設施鋼構工程計畫，受市場狀況變化多次招標未決影響進度，須保留繼續執行。
苗栗區農業改良場				
農業試驗發展	9,943,000	3,668,500	36.90	昆蟲育種設施工程，尚未完工驗收，須保留繼續執行。
花蓮區農業改良場				
農業試驗發展	63,030,000	33,109,979	52.53	有機農業研究中心農路、圍籬及景觀整合工程等案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
一般建築及設備	7,755,000	6,551,500	84.48	改良大樓及農機實驗工廠耐震結構補強工程案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
漁業署及所屬				
漁業管理	3,619,094,000	245,341,471	6.78	遠洋漁船專案收購及處理計畫，受規劃及發包作業時程影響，須保留繼續執行。
漁業發展	4,908,376,000	3,065,452,025	62.45	前鎮漁港核心區整體規劃暨多功能水產品運銷中心新建工程及漁業公務船建造統包案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
農糧署及所屬				
農糧管理	3,811,300,000	76,758,184	2.01	補助屏東縣政府辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫等案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
農田水利署				
農田水利發展	4,583,187,000	283,932,087	6.20	補助地方政府辦理農地重劃區緊急農水路改善計畫等案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
農業委員會（農業部）				
農業科技研究發展	1,361,329,000	56,525,808	4.15	補（捐）助或委辦計畫經費結餘。
農業管理	1,289,739,000	58,295,471	4.52	補（捐）助或委辦計畫經費結餘。
農業發展	38,114,737,000	209,775,128	0.55	補（捐）助或委辦計畫經費結餘。
農民福利業務	46,522,245,000	70,221,093	0.15	補助計畫經費結餘。
林務局（林業及自然保育署及所屬）				
林業發展	4,599,283,000	38,018,814	0.83	補助計畫經費結餘。
水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬）				
水土保持發展	4,330,713,000	32,767,316	0.76	營繕工程結餘。
漁業署及所屬				
漁業管理	3,619,094,000	74,183,498	2.05	補（捐）助或委辦計畫經費結餘。
農糧署及所屬				
農糧管理	3,811,300,000	125,316,392	3.29	補（捐）助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
108	林務局（林業及自然保育署及所屬） 林業發展	4,504,722	3,134,812	69.59	補助計畫經費結餘。
110	花蓮區農業改良場 農業試驗發展 農糧署及所屬	6,010,763	1,490,965	24.80	營繕工程結餘。
108	農糧管理	395,000	395,000	100.00	花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫已逾4年，不再續辦保留。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
109	農業委員會（農業部） 農業管理	21,973,980	20,504,635	93.31	辦理政策宣導未依立法院決議編列專項經費，尚待繼續處理。
110	農業發展 林務局（林業及自然保育署及所屬）	4,346,580	1,965,600	45.22	補助新北市政府辦理改善政府動物管制收容設施計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
109	一般行政	3,000,000	3,000,000	100.00	梨山工作站職務宿舍及救災備勤室等設施新建計畫委託土地使用類別變更編定技術服務案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
110	林業發展	33,984,187	9,458,171	27.83	林田山房舍修復及再利用第二期工程，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
111	林業試驗研究 水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬）	11,500,000	6,900,000	60.00	山區無線寬頻網路建置及低軌衛星通訊技術研析案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	水土保持發展 水產試驗所	428,671,769	58,924,934	13.75	碼崙橋改建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	農業試驗發展 家畜衛生試驗所（獸醫研究所）	176,542,221	93,473,189	52.95	因應氣候變遷之耐逆境育種設施等工程，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
109	農業試驗發展	247,413	133,745	54.06	109至111年度均係高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
110	農業試驗發展	23,029,293	23,029,293	100.00	
111	農業試驗發展 特有生物研究保育中心（生物多樣性研究所）	12,312,023	12,312,023	100.00	
111	一般行政	30,115,000	7,447,853	24.73	七股研究中心籌備處結構物除鏽補強工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
111	種 苗 改 良 繁 殖 場 農 業 試 驗 發 展			52,596,027	29,684,377	56.44	人才培育中心新建工程，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
109	花 蓮 區 農 業 改 良 場 農 作 物 改 良			5,000	5,000	100.00	辦理政策宣導未依立法院決議編列專項經費，尚待繼續處理。
108	漁 業 署 及 所 屬 漁 業 發 展			56,667,093	56,375,000	99.48	108 至 111 年度均係漁業公務船建造統包案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
109	漁 業 管 理 漁 業 發 展			5,896,106	5,896,106	100.00	辦理政策宣導未依立法院決議編列專項經費，尚待繼續處理。
110	漁 業 發 展			500,016,005	419,245,327	83.85	
111	漁 業 發 展			118,481,349	79,649,103	67.23	
111	漁 業 發 展			2,096,255,707	293,649,105	14.01	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

衛生福利部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正		決 算 審 定			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛生福利部主管	2,776,507,000	4,804,756,807	—	—	4,793,326,498	11,430,309	4,804,756,807	2,028,249,807	73.05
衛生福利部	303,706,000	600,379,744	—	—	597,620,569	2,759,175	600,379,744	296,673,744	97.68
罰款及賠償收入	4,650,000	17,762,230	—	—	17,712,230	50,000	17,762,230	13,112,230	281.98
規費收入	229,986,000	250,424,163	—	—	250,424,163	—	250,424,163	20,438,163	8.89
財產收入	6,095,000	15,491,900	—	—	15,491,900	—	15,491,900	9,396,900	154.17
其他收入	62,975,000	316,701,451	—	—	313,992,276	2,709,175	316,701,451	253,726,451	402.90
疾病管制署	127,731,000	142,376,821	—	—	142,376,821	—	142,376,821	14,645,821	11.47
罰款及賠償收入	600,000	3,091,759	—	—	3,091,759	—	3,091,759	2,491,759	415.29
規費收入	125,617,000	130,707,176	—	—	130,707,176	—	130,707,176	5,090,176	4.05
財產收入	665,000	995,525	—	—	995,525	—	995,525	330,525	49.70
其他收入	849,000	7,582,361	—	—	7,582,361	—	7,582,361	6,733,361	793.09
食品藥物管理署	1,887,140,000	2,149,854,628	—	—	2,149,848,628	6,000	2,149,854,628	262,714,628	13.92
罰款及賠償收入	2,472,000	4,795,714	—	—	4,789,714	6,000	4,795,714	2,323,714	94.00
規費收入	1,684,238,000	1,942,236,943	—	—	1,942,236,943	—	1,942,236,943	257,998,943	15.32
財產收入	257,000	1,135,109	—	—	1,135,109	—	1,135,109	878,109	341.68
營業盈餘及事業收入	200,000,000	200,000,000	—	—	200,000,000	—	200,000,000	—	—
其他收入	173,000	1,686,862	—	—	1,686,862	—	1,686,862	1,513,862	875.06
中央健康保險署	267,025,000	264,846,545	—	—	257,034,783	7,811,762	264,846,545	- 2,178,455	- 0.82
罰款及賠償收入	40,514,000	72,125,164	—	—	64,313,402	7,811,762	72,125,164	31,611,164	78.03
規費收入	223,371,000	188,739,000	—	—	188,739,000	—	188,739,000	- 34,632,000	- 15.50
財產收入	2,472,000	2,484,300	—	—	2,484,300	—	2,484,300	12,300	0.50
其他收入	668,000	1,498,081	—	—	1,498,081	—	1,498,081	830,081	124.26
國民健康署	1,315,000	114,351,767	—	—	113,498,395	853,372	114,351,767	113,036,767	8,595.95
罰款及賠償收入	1,066,000	3,130,189	—	—	2,288,297	841,892	3,130,189	2,064,189	193.64
規費收入	—	12,000	—	—	12,000	—	12,000	12,000	--
財產收入	161,000	527,594	—	—	527,594	—	527,594	366,594	227.70
其他收入	88,000	110,681,984	—	—	110,670,504	11,480	110,681,984	110,593,984	125,674.98
社會及家庭署	189,284,000	1,532,738,174	—	—	1,532,738,174	—	1,532,738,174	1,343,454,174	709.76
罰款及賠償收入	—	23,594,591	—	—	23,594,591	—	23,594,591	23,594,591	--
財產收入	54,000	536,598	—	—	536,598	—	536,598	482,598	893.70
其他收入	189,230,000	1,508,606,985	—	—	1,508,606,985	—	1,508,606,985	1,319,376,985	697.23
國家中醫藥研究所	306,000	209,128	—	—	209,128	—	209,128	- 96,872	- 31.66
罰款及賠償收入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00
其他收入	301,000	209,128	—	—	209,128	—	209,128	- 91,872	- 30.52

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
							金 額	%	
	衛生福利部主管	159,193,634	-	-	-	295,214	12,993,314	145,905,106	91.65
	衛生福利部	142,096,547	-	-	-	-	3,965,657	138,130,890	97.21
95	其他收入	137,464,416	-	-	-	-	3,054,765	134,409,651	97.78
103	罰款及賠償收入	1,053,000	-	-	-	-	93,600	959,400	91.11
105	罰款及賠償收入	419,609	-	-	-	-	50,000	369,609	88.08
109	小計	302,522	-	-	-	-	29,292	273,230	90.32
	罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	-	-	200,000	100.00
	其他收入	102,522	-	-	-	-	29,292	73,230	71.43
110	小計	822,000	-	-	-	-	113,000	709,000	86.25
	罰款及賠償收入	42,000	-	-	-	-	35,000	7,000	16.67
	其他收入	780,000	-	-	-	-	78,000	702,000	90.00
111	小計	2,035,000	-	-	-	-	625,000	1,410,000	69.29
	罰款及賠償收入	400,000	-	-	-	-	400,000	-	-
	其他收入	1,635,000	-	-	-	-	225,000	1,410,000	86.24
	食品藥物管理署	184,050	-	-	-	24,000	67,550	92,500	50.26
106	罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	-	-	15,000	100.00
107	罰款及賠償收入	18,000	-	-	-	18,000	-	-	-
108	罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	-	3,000	100.00
110	罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	6,000	-	4,000	40.00
111	罰款及賠償收入	138,050	-	-	-	-	67,550	70,500	51.07
	中央健康保險署	12,624,264	-	-	-	271,214	8,670,342	3,682,708	29.17
105	罰款及賠償收入	245,194	-	-	-	-	-	245,194	100.00
108	罰款及賠償收入	44,384	-	-	-	18,684	-	25,700	57.90
109	罰款及賠償收入	99,800	-	-	-	20,000	-	79,800	79.96
110	罰款及賠償收入	1,877,142	-	-	-	88,687	90,418	1,698,037	90.46
111	罰款及賠償收入	10,357,744	-	-	-	143,843	8,579,924	1,633,977	15.78
	國民健康署	1,470,203	-	-	-	-	211,765	1,258,438	85.60
107	罰款及賠償收入	98,303	-	-	-	-	-	98,303	100.00
108	罰款及賠償收入	78,119	-	-	-	-	-	78,119	100.00
110	小計	97,421	-	-	-	-	24,425	72,996	74.93
	罰款及賠償收入	96,381	-	-	-	-	24,425	71,956	74.66
	其他收入	1,040	-	-	-	-	-	1,040	100.00
111	小計	1,196,360	-	-	-	-	187,340	1,009,020	84.34
	罰款及賠償收入	1,000,000	-	-	-	-	186,000	814,000	81.40
	其他收入	196,360	-	-	-	-	1,340	195,020	99.32
	社會及家庭署	2,818,570	-	-	-	-	78,000	2,740,570	97.23
111	小計	2,818,570	-	-	-	-	78,000	2,740,570	97.23
	罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	-	120,000	100.00
	其他收入	2,698,570	-	-	-	-	78,000	2,620,570	97.11

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛生福利部主管	368,046,290,000	363,782,513,001	- 228,901,011	—	360,076,139,597	3,477,472,393	363,553,611,990	- 4,492,678,010	- 1.22
衛生福利部	223,124,219,000	222,571,364,845	—	—	219,463,582,922	3,107,781,923	222,571,364,845	- 552,854,155	- 0.25
公費生培育	292,195,000	267,396,355	—	—	180,921,491	86,474,864	267,396,355	- 24,798,645	- 8.49
科技業務	5,018,811,000	4,975,964,874	—	—	3,674,111,118	1,301,853,756	4,975,964,874	- 42,846,126	- 0.85
社會保險業務	203,354,650,000	203,352,853,725	—	—	203,349,853,725	3,000,000	203,352,853,725	- 1,796,275	- 0.00
社會救助業務	1,173,563,000	1,020,286,914	—	—	1,008,049,724	12,237,190	1,020,286,914	- 153,276,086	- 13.06
社工及社區發展業務	39,217,000	36,867,088	—	—	30,810,287	6,056,801	36,867,088	- 2,349,912	- 5.99
保護服務業務	1,242,010,000	1,150,302,895	—	—	1,145,056,845	5,246,050	1,150,302,895	- 91,707,105	- 7.38
一般行政	1,048,108,000	984,170,368	—	—	969,513,119	14,657,249	984,170,368	- 63,937,632	- 6.10
醫政業務	1,023,817,000	987,976,503	—	—	577,139,285	410,837,218	987,976,503	- 35,840,497	- 3.50
心理及口腔健康業務	4,394,887,000	4,328,384,542	—	—	3,196,094,387	1,132,290,155	4,328,384,542	- 66,502,458	- 1.51
護理及健康照護業務	481,010,000	479,202,510	—	—	406,650,446	72,552,064	479,202,510	- 1,807,490	- 0.38
中醫藥業務	172,064,000	167,344,193	—	—	161,381,954	5,962,239	167,344,193	- 4,719,807	- 2.74
綜合規劃業務	135,991,000	130,048,258	—	—	112,290,953	17,757,305	130,048,258	- 5,942,742	- 4.37
國際衛生業務	138,421,000	120,321,816	—	—	114,456,966	5,864,850	120,321,816	- 18,099,184	- 13.08
衛生福利資訊業務	80,983,000	79,362,857	—	—	68,963,920	10,398,937	79,362,857	- 1,620,143	- 2.00
醫院營運業務	3,948,965,000	3,925,354,947	—	—	3,902,761,702	22,593,245	3,925,354,947	- 23,610,053	- 0.60
非營業特種基金	565,527,000	565,527,000	—	—	565,527,000	—	565,527,000	—	—
第一預備金	14,000,000	—	—	—	—	—	—	- 14,000,000	- 100.00
疾病管制署	89,752,617,000	89,736,373,956	—	—	89,461,327,909	275,046,047	89,736,373,956	- 16,243,044	- 0.02
科技業務	269,263,000	268,022,113	—	—	266,975,613	1,046,500	268,022,113	- 1,240,887	- 0.46
一般行政	1,109,114,000	1,099,517,785	—	—	1,099,517,785	—	1,099,517,785	- 9,596,215	- 0.87
防疫業務	88,071,228,000	88,065,872,058	—	—	87,879,221,749	186,650,309	88,065,872,058	- 5,355,942	- 0.01
一般建築及設備	302,962,000	302,962,000	—	—	215,612,762	87,349,238	302,962,000	—	—
第一預備金	50,000	—	—	—	—	—	—	- 50,000	- 100.00
食品藥物管理署	3,293,752,000	3,272,277,266	—	—	3,251,242,696	21,034,570	3,272,277,266	- 21,474,734	- 0.65
科技業務	750,338,000	746,665,219	—	—	740,138,609	6,526,610	746,665,219	- 3,672,781	- 0.49
一般行政	874,166,000	862,642,387	—	—	862,642,387	—	862,642,387	- 11,523,613	- 1.32
食品藥物管理業務	1,667,520,000	1,661,270,638	—	—	1,646,762,678	14,507,960	1,661,270,638	- 6,249,362	- 0.37
一般建築及設備	1,700,000	1,699,022	—	—	1,699,022	—	1,699,022	- 978	- 0.06
第一預備金	28,000	—	—	—	—	—	—	- 28,000	- 100.00
中央健康保險署	5,733,012,000	5,609,267,597	—	—	5,587,009,028	22,258,569	5,609,267,597	- 123,744,403	- 2.16
科技業務	238,305,000	237,218,261	—	—	228,633,261	8,585,000	237,218,261	- 1,086,739	- 0.46
一般行政	3,165,557,000	3,043,230,943	—	—	3,041,150,164	2,080,779	3,043,230,943	- 122,326,057	- 3.86
健保業務	2,324,200,000	2,324,200,000	—	—	2,312,607,210	11,592,790	2,324,200,000	—	—
一般建築及設備	4,940,000	4,618,393	—	—	4,618,393	—	4,618,393	- 321,607	- 6.51
第一預備金	10,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000	- 100.00
國民健康署	5,139,650,000	4,521,882,953	—	—	4,507,549,472	14,333,481	4,521,882,953	- 617,767,047	- 12.02
科技業務	135,377,000	123,411,544	—	—	111,734,016	11,677,528	123,411,544	- 11,965,456	- 8.84
一般行政	307,692,000	269,712,904	—	—	269,255,818	457,086	269,712,904	- 37,979,096	- 12.34

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
國民健康業務	4,696,571,000	4,128,758,505	—	—	4,126,559,638	2,198,867	4,128,758,505	- 567,812,495	- 12.09
第一預備金	10,000	—	—	—	—	—	—	- 10,000	- 100.00
社會及家庭署	40,792,316,000	37,868,584,675	- 228,901,011	—	37,602,665,861	37,017,803	37,639,683,664	- 3,152,632,336	- 7.73
科技業務	30,216,000	24,651,777	—	—	22,570,977	2,080,800	24,651,777	- 5,564,223	- 18.41
社會保險業務	6,781,265,000	6,781,243,350	—	—	6,781,243,350	—	6,781,243,350	- 21,650	- 0.00
一般行政	186,176,000	174,099,209	—	—	166,529,256	7,569,953	174,099,209	- 12,076,791	- 6.49
社會福利服務業務	33,701,017,000	30,795,589,339	- 228,901,011	—	30,539,321,278	27,367,050	30,566,688,328	- 3,134,328,672	- 9.30
非營業特種基金	93,001,000	93,001,000	—	—	93,001,000	—	93,001,000	—	—
第一預備金	641,000	—	—	—	—	—	—	- 641,000	- 100.00
國家中醫藥研究所	210,724,000	202,761,709	—	—	202,761,709	—	202,761,709	- 7,962,291	- 3.78
科技業務	38,840,000	38,840,000	—	—	38,840,000	—	38,840,000	—	—
一般行政	92,494,000	84,537,709	—	—	84,537,709	—	84,537,709	- 7,956,291	- 8.60
研究及實驗	79,384,000	79,384,000	—	—	79,384,000	—	79,384,000	—	—
第一預備金	6,000	—	—	—	—	—	—	- 6,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
109	衛生福利部主管	1,788,676,246	—	—	—	65,866,227	1,333,847,071	388,962,948	21.75	
	衛生福利部	1,520,713,512	—	—	—	56,955,225	1,122,839,462	340,918,825	22.42	
	小 計	17,079,600	—	—	—	—	17,011,000	68,600	0.40	
	醫政業務	3,811,000	—	—	—	—	3,811,000	—	—	
110	心理及口腔健康業務	68,600	—	—	—	—	—	68,600	100.00	
	醫院營運業務	13,200,000	—	—	—	—	13,200,000	—	—	
	小 計	225,731,321	—	—	—	10,941,620	115,575,949	99,213,752	43.95	
	科技業務	3,458,000	—	—	—	—	3,458,000	—	—	
	社工及社區發展業務	283,000	—	—	—	14,053	268,947	—	—	
	醫政業務	110,620,175	—	—	—	8,238,790	93,871,385	8,510,000	7.69	
	心理及口腔健康業務	72,896,198	—	—	—	1,300,000	12,499,500	59,096,698	81.07	
	護理及健康照護業務	8,623,393	—	—	—	461,444	3,554,895	4,607,054	53.43	
111	綜合規劃業務	2,850,555	—	—	—	927,333	1,923,222	—	—	
	醫院營運業務	27,000,000	—	—	—	—	—	27,000,000	100.00	
	小 計	1,277,902,591	—	—	—	46,013,605	990,252,513	241,636,473	18.91	
	公費生培育	64,645,655	—	—	—	3,078,835	61,566,820	—	—	
	科技業務	549,604,246	—	—	—	1,613,057	467,425,639	80,565,550	14.66	
社會保險業務	1,520,000	—	—	—	43,354	1,476,646	—	—		
社會救助業務	2,215,452	—	—	—	385,452	1,830,000	—	—		

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	社工及社區發展業務	2,819,361	-	-	-	25,780	2,793,581	-	-	
	保護服務業務	6,150,330	-	-	-	1,054,302	5,096,028	-	-	
	一般行政	3,702,194	-	-	-	5,000	3,602,194	95,000	2.57	
	醫政業務	349,909,922	-	-	-	34,072,270	279,945,652	35,892,000	10.26	
	心理及口腔健康業務	182,166,984	-	-	-	3,666,068	95,739,653	82,761,263	45.43	
	護理及健康照護業務	53,244,241	-	-	-	559,635	10,361,946	42,322,660	79.49	
	中醫藥業務	94,962	-	-	-	-	94,962	-	-	
	綜合規劃業務	10,498,025	-	-	-	-	10,498,025	-	-	
	國際衛生業務	22,044,658	-	-	-	1,012,524	21,032,134	-	-	
	衛生福利資訊業務	11,769,735	-	-	-	354,328	11,415,407	-	-	
	醫院營運業務	17,516,826	-	-	-	143,000	17,373,826	-	-	
	疾病管制署	87,954,366	-	-	-	1,840,361	84,512,956	1,601,049	1.82	
111	小計	87,954,366	-	-	-	1,840,361	84,512,956	1,601,049	1.82	
	科技業務	720,000	-	-	-	-	720,000	-	-	
	防疫業務	21,942,888	-	-	-	1,840,361	20,102,527	-	-	
	一般建築及設備	65,291,478	-	-	-	-	63,690,429	1,601,049	2.45	
	食品藥物管理署	6,827,914	-	-	-	-	6,827,914	-	-	
111	小計	6,827,914	-	-	-	-	6,827,914	-	-	
	科技業務	3,827,914	-	-	-	-	3,827,914	-	-	
	食品藥物管理業務	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	
	中央健康保險署	39,526,710	-	-	-	415,000	39,111,710	-	-	
111	小計	39,526,710	-	-	-	415,000	39,111,710	-	-	
	科技業務	2,648,366	-	-	-	415,000	2,233,366	-	-	
	健保業務	36,878,344	-	-	-	-	36,878,344	-	-	
	國民健康署	46,660,896	-	-	-	4,882,893	41,778,003	-	-	
108	國民健康業務	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
111	小計	43,660,896	-	-	-	1,882,893	41,778,003	-	-	
	科技業務	43,052,437	-	-	-	1,805,975	41,246,462	-	-	
	一般行政	268,059	-	-	-	-	268,059	-	-	
	國民健康業務	340,400	-	-	-	76,918	263,482	-	-	
	社會及家庭署	86,992,848	-	-	-	1,772,748	38,777,026	46,443,074	53.39	
110	小計	4,041,521	-	-	-	988,972	3,052,549	-	-	
	一般行政	3,667,521	-	-	-	986,272	2,681,249	-	-	
	社會福利服務業務	374,000	-	-	-	2,700	371,300	-	-	
111	小計	82,951,327	-	-	-	783,776	35,724,477	46,443,074	55.99	
	科技業務	9,228,250	-	-	-	15,300	5,892,950	3,320,000	35.98	
	一般行政	2,817,882	-	-	-	-	1,009,250	1,808,632	64.18	
	社會福利服務業務	63,379,195	-	-	-	768,476	27,732,277	34,878,442	55.03	
	一般建築及設備	7,526,000	-	-	-	-	1,090,000	6,436,000	85.52	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國 民 健 康 署 罰 款 及 賠 償 收 入	1,066,000	841,892	78.98	違反菸害防制法之罰鍰案件，催繳中。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
衛 生 福 利 部					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,650,000	17,762,230	13,112,230	281.98	廠商逾期違約罰款較預計增加。
財 產 收 入	6,095,000	15,491,900	9,396,900	154.17	所屬醫院場地出租收入較預計增加。
其 他 收 入	62,975,000	316,701,451	253,726,451	402.90	收回以前年度委辦、補（捐）助經費賸餘款較預計增加。
疾 病 管 制 署					
罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	3,091,759	2,491,759	415.29	廠商逾期違約罰款較預計增加。
其 他 收 入	849,000	7,582,361	6,733,361	793.09	徵用家用快篩試劑廠商和解金及民眾自費 COVID—19 抗病毒藥物款等較預計增加。
食 品 藥 物 管 理 署					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,472,000	4,795,714	2,323,714	94.00	廠商違約罰款較預計增加。
規 費 收 入	1,684,238,000	1,942,236,943	257,998,943	15.32	醫療器材優良運銷許可及藥品查驗登記等審查費收入較預計增加。
其 他 收 入	173,000	1,686,862	1,513,862	875.06	收回以前年度補助經費賸餘款。
中 央 健 康 保 險 署					
罰 款 及 賠 償 收 入	40,514,000	72,125,164	31,611,164	78.03	違反全民健康保險法及相關規定之罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	223,371,000	188,739,000	- 34,632,000	- 15.50	被保險人健保卡遺失、毀損等換發健保卡之工本費收入較預計減少。
國 民 健 康 署					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,066,000	3,130,189	2,064,189	193.64	廠商逾期違約罰款及違反菸害防制法之行政罰鍰較預計增加。
其 他 收 入	88,000	110,681,984	110,593,984	125,674.98	收回以前年度補（捐）助經費賸餘款較預計增加。
社 會 及 家 庭 署					
罰 款 及 賠 償 收 入	-	23,594,591	23,594,591	--	廠商逾期違約罰款及違反財團法人法案件之罰鍰。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
其 他 收 入	189,230,000	1,508,606,985	1,319,376,985	697.23	收回以前年度補（捐）助經費贖餘款較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	食 品 藥 物 管 理 署 罰 款 及 賠 償 收 入	18,000	18,000	100.00	107 及 110 年度皆為違反食品安全衛生管理法之罰鍰案件，已取得債權憑證，經辦理減免註銷。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	6,000	60.00	
108	中 央 健 康 保 險 署 罰 款 及 賠 償 收 入	44,384	18,684	42.10	108 及 109 年度皆為違反全民健康保險法之罰鍰案件，已取得債權憑證，經辦理減免註銷。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	99,800	20,000	20.04	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
95	衛 生 福 利 部 其 他 收 入	137,464,416	134,409,651	97.78	九二一震災災民慰問金及租金贖餘款，分期收回中。
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,053,000	959,400	91.11	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	419,609	369,609	88.08	103 及 105 年度皆為公費生未履行服務義務之賠償金，分期收回中。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	200,000	100.00	
	其 他 收 入	102,522	73,230	71.43	違反公益勸募條例之罰款案件，已移送行政執行署相關分署執行。
110	其 他 收 入	780,000	702,000	90.00	
111	其 他 收 入	1,635,000	1,410,000	86.24	
	其 他 收 入				
106	食 品 藥 物 管 理 署 罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	15,000	100.00	106、108、110 及 111 年度皆為違反食品安全衛生管理法之罰鍰案件，已移送行政執行署相關分署執行。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	3,000	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	4,000	40.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	138,050	70,500	51.07	
	其 他 收 入				
	中 央 健 康 保 險 署				

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
105	罰款及賠償收入	245,194	245,194	100.00	105、108、109及110年度皆為違反全民健康保險法之罰鍰案件，已移送行政執行署相關分署執行。
108	罰款及賠償收入	44,384	25,700	57.90	
109	罰款及賠償收入	99,800	79,800	79.96	
110	罰款及賠償收入	1,877,142	1,698,037	90.46	
國民健康署					
107	罰款及賠償收入	98,303	98,303	100.00	107、108及110年度皆為違反菸害防制法之罰鍰案件，已移送行政執行署相關分署執行或分期收回中。
108	罰款及賠償收入	78,119	78,119	100.00	
110	罰款及賠償收入	96,381	71,956	74.66	
	其他收入	1,040	1,040	100.00	違反醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項之追扣案件，已移送行政執行署相關分署執行。
111	罰款及賠償收入	1,000,000	814,000	81.40	違反菸害防制法之罰鍰案件，已移送行政執行署相關分署執行。
	其他收入	196,360	195,020	99.32	違反醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項之追扣案件，已移送行政執行署相關分署執行。
社會及家庭署					
111	罰款及賠償收入	120,000	120,000	100.00	違反財團法人法之罰鍰案件，已移送行政執行署相關分署執行或催繳中。
	其他收入	2,698,570	2,620,570	97.11	財團法人溢領補助費之案件，持續催繳中。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
衛生福利部				
公費生培育	292,195,000	86,474,864	29.59	部分補助計畫未及於年度結束前辦理核銷。
科技業務	5,018,811,000	1,301,853,756	25.94	部分採購案合約期程跨年度。
醫政業務	1,023,817,000	410,837,218	40.13	部分委辦及補助計畫未及於年度結束前辦理核銷或合約期程跨年度。
心理及口腔健康業務	4,394,887,000	1,132,290,155	25.76	部分委辦及補助計畫未及於年度結束前辦理核銷或合約期程跨年度。
護理及健康照護業務	481,010,000	72,552,064	15.08	部分委辦及補助計畫未及於年度結束前辦理核銷或合約期程跨年度。
疾病管制署				
防疫業務	88,071,228,000	186,650,309	0.21	醫療機構獎勵費用未及於年度結束前辦理核銷。
一般建築及設備	302,962,000	87,349,238	28.83	衛生福利部防疫中心興建工程委託規劃設計監造與歷史建築修復及再利用計畫技術服務案，因變更設計，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
衛 生 福 利 部				
科 技 業 務	5,018,811,000	42,846,126	0.85	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。
社 會 救 助 業 務	1,173,563,000	153,276,086	13.06	低收入戶補助等經費，按業務需要減少支付之賸餘。
保 護 服 務 業 務	1,242,010,000	91,707,105	7.38	補助計畫經費結餘。
一 般 行 政	1,048,108,000	63,937,632	6.10	實際進用員額較少之人事費結餘，及按業務需要減少支付之賸餘。
醫 政 業 務	1,023,817,000	35,840,497	3.50	補助計畫經費結餘。
心 理 及 口 腔 健 康 業 務	4,394,887,000	66,502,458	1.51	補助計畫經費結餘。
中 央 健 康 保 險 署				
一 般 行 政	3,165,557,000	122,326,057	3.86	實際進用員額較少之人事費結餘。
國 民 健 康 署				
一 般 行 政	307,692,000	37,979,096	12.34	實際進用員額較少之人事費結餘。
國 民 健 康 業 務	4,696,571,000	567,812,495	12.09	補助計畫經費結餘。
社 會 及 家 庭 署				
社 會 福 利 服 務 業 務	33,701,017,000	3,134,328,672	9.30	補(捐)助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	衛 生 福 利 部				
110	綜 合 規 劃 業 務	2,850,555	927,333	32.53	委辦計畫經費結餘。
111	醫 政 業 務	349,909,922	34,072,270	9.74	委辦及補助計畫經費結餘。
	國 民 健 康 署				
108	國 民 健 康 業 務	3,000,000	3,000,000	100.00	油症患者遺屬撫慰金，經行政院核定免予保留。
111	國 民 健 康 業 務	340,400	76,918	22.60	委辦計畫經費結餘。
	社 會 及 家 庭 署				
110	一 般 行 政	3,667,521	986,272	26.89	「信義大樓室內裝修工程」結餘款。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%，或3千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	衛生福利部				
109	心理及口腔健康業務	68,600	68,600	100.00	私立陽光康復之家不服精神復健機構評鑑複評結果提起民事訴訟，因判決未確定，律師費用須保留繼續執行。
110	心理及口腔健康業務	72,896,198	59,096,698	81.07	補助計畫因合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	護理及健康照護業務	8,623,393	4,607,054	53.43	補助地方政府辦理「嘉義阿里山鄉山美衛生室重建工程」，未及於年度結束前完成驗收，須保留繼續執行。
	醫院營運業務	27,000,000	27,000,000	100.00	所屬醫院代辦醫療資訊系統建置暨導入服務採購案，未及於年度結束前完成驗收，須保留繼續執行。
111	科技業務	549,604,246	80,565,550	14.66	部分委辦及補助計畫因未及於年度結束前完成驗收或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	醫政業務	349,909,922	35,892,000	10.26	部分委辦及補助計畫因未及於年度結束前完成驗收或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	心理及口腔健康業務	182,166,984	82,761,263	45.43	部分委辦及補助計畫因未及於年度結束前完成驗收或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	護理及健康照護業務	53,244,241	42,322,660	79.49	部分補助計畫因無廠商投標而流標，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	社會及家庭署				
111	科技業務	9,228,250	3,320,000	35.98	「特殊境遇家庭暨兒童少年福利資訊系統新建置案」未及於年度結束前完成驗收，須保留繼續執行。
	一般行政	2,817,882	1,808,632	64.18	「臺中兒童福利館耐震補強及整修工程」合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	社會福利服務業務	63,379,195	34,878,442	55.03	部分委辦及補助計畫因未及於年度結束前完成驗收或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
	一般建築及設備	7,526,000	6,436,000	85.52	「臺中兒童福利館耐震補強及整修工程」合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

環境保護署（環境部）主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
環境保護署(環境部)主管	164,403,000	158,322,243	—	—	—	156,008,729	2,313,514	158,322,243	- 6,080,757	- 3.70
環境保護署(環境部)	86,568,000	79,654,896	—	—	—	77,341,382	2,313,514	79,654,896	- 6,913,104	- 7.99
罰款及賠償收入	32,200,000	26,586,665	—	—	—	24,273,151	2,313,514	26,586,665	- 5,613,335	- 17.43
規費收入	43,005,000	42,168,148	—	—	—	42,168,148	—	42,168,148	- 836,852	- 1.95
財產收入	754,000	1,839,027	—	—	—	1,839,027	—	1,839,027	1,085,027	143.90
其他收入	10,609,000	9,061,056	—	—	—	9,061,056	—	9,061,056	- 1,547,944	- 14.59
毒物及化學物質局(化學物質管理署)	44,948,000	45,201,130	—	—	—	45,201,130	—	45,201,130	253,130	0.56
罰款及賠償收入	296,000	116,226	—	—	—	116,226	—	116,226	- 179,774	- 60.73
規費收入	44,505,000	44,854,600	—	—	—	44,854,600	—	44,854,600	349,600	0.79
財產收入	6,000	88,604	—	—	—	88,604	—	88,604	82,604	1,376.73
其他收入	141,000	141,700	—	—	—	141,700	—	141,700	700	0.50
環境檢驗所(國家環境研究院)	19,317,000	18,687,280	—	—	—	18,687,280	—	18,687,280	- 629,720	- 3.26
罰款及賠償收入	6,000,000	7,142,973	—	—	—	7,142,973	—	7,142,973	1,142,973	19.05
規費收入	12,096,000	9,866,400	—	—	—	9,866,400	—	9,866,400	- 2,229,600	- 18.43
財產收入	1,221,000	1,677,907	—	—	—	1,677,907	—	1,677,907	456,907	37.42
環境保護人員訓練所(國家環境研究院)	13,570,000	14,778,937	—	—	—	14,778,937	—	14,778,937	1,208,937	8.91
罰款及賠償收入	—	24,596	—	—	—	24,596	—	24,596	24,596	--
規費收入	11,768,000	10,713,500	—	—	—	10,713,500	—	10,713,500	- 1,054,500	- 8.96
財產收入	2,000	15,484	—	—	—	15,484	—	15,484	13,484	674.20
其他收入	1,800,000	4,025,357	—	—	—	4,025,357	—	4,025,357	2,225,357	123.63

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	金 額	%	
	環境保護署(環境部)主管	17,111,749	—	—	—	—	1,563,000	15,548,749	90.87	
	環境保護署(環境部)	17,111,749	—	—	—	—	1,563,000	15,548,749	90.87	
100	其他收入	11,826,920	—	—	—	—	—	11,826,920	100.00	
108	罰款及賠償收入	432,329	—	—	—	—	—	432,329	100.00	
109	罰款及賠償收入	2,524,500	—	—	—	—	—	2,524,500	100.00	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
110	小 計	2,178,000	-	-	-	-	1,563,000	615,000	28.24	
	罰款及賠償收入	729,000	-	-	-	-	114,000	615,000	84.36	
	其他收入	1,449,000	-	-	-	-	1,449,000	-	-	
111	罰款及賠償收入	150,000	-	-	-	-	-	150,000	100.00	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環境保護署(環境部)主管	8,889,656,000	8,633,563,138	-	-	7,837,206,000	796,357,138	8,633,563,138	- 256,092,862	- 2.88
環境保護署(環境部)	7,521,501,000	7,291,548,044	-	-	6,631,831,596	659,716,448	7,291,548,044	- 229,952,956	- 3.06
科技發展	752,709,000	734,714,436	-	-	647,007,084	87,707,352	734,714,436	- 17,994,564	- 2.39
一般行政	1,078,114,000	1,046,482,863	-	-	954,883,679	91,599,184	1,046,482,863	- 31,631,137	- 2.93
綜合計畫	2,386,741,000	2,248,742,511	-	-	1,822,045,319	426,697,192	2,248,742,511	- 137,998,489	- 5.78
空氣品質保護及噪音管制	2,539,316,000	2,538,840,077	-	-	2,538,840,077	-	2,538,840,077	- 475,923	- 0.02
水質保護	62,792,000	61,257,217	-	-	61,257,217	-	61,257,217	- 1,534,783	- 2.44
廢棄物管理	264,627,000	242,365,146	-	-	207,226,146	35,139,000	242,365,146	- 22,261,854	- 8.41
環境衛生管理	55,839,000	48,365,007	-	-	42,115,942	6,249,065	48,365,007	- 7,473,993	- 13.38
管制考核及糾紛處理	23,311,000	22,579,510	-	-	22,066,790	512,720	22,579,510	- 731,490	- 3.14
環境監測資訊	158,397,000	156,182,306	-	-	152,065,871	4,116,435	156,182,306	- 2,214,694	- 1.40
區域環境管理	198,340,000	192,018,971	-	-	184,323,471	7,695,500	192,018,971	- 6,321,029	- 3.19
第一預備金	1,315,000	-	-	-	-	-	-	- 1,315,000	- 100.00
毒物及化學物質局(化學物質管理署)	958,705,000	948,042,047	-	-	863,301,444	84,740,603	948,042,047	- 10,662,953	- 1.11
科技發展	15,597,000	15,597,000	-	-	15,597,000	-	15,597,000	-	-
一般行政	169,092,000	159,182,105	-	-	157,880,305	1,301,800	159,182,105	- 9,909,895	- 5.86
綜合企劃	34,262,000	34,261,592	-	-	33,164,592	1,097,000	34,261,592	- 408	- 0.00
化學物質評估與管理	103,857,000	103,759,060	-	-	103,759,060	-	103,759,060	- 97,940	- 0.09
毒性化學物質危害防制	584,991,000	584,853,627	-	-	502,511,824	82,341,803	584,853,627	- 137,373	- 0.02
化學物質查核及資訊	50,406,000	50,388,663	-	-	50,388,663	-	50,388,663	- 17,337	- 0.03
第一預備金	500,000	-	-	-	-	-	-	- 500,000	- 100.00
環境檢驗所(國家環境研究院)	337,714,000	328,297,596	-	-	276,397,509	51,900,087	328,297,596	- 9,416,404	- 2.79
科技發展	14,820,000	14,818,928	-	-	14,818,928	-	14,818,928	- 1,072	- 0.01
一般行政	213,903,000	204,737,088	-	-	152,837,001	51,900,087	204,737,088	- 9,165,912	- 4.29

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 檢 驗	108,991,000	108,741,580	—	—	108,741,580	—	108,741,580	- 249,420	- 0.23
環境保護人員訓練所 (國家環境研究院)	71,736,000	65,675,451	—	—	65,675,451	—	65,675,451	- 6,060,549	- 8.45
一 般 行 政	57,447,000	51,487,263	—	—	51,487,263	—	51,487,263	- 5,959,737	- 10.37
環境保護人員訓練	14,284,000	14,188,188	—	—	14,188,188	—	14,188,188	- 95,812	- 0.67
第 一 預 備 金	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	環境保護署(環境部)主管	966,471,212	—	—	—	47,180,993	753,200,500	166,089,719	17.19	
	環境保護署(環境部)	872,628,359	—	—	—	47,044,190	669,506,750	156,077,419	17.89	
108	綜 合 計 畫	3,868,522	—	—	—	2,100,290	1,768,232	—	—	
109	綜 合 計 畫	1,356,208	—	—	—	—	1,356,208	—	—	
110	小 計	129,094,717	—	—	—	444,640	119,596,178	9,053,899	7.01	
	一 般 行 政	5,876,333	—	—	—	—	5,876,333	—	—	
	綜 合 計 畫	123,177,384	—	—	—	444,640	113,678,845	9,053,899	7.35	
	管制考核及糾紛處理	41,000	—	—	—	—	41,000	—	—	
111	小 計	738,308,912	—	—	—	44,499,260	546,786,132	147,023,520	19.91	
	一 般 行 政	46,729,117	—	—	—	68,277	46,660,840	—	—	
	綜 合 計 畫	664,975,054	—	—	—	44,182,953	473,768,581	147,023,520	22.11	
	水 質 保 護	962,000	—	—	—	—	962,000	—	—	
	廢 棄 物 管 理	8,688,817	—	—	—	—	8,688,817	—	—	
	環 境 衛 生 管 理	5,629,885	—	—	—	—	5,629,885	—	—	
	管制考核及糾紛處理	59,000	—	—	—	—	59,000	—	—	
	環 境 監 測 資 訊	3,370,000	—	—	—	—	3,370,000	—	—	
	區 域 環 境 管 理	7,895,039	—	—	—	248,030	7,647,009	—	—	
	毒 物 及 化 學 物 質 局 (化學物質管理署)	93,842,853	—	—	—	136,803	83,693,750	10,012,300	10.67	
108	毒性化學物質危害防制	1,597,735	—	—	—	136,803	1,460,932	—	—	
109	毒性化學物質危害防制	47,171,811	—	—	—	—	43,043,811	4,128,000	8.75	
110	毒性化學物質危害防制	24,030,211	—	—	—	—	19,840,322	4,189,889	17.44	
111	小 計	21,043,096	—	—	—	—	19,348,685	1,694,411	8.05	
	綜 合 企 劃	1,720,320	—	—	—	—	1,720,320	—	—	
	化學物質評估與管理	1,460,500	—	—	—	—	1,460,500	—	—	
	毒性化學物質危害防制	17,862,276	—	—	—	—	16,167,865	1,694,411	9.49	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
環境保護署(環境部)					
財產收入	754,000	1,839,027	1,085,027	143.90	場地租金收入較預計增加。
環境保護人員訓練所(國家環境研究院)					
其他收入	1,800,000	4,025,357	2,225,357	123.63	訓練費收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

2. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	環境保護署(環境部)				
100	其他收入	11,826,920	11,826,920	100.00	高雄環保科技園區廠商未依投資營運計畫辦理，應繳還之補助款尚待收取。
108	罰款及賠償收入	432,329	432,329	100.00	108至110年度均係違反水污染防治法之罰鍰收入尚待收取。
109	罰款及賠償收入	2,524,500	2,524,500	100.00	
110	罰款及賠償收入	729,000	615,000	84.36	
111	罰款及賠償收入	150,000	150,000	100.00	違反土壤及地下水污染整治法之罰鍰收入尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環境保護署(環境部)				
科技發展	752,709,000	87,707,352	11.65	辦理淨零綠生活轉型技術示範及推廣、淨零路徑減量效益整合評估等計畫，合約期程跨年度，或未及於年度終了前完成驗收。
一般行政	1,078,114,000	91,599,184	8.50	辦理環境部辦公空間裝修工程，合約期程跨年度，尚在執行中。
綜合計畫	2,386,741,000	426,697,192	17.88	補助地方政府辦理氮氮削減示範、多元化垃圾處理、減量回收及資源循環、強化全國環境檢測智慧轉型、向海致敬—海岸清潔維護、改善公廁暨提升優質公廁等計畫，合約期程跨年度，或未及於年度終了前完成驗收。
廢棄物管理	264,627,000	35,139,000	13.28	辦理廢木材再利用設施促參推動專案管理、建構新南向國家資源循環區域夥伴等計畫，合約期程跨年度，尚在執行中。

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
毒物及化學物質局(化學物質管理署)				
毒性化學物質危害防制	584,991,000	82,341,803	14.08	辦理充實訓練場區工程、環境事故預防應變專業技術執行、環境事故應變器材車輛等計畫，合約期程跨年度，尚在執行中。
環境檢驗所(國家環境研究院)				
一般行政	213,903,000	51,900,087	24.26	辦理國家環境研究院辦公廳舍整修工程，合約期程跨年度，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環境保護署(環境部)				
一般行政	1,078,114,000	31,631,137	2.93	實際進用員額較少之人事費結餘。
綜合計畫	2,386,741,000	137,998,489	5.78	補助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	環境保護署(環境部) 綜合計畫	3,868,522	2,100,290	54.29	108 及 111 年度均係補助計畫經費結餘。
111	綜合計畫	664,975,054	44,182,953	6.64	

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	環境保護署(環境部) 綜合計畫	664,975,054	147,023,520	22.11	補助地方政府辦理氨氮削減示範、多元化垃圾處理等計畫，合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

文化部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 部 主 管	236,381,000	410,305,786	—	—	396,538,757	13,767,029	410,305,786	173,924,786	73.58
文 化 部	62,902,000	114,328,393	—	—	109,123,407	5,204,986	114,328,393	51,426,393	81.76
罰款及賠償收入	9,000,000	14,420,146	—	—	14,397,746	22,400	14,420,146	5,420,146	60.22
規費收入	820,000	2,340,282	—	—	2,340,282	—	2,340,282	1,520,282	185.40
財產收入	32,485,000	66,886,531	—	—	66,886,531	—	66,886,531	34,401,531	105.90
其他收入	20,597,000	30,681,434	—	—	25,498,848	5,182,586	30,681,434	10,084,434	48.96
文 化 資 產 局	13,264,000	49,889,855	—	—	49,889,855	—	49,889,855	36,625,855	276.13
罰款及賠償收入	3,000,000	23,184,982	—	—	23,184,982	—	23,184,982	20,184,982	672.83
規費收入	4,015,000	3,003,305	—	—	3,003,305	—	3,003,305	- 1,011,695	- 25.20
財產收入	2,407,000	2,555,850	—	—	2,555,850	—	2,555,850	148,850	6.18
其他收入	3,842,000	21,145,718	—	—	21,145,718	—	21,145,718	17,303,718	450.38
影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局	23,573,000	48,143,252	—	—	39,819,252	8,324,000	48,143,252	24,570,252	104.23
罰款及賠償收入	897,000	60,000	—	—	60,000	—	60,000	- 837,000	- 93.31
規費收入	13,788,000	14,679,405	—	—	14,679,405	—	14,679,405	891,405	6.47
財產收入	670,000	712,444	—	—	712,444	—	712,444	42,444	6.33
其他收入	8,218,000	32,691,403	—	—	24,367,403	8,324,000	32,691,403	24,473,403	297.80
國 立 傳 統 藝 術 中 心	58,424,000	90,687,918	—	—	90,687,918	—	90,687,918	32,263,918	55.22
罰款及賠償收入	482,000	1,423,693	—	—	1,423,693	—	1,423,693	941,693	195.37
財產收入	32,488,000	51,820,558	—	—	51,820,558	—	51,820,558	19,332,558	59.51
其他收入	25,454,000	37,443,667	—	—	37,443,667	—	37,443,667	11,989,667	47.10
國 立 臺 灣 美 術 館 及 所 屬	18,206,000	36,042,393	—	—	36,042,393	—	36,042,393	17,836,393	97.97
罰款及賠償收入	280,000	20,891,331	—	—	20,891,331	—	20,891,331	20,611,331	7,361.19
規費收入	3,790,000	1,351,450	—	—	1,351,450	—	1,351,450	- 2,438,550	- 64.34
財產收入	5,110,000	6,252,182	—	—	6,252,182	—	6,252,182	1,142,182	22.35
其他收入	9,026,000	7,547,430	—	—	7,547,430	—	7,547,430	- 1,478,570	- 16.38
國 立 臺 灣 工 藝 研 究 發 展 中 心	9,675,000	5,617,222	—	—	5,617,222	—	5,617,222	- 4,057,778	- 41.94
罰款及賠償收入	300,000	261,972	—	—	261,972	—	261,972	- 38,028	- 12.68
規費收入	2,800,000	3,559,100	—	—	3,559,100	—	3,559,100	759,100	27.11
財產收入	2,575,000	812,537	—	—	812,537	—	812,537	- 1,762,463	- 68.45
其他收入	4,000,000	983,613	—	—	983,613	—	983,613	- 3,016,387	- 75.41
國 立 臺 灣 博 物 館	19,812,000	25,938,121	—	—	25,700,078	238,043	25,938,121	6,126,121	30.92
罰款及賠償收入	—	61,153	—	—	21,153	40,000	61,153	61,153	--
規費收入	13,705,000	20,206,411	—	—	20,206,411	—	20,206,411	6,501,411	47.44
財產收入	5,024,000	4,176,332	—	—	4,074,667	101,665	4,176,332	- 847,668	- 16.87
其他收入	1,083,000	1,494,225	—	—	1,397,847	96,378	1,494,225	411,225	37.97
國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館	13,830,000	13,596,743	—	—	13,596,743	—	13,596,743	- 233,257	- 1.69
罰款及賠償收入	—	623,914	—	—	623,914	—	623,914	623,914	--

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
規 費 收 入	12,275,000	10,648,939	—	—	—	10,648,939	—	10,648,939	- 1,626,061	- 13.25
財 產 收 入	979,000	486,342	—	—	—	486,342	—	486,342	- 492,658	- 50.32
其 他 收 入	576,000	1,837,548	—	—	—	1,837,548	—	1,837,548	1,261,548	219.02
國 家 人 權 博 物 館	540,000	3,809,716	—	—	—	3,809,716	—	3,809,716	3,269,716	605.50
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,225,396	—	—	—	2,225,396	—	2,225,396	2,225,396	--
規 費 收 入	31,000	199,400	—	—	—	199,400	—	199,400	168,400	543.23
財 產 收 入	153,000	207,013	—	—	—	207,013	—	207,013	54,013	35.30
其 他 收 入	356,000	1,177,907	—	—	—	1,177,907	—	1,177,907	821,907	230.87
國 立 臺 灣 歷 史 博 物 館	13,813,000	18,332,794	—	—	—	18,332,794	—	18,332,794	4,519,794	32.72
罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	188,621	—	—	—	188,621	—	188,621	98,621	109.58
規 費 收 入	11,300,000	11,825,844	—	—	—	11,825,844	—	11,825,844	525,844	4.65
財 產 收 入	1,260,000	3,265,377	—	—	—	3,265,377	—	3,265,377	2,005,377	159.16
其 他 收 入	1,163,000	3,052,952	—	—	—	3,052,952	—	3,052,952	1,889,952	162.51
國 立 臺 灣 文 學 館	2,342,000	3,919,379	—	—	—	3,919,379	—	3,919,379	1,577,379	67.35
罰 款 及 賠 償 收 入	—	74,551	—	—	—	74,551	—	74,551	74,551	--
規 費 收 入	270,000	614,933	—	—	—	614,933	—	614,933	344,933	127.75
財 產 收 入	778,000	865,464	—	—	—	865,464	—	865,464	87,464	11.24
其 他 收 入	1,294,000	2,364,431	—	—	—	2,364,431	—	2,364,431	1,070,431	82.72

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	文 化 部 主 管	189,261,604	—	—	—	107,384	8,829,464	180,324,756	95.28	
	文 化 部	187,581,604	—	—	—	107,384	7,919,464	179,554,756	95.72	
96	其 他 收 入	156,830,840	—	—	—	—	—	156,830,840	100.00	
97	其 他 收 入	3,874,484	—	—	—	—	—	3,874,484	100.00	
102	其 他 收 入	270,020	—	—	—	—	270,020	—	—	
103	其 他 收 入	1,236,695	—	—	—	107,384	923,207	206,104	16.67	
104	其 他 收 入	281,911	—	—	—	—	178,608	103,303	36.64	
105	其 他 收 入	2,573,658	—	—	—	—	950,478	1,623,180	63.07	
106	其 他 收 入	3,414,832	—	—	—	—	1,209,125	2,205,707	64.59	
107	其 他 收 入	2,124,761	—	—	—	—	717,444	1,407,317	66.23	
108	其 他 收 入	3,406,764	—	—	—	—	815,664	2,591,100	76.06	
109	其 他 收 入	4,824,892	—	—	—	—	1,098,144	3,726,748	77.24	
110	其 他 收 入	3,655,100	—	—	—	—	710,766	2,944,334	80.55	
111	其 他 收 入	5,087,647	—	—	—	—	1,046,008	4,041,639	79.44	
	影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局	1,680,000	—	—	—	—	910,000	770,000	45.83	
111	其 他 收 入	1,680,000	—	—	—	—	910,000	770,000	45.83	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
文 化 部 主 管 部	21,021,386,000	20,718,133,511	- 159,349,050	159,349,050	18,385,306,536	2,332,826,975	20,718,133,511	- 303,252,489	- 1.44
文 化 部	13,276,717,000	13,110,820,744	—	—	11,402,793,383	1,708,027,361	13,110,820,744	- 165,896,256	- 1.25
一 般 行 政	553,588,000	544,257,765	—	—	541,709,901	2,547,864	544,257,765	- 9,330,235	- 1.69
綜 合 規 劃 業 務	216,219,000	202,116,922	—	—	197,152,872	4,964,050	202,116,922	- 14,102,078	- 6.52
文 化 資 源 業 務	1,928,518,000	1,919,966,799	—	—	1,859,547,545	60,419,254	1,919,966,799	- 8,551,201	- 0.44
文 化 創 意 產 業 發 展 業 務	1,746,528,000	1,745,559,310	—	—	1,519,842,124	225,717,186	1,745,559,310	- 968,690	- 0.06
影 視 及 流 行 音 樂 發 展 業 務	3,670,149,000	3,648,826,121	—	—	2,496,926,942	1,151,899,179	3,648,826,121	- 21,322,879	- 0.58
人 文 及 出 版 業 務	1,015,321,000	934,241,513	—	—	820,022,612	114,218,901	934,241,513	- 81,079,487	- 7.99
藝 術 發 展 業 務	3,708,780,000	3,697,104,971	—	—	3,582,943,162	114,161,809	3,697,104,971	- 11,675,029	- 0.31
文 化 交 流 業 務	335,358,000	321,697,897	—	—	287,598,779	34,099,118	321,697,897	- 13,660,103	- 4.07
蒙 藏 文 化 中 心 業 務	27,374,000	26,822,446	—	—	26,822,446	—	26,822,446	- 551,554	- 2.01
非 營 業 特 種 基 金	70,227,000	70,227,000	—	—	70,227,000	—	70,227,000	—	—
第 一 預 備 金	4,655,000	—	—	—	—	—	—	- 4,655,000	- 100.00
文 化 資 產 局	2,522,937,000	2,475,257,621	- 159,349,050	159,349,050	2,257,687,420	217,570,201	2,475,257,621	- 47,679,379	- 1.89
一 般 行 政	194,762,000	184,997,213	—	—	183,459,803	1,537,410	184,997,213	- 9,764,787	- 5.01
文 化 資 產 業 務	2,327,175,000	2,290,260,408	- 159,349,050	159,349,050	2,074,227,617	216,032,791	2,290,260,408	- 36,914,592	- 1.59
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局	1,588,860,000	1,561,202,095	—	—	1,522,635,095	38,567,000	1,561,202,095	- 27,657,905	- 1.74
一 般 行 政	108,551,000	104,587,380	—	—	104,587,380	—	104,587,380	- 3,963,620	- 3.65
電 影 事 業 輔 導	582,130,000	581,095,681	—	—	581,095,681	—	581,095,681	- 1,034,319	- 0.18
廣 播 電 視 事 業 輔 導	482,052,000	469,664,697	—	—	439,097,697	30,567,000	469,664,697	- 12,387,303	- 2.57
流 行 音 樂 產 業 輔 導	415,127,000	405,854,337	—	—	397,854,337	8,000,000	405,854,337	- 9,272,663	- 2.23
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
國 立 傳 統 藝 術 中 心	867,294,000	852,075,580	—	—	845,075,580	7,000,000	852,075,580	- 15,218,420	- 1.75
一 般 行 政	363,624,000	350,963,149	—	—	350,963,149	—	350,963,149	- 12,660,851	- 3.48
傳 統 藝 術 中 心 業 務	502,670,000	501,112,431	—	—	494,112,431	7,000,000	501,112,431	- 1,557,569	- 0.31
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
國 立 臺 灣 美 術 館 及 所 屬	572,388,000	559,361,832	—	—	533,852,171	25,509,661	559,361,832	- 13,026,168	- 2.28
一 般 行 政	135,785,000	130,900,191	—	—	130,900,191	—	130,900,191	- 4,884,809	- 3.60
美 術 館 業 務	149,948,000	149,091,700	—	—	147,379,600	1,712,100	149,091,700	- 856,300	- 0.57
生 活 美 學 業 務	285,655,000	279,369,941	—	—	255,572,380	23,797,561	279,369,941	- 6,285,059	- 2.20
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
國 立 臺 灣 工 藝 研 究 發 展 中 心	616,985,000	606,619,130	—	—	518,789,048	87,830,082	606,619,130	- 10,365,870	- 1.68
一 般 行 政	124,734,000	115,057,022	—	—	115,057,022	—	115,057,022	- 9,676,978	- 7.76
工 藝 研 究 發 展 中 心 業 務	491,751,000	491,562,108	—	—	403,732,026	87,830,082	491,562,108	- 188,892	- 0.04
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
國 立 臺 灣 博 物 館	275,949,000	272,785,622	—	—	269,023,998	3,761,624	272,785,622	- 3,163,378	- 1.15
一 般 行 政	166,123,000	163,049,784	—	—	163,049,784	—	163,049,784	- 3,073,216	- 1.85

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
博 物 館 業 務	109,826,000	109,735,838	—	—	105,974,214	3,761,624	109,735,838	- 90,162	- 0.08
國立臺灣史前文化博物館	259,989,000	256,998,513	—	—	238,281,413	18,717,100	256,998,513	- 2,990,487	- 1.15
一 般 行 政	106,582,000	103,603,856	—	—	103,603,856	—	103,603,856	- 2,978,144	- 2.79
館 務 業 務 活 動	153,407,000	153,394,657	—	—	134,677,557	18,717,100	153,394,657	- 12,343	- 0.01
國 家 人 權 博 物 館	500,298,000	488,299,814	—	—	316,737,268	171,562,546	488,299,814	- 11,998,186	- 2.40
一 般 行 政	95,057,000	89,169,573	—	—	86,269,575	2,899,998	89,169,573	- 5,887,427	- 6.19
博 物 館 業 務 之 推 展	404,741,000	399,130,241	—	—	230,467,693	168,662,548	399,130,241	- 5,610,759	- 1.39
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
國 立 臺 灣 歷 史 博 物 館	270,775,000	269,081,301	—	—	250,942,413	18,138,888	269,081,301	- 1,693,699	- 0.63
一 般 行 政	144,116,000	142,585,412	—	—	138,760,469	3,824,943	142,585,412	- 1,530,588	- 1.06
博 物 館 業 務	124,781,000	124,716,343	—	—	110,402,398	14,313,945	124,716,343	- 64,657	- 0.05
一 般 建 築 及 設 備	1,878,000	1,779,546	—	—	1,779,546	—	1,779,546	- 98,454	- 5.24
國 立 臺 灣 文 學 館	269,194,000	265,631,259	—	—	229,488,747	36,142,512	265,631,259	- 3,562,741	- 1.32
一 般 行 政	136,308,000	132,745,259	—	—	105,218,000	27,527,259	132,745,259	- 3,562,741	- 2.61
文 學 博 物 館 業 務	132,036,000	132,036,000	—	—	123,420,747	8,615,253	132,036,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	850,000	850,000	—	—	850,000	—	850,000	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額
108	文 化 部 主 管	2,004,442,862	—	—	—	82,283,371	1,396,262,040	525,897,451	26.24
	文 化 部	1,617,927,094	—	—	—	61,096,325	1,102,164,512	454,666,257	28.10
	小 計	15,320,734	—	—	—	10,649,277	4,671,457	—	—
	文 化 資 源 業 務	4,176,710	—	—	—	257,329	3,919,381	—	—
	影 視 及 流 行 音 樂 發 展 業 務	9,644,024	—	—	—	9,644,024	—	—	—
109	人 文 及 出 版 業 務	1,500,000	—	—	—	747,924	752,076	—	—
	小 計	144,445,026	—	—	—	944,115	97,978,881	45,522,030	31.52
	文 化 創 意 產 業 發 展 業 務	67,218,798	—	—	—	3,433	23,243,335	43,972,030	65.42
	影 視 及 流 行 音 樂 發 展 業 務	64,412,498	—	—	—	493,869	63,918,629	—	—
	人 文 及 出 版 業 務	2,360,000	—	—	—	—	810,000	1,550,000	65.68
110	藝 術 發 展 業 務	5,044,100	—	—	—	6,250	5,037,850	—	—
	文 化 交 流 業 務	5,409,630	—	—	—	440,563	4,969,067	—	—
	小 計	297,066,284	—	—	—	24,835,615	224,973,496	47,257,173	15.91
	綜 合 規 劃 業 務	700,000	—	—	—	—	700,000	—	—
	文 化 資 源 業 務	27,157,673	—	—	—	—	1,739,000	25,418,673	93.60
	文 化 創 意 產 業 發 展 業 務	19,024,113	—	—	—	—	265,613	18,758,500	98.60
	影 視 及 流 行 音 樂 發 展 業 務	239,074,748	—	—	—	24,823,269	214,251,479	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	人文及出版業務	7,980,000	—	—	—	12,346	4,887,654	3,080,000	38.60	
	藝術發展業務	1,267,750	—	—	—	—	1,267,750	—	—	
	文化交流業務	1,862,000	—	—	—	—	1,862,000	—	—	
111	小計	1,161,095,050	—	—	—	24,667,318	774,540,678	361,887,054	31.17	
	一般行政	2,356,774	—	—	—	—	2,356,774	—	—	
	綜合規劃業務	11,004,934	—	—	—	803,491	10,201,443	—	—	
	文化資源業務	105,604,072	—	—	—	1,341,462	101,607,043	2,655,567	2.51	
	文化創意產業發展業務	123,415,595	—	—	—	—	19,751,264	103,664,331	84.00	
	影視及流行音樂發展業務	830,637,367	—	—	—	19,417,218	559,824,993	251,395,156	30.27	
	人文及出版業務	34,699,728	—	—	—	2,674,670	29,235,058	2,790,000	8.04	
	藝術發展業務	33,341,123	—	—	—	132,115	32,727,008	482,000	1.45	
	文化交流業務	19,765,457	—	—	—	296,594	18,568,863	900,000	4.55	
	蒙藏文化中心業務	270,000	—	—	—	1,768	268,232	—	—	
	文化資產局	69,047,339	—	—	—	3,636,215	56,306,926	9,104,198	13.19	
108	文化資產業務	499,800	—	—	—	—	499,800	—	—	
109	文化資產業務	8,067,349	—	—	—	2,075,717	3,371,344	2,620,288	32.48	
110	文化資產業務	6,693,450	—	—	—	76,590	6,537,494	79,366	1.19	
111	文化資產業務	53,786,740	—	—	—	1,483,908	45,898,288	6,404,544	11.91	
	影視及流行音樂產業局	126,778,764	—	—	—	14,700,144	90,747,120	21,331,500	16.83	
109	小計	22,475,000	—	—	—	4,256,138	9,848,862	8,370,000	37.24	
	廣播電視事業輔導	18,475,000	—	—	—	4,245,000	5,860,000	8,370,000	45.30	
	流行音樂產業輔導	4,000,000	—	—	—	11,138	3,988,862	—	—	
110	小計	38,638,400	—	—	—	7,200,000	29,438,400	2,000,000	5.18	
	電影事業輔導	900,000	—	—	—	—	900,000	—	—	
	廣播電視事業輔導	27,800,000	—	—	—	7,200,000	18,600,000	2,000,000	7.19	
	流行音樂產業輔導	9,938,400	—	—	—	—	9,938,400	—	—	
111	小計	65,665,364	—	—	—	3,244,006	51,459,858	10,961,500	16.69	
	電影事業輔導	5,223,000	—	—	—	—	5,223,000	—	—	
	廣播電視事業輔導	37,051,500	—	—	—	201,000	25,889,000	10,961,500	29.58	
	流行音樂產業輔導	23,390,864	—	—	—	3,043,006	20,347,858	—	—	
	國立傳統藝術中心	38,495,442	—	—	—	—	21,938,298	16,557,144	43.01	
109	傳統藝術中心業務	1,734,950	—	—	—	—	1,734,950	—	—	
110	傳統藝術中心業務	8,530,057	—	—	—	—	8,530,057	—	—	
111	傳統藝術中心業務	28,230,435	—	—	—	—	11,673,291	16,557,144	58.65	
	國立臺灣美術館及所屬	22,349,527	—	—	—	20,100	22,329,427	—	—	
108	生活美學業務	17,398,851	—	—	—	—	17,398,851	—	—	
110	生活美學業務	1,991,006	—	—	—	—	1,991,006	—	—	
111	小計	2,959,670	—	—	—	20,100	2,939,570	—	—	
	美術館業務	1,759,670	—	—	—	20,100	1,739,570	—	—	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	生活美學業務	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-	-	
111	國立臺灣工藝研究發展中心	3,395,600	-	-	-	130,500	2,890,800	374,300	11.02	
	工藝研究發展中心業務	3,395,600	-	-	-	130,500	2,890,800	374,300	11.02	
109	國立臺灣史前文化博物館	6,752,142	-	-	-	903	6,751,239	-	-	
	館務業務活動	1,393,510	-	-	-	-	1,393,510	-	-	
110	館務業務活動	2,432,500	-	-	-	-	2,432,500	-	-	
111	館務業務活動	2,926,132	-	-	-	903	2,925,229	-	-	
	國家人權博物館	97,996,726	-	-	-	2,654,939	73,354,710	21,987,077	22.44	
109	博物館業務之推展	228,495	-	-	-	-	228,495	-	-	
110	博物館業務之推展	37,461,387	-	-	-	1,026,500	18,766,416	17,668,471	47.16	
111	小計	60,306,844	-	-	-	1,628,439	54,359,799	4,318,606	7.16	
	一般行政	3,020,600	-	-	-	-	3,020,600	-	-	
	博物館業務之推展	57,286,244	-	-	-	1,628,439	51,339,199	4,318,606	7.54	
111	國立臺灣歷史博物館	12,924,992	-	-	-	36,185	12,888,807	-	-	
	小計	12,924,992	-	-	-	36,185	12,888,807	-	-	
	一般行政	7,749,350	-	-	-	-	7,749,350	-	-	
	博物館業務	5,175,642	-	-	-	36,185	5,139,457	-	-	
109	國立臺灣文學館	8,775,236	-	-	-	8,060	6,890,201	1,876,975	21.39	
	人文及出版業務	625,000	-	-	-	-	375,000	250,000	40.00	
110	人文及出版業務	152,500	-	-	-	-	152,500	-	-	
111	小計	7,997,736	-	-	-	8,060	6,362,701	1,626,975	20.34	
	一般行政	1,816,613	-	-	-	-	534,408	1,282,205	70.58	
	文學博物館業務	6,181,123	-	-	-	8,060	5,828,293	344,770	5.58	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
文化				
其他收入	20,597,000	5,182,586	25.16	臺灣新生報業股份有限公司員工應繳回之勞保補償金。
影視及流行音樂產業局				
其他收入	8,218,000	8,324,000	101.29	應收回補助計畫款項等，尚待繼續收取。

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國立臺灣博物館 罰款及賠償收入	-	40,000	--	原未編列預算之廠商違約賠償收入。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
文 化 部					
罰款及賠償收入	9,000,000	14,420,146	5,420,146	60.22	廠商違約賠償收入較預計增加。
規費收入	820,000	2,340,282	1,520,282	185.40	場地使用費收入較預計增加。
財產收入	32,485,000	66,886,531	34,401,531	105.90	權利金及租金收入較預計增加。
其他收入	20,597,000	30,681,434	10,084,434	48.96	收回以前年度補助計畫經費賸餘款較預計增加。
文 化 資 產 局					
罰款及賠償收入	3,000,000	23,184,982	20,184,982	672.83	廠商違約賠償收入較預計增加。
規費收入	4,015,000	3,003,305	- 1,011,695	- 25.20	場地設施使用費收入較預計減少。
其他收入	3,842,000	21,145,718	17,303,718	450.38	收回以前年度補助計畫經費賸餘款較預計增加。
影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局					
其他收入	8,218,000	32,691,403	24,473,403	297.80	收回以前年度補助計畫經費賸餘款等較預計增加。
國 立 傳 統 藝 術 中 心					
財產收入	32,488,000	51,820,558	19,332,558	59.51	權利金及租金收入較預計增加。
其他收入	25,454,000	37,443,667	11,989,667	47.10	票房收入較預計增加。
國 立 臺 灣 美 術 館 及 所 屬					
罰款及賠償收入	280,000	20,891,331	20,611,331	7,361.19	廠商違約賠償收入較預計增加。
規費收入	3,790,000	1,351,450	- 2,438,550	- 64.34	場地設施使用費收入較預計減少。
財產收入	5,110,000	6,252,182	1,142,182	22.35	權利金收入較預計增加。
國 立 臺 灣 工 藝 研 究 發 展 中 心					
財產收入	2,575,000	812,537	- 1,762,463	- 68.45	權利金及租金收入較預計減少。
其他收入	4,000,000	983,613	- 3,016,387	- 75.41	場地設施使用費等收入較預計減少。
國 立 臺 灣 博 物 館					
規費收入	13,705,000	20,206,411	6,501,411	47.44	門票收入較預計增加。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
國立臺灣史前文化博物館 其他收入	576,000	1,837,548	1,261,548	219.02	推廣教育活動收入較預計增加。
國家人權博物館 罰款及賠償收入	—	2,225,396	2,225,396	--	原未編列預算之廠商違約賠償收入。
國立臺灣歷史博物館 財產收入	1,260,000	3,265,377	2,005,377	159.16	權利金及租金收入較預計增加。
其他收入	1,163,000	3,052,952	1,889,952	162.51	收回以前年度光電標租案回饋金等收入較預計增加。
國立臺灣文學館 其他收入	1,294,000	2,364,431	1,070,431	82.72	出版品及文創品銷售收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
96	文 化 部 其他收入		156,830,840	156,830,840	100.00	應收以前年度不當移用預算支應藝文節慶活動及辦理救災整建之經費。
97	其他收入		3,874,484	3,874,484	100.00	應收以前年度不當移用預算辦理社區水圳文化景觀改善工程之經費。
104	其他收入		281,911	103,303	36.64	104 至 111 年度皆為臺灣新生報業股份有限公司員工應繳回之勞保補償金。
105	其他收入		2,573,658	1,623,180	63.07	
106	其他收入		3,414,832	2,205,707	64.59	
107	其他收入		2,124,761	1,407,317	66.23	
108	其他收入		3,406,764	2,591,100	76.06	
109	其他收入		4,824,892	3,726,748	77.24	
110	其他收入		3,655,100	2,944,334	80.55	
111	其他收入		5,087,647	4,041,639	79.44	
111	影視及流行音樂產業局 其他收入		1,680,000	770,000	45.83	應收回補助計畫款項，尚待繼續收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
文 化 部				
文化資源業務	1,928,518,000	60,419,254	3.13	國家兒童未來館新建工程委託專案管理技術服務案合約期程跨年度。
文化創意產業發展業務	1,746,528,000	225,717,186	12.92	華山 2.0—文化內容產業聚落新建工程案內容調整中，須保留繼續執行。
影視及流行音樂發展業務	3,670,149,000	1,151,899,179	31.39	公共電視臺語頻道營運案等委託或補助合約期程跨年度。
人文及出版業務	1,015,321,000	114,218,901	11.25	金漫獎頒獎典禮暨系列交流活動等採購案合約期程跨年度。
藝術發展業務	3,708,780,000	114,161,809	3.08	兩廳院藝術力厚植計畫—藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃案尚在執行中，須保留繼續執行。
文化交流業務	335,358,000	34,099,118	10.17	國際文化交流活動計畫等合約期程跨年度。
文 化 資 產 局				
文化資產業務	2,327,175,000	216,032,791	9.28	文化資產園區建築室內裝修工程等合約期程跨年度。
影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局				
廣播電視事業輔導	482,052,000	30,567,000	6.34	電視及新媒體內容製作補助案等合約期程跨年度。
國 立 臺 灣 工 藝 研 究 發 展 中 心				
工藝研究發展中心業務	491,751,000	87,830,082	17.86	工藝學員育成宿舍整建等工程合約期程跨年度。
國 家 人 權 博 物 館				
博物館業務之推展	404,741,000	168,662,548	41.67	景美紀念園區修增建工程等合約期程跨年度。
國 立 臺 灣 文 學 館				
一般行政	136,308,000	27,527,259	20.19	臺北分館公共服務設施工程合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
文 化 部				
人文及出版業務	1,015,321,000	81,079,487	7.99	國家語言整體發展方案按業務需要減少支付之賸餘。
文 化 資 產 局				
文化資產業務	2,327,175,000	36,914,592	1.59	營繕工程之經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
108	文化部 影視及流行音樂發展業務	9,644,024	9,644,024	100.00	北部流行音樂中心計畫經行政院核定免予保留。
	人文及出版業務	1,500,000	747,924	49.86	翻譯出版補助計畫等經行政院核定免予保留。
109	文化資產局 文化資產業務	8,067,349	2,075,717	25.73	嚴家淦總統紀念園區景觀暨修復再利用工程規劃設計監造案之經費結餘。
	影視及流行音樂產業局 廣播電視事業輔導	18,475,000	4,245,000	22.98	補助計畫撤案或執行完竣之經費結餘。
110	廣播電視事業輔導	27,800,000	7,200,000	25.90	補助計畫撤案之經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
109	文化部 文化創意產業發展業務	67,218,798	43,972,030	65.42	空總臺灣當代文化實驗場通信處辦公室緊急修繕採購案合約期程跨年度。
	人文及出版業務	2,360,000	1,550,000	65.68	翻譯出版補助計畫尚待補件，須保留繼續執行。
110	文化資源業務	27,157,673	25,418,673	93.60	臺北機廠柴油客車維修暨教育推廣計畫等執行期程跨年度。
	文化創意產業發展業務	19,024,113	18,758,500	98.60	空總臺灣當代文化實驗場相關採購案合約期程跨年度及華山 2.0—文化內容產業聚落新建工程委託規劃設計監造案，尚待繼續處理。
111	人文及出版業務	7,980,000	3,080,000	38.60	翻譯出版補助計畫尚待補件，須保留繼續執行。
	文化創意產業發展業務	123,415,595	103,664,331	84.00	市定古蹟空軍總司令部舊辦公等大樓暨古蹟附屬設施修復及再利用工程等合約期程跨年度。
109	影視及流行音樂產業局 影視及流行音樂發展業務	830,637,367	251,395,156	30.27	臺語頻道節目製作案等合約期程跨年度，及國際影音串流平臺營運與影音內容製作案等尚未完成驗收，須保留繼續執行。
	文化資產局 文化資產業務	8,067,349	2,620,288	32.48	歷史建築公賣局第 5 酒廠因應計畫通盤檢討案合約期程跨年度。
109	影視及流行音樂產業局 廣播電視事業輔導	18,475,000	8,370,000	45.30	109 及 111 年度皆為電視節目製作等補助案合約期程跨年度。
111	廣播電視事業輔導	37,051,500	10,961,500	29.58	
111	國立傳統藝術中心 傳統藝術中心業務	28,230,435	16,557,144	58.65	高雄傳藝園區整修統包工程合約期程跨年度。
110	國家人權博物館 博物館業務之推展	37,461,387	17,668,471	47.16	景美紀念園區修增建工程暨全園區景觀與環境整合工程委託規劃設計監造案等合約期程跨年度。
109	國立臺灣文學館 人文及出版業務	625,000	250,000	40.00	歷史建築齊東街日式宿舍群修復再利用計畫採購案合約期程跨年度。
111	一般行政	1,816,613	1,282,205	70.58	機房電力設備汰換採購合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

數位發展部主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
數位發展部主管	2,518,114,000	2,733,816,200	—	—	2,733,815,434	766	2,733,816,200	215,702,200	8.57
數位發展部	2,518,114,000	2,731,132,641	—	—	2,731,131,875	766	2,731,132,641	213,018,641	8.46
罰款及賠償收入	—	242,101	—	—	242,001	100	242,101	242,101	--
規費收入	2,518,114,000	2,726,750,905	—	—	2,726,750,239	666	2,726,750,905	208,636,905	8.29
財產收入	—	4,043,508	—	—	4,043,508	—	4,043,508	4,043,508	--
其他收入	—	96,127	—	—	96,127	—	96,127	96,127	--
資通安全署	—	986,514	—	—	986,514	—	986,514	986,514	--
罰款及賠償收入	—	175,698	—	—	175,698	—	175,698	175,698	--
財產收入	—	793,189	—	—	793,189	—	793,189	793,189	--
其他收入	—	17,627	—	—	17,627	—	17,627	17,627	--
數位產業署	—	1,697,045	—	—	1,697,045	—	1,697,045	1,697,045	--
罰款及賠償收入	—	344,311	—	—	344,311	—	344,311	344,311	--
財產收入	—	1,343,699	—	—	1,343,699	—	1,343,699	1,343,699	--
其他收入	—	9,035	—	—	9,035	—	9,035	9,035	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
103	數位發展部主管	33,033,644	—	—	—	4,255,693	—	28,777,951	87.12	
	數位發展部	33,033,644	—	—	—	4,255,693	—	28,777,951	87.12	
	小 計	5,233,449	—	—	—	—	—	5,233,449	100.00	
104	罰款及賠償收入	3,311,537	—	—	—	—	—	3,311,537	100.00	
	規費收入	1,921,912	—	—	—	—	—	1,921,912	100.00	
	小 計	20,310,375	—	—	—	—	—	20,310,375	100.00	
105	罰款及賠償收入	2,879,535	—	—	—	—	—	2,879,535	100.00	
	規費收入	17,430,840	—	—	—	—	—	17,430,840	100.00	
107	罰款及賠償收入	1,352,892	—	—	—	—	—	1,352,892	100.00	
107	小 計	15,444	—	—	—	—	—	15,444	100.00	
	罰款及賠償收入	2,145	—	—	—	—	—	2,145	100.00	
	規費收入	13,299	—	—	—	—	—	13,299	100.00	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
109	小 計	200,335	-	-	-	-	-	-	200,335	100.00
	罰款及賠償收入	29,175	-	-	-	-	-	-	29,175	100.00
	規費收入	171,160	-	-	-	-	-	-	171,160	100.00
110	規費收入	149,168	-	-	-	-	-	-	149,168	100.00
111	小 計	5,771,981	-	-	-	4,255,693	-	-	1,516,288	26.27
	罰款及賠償收入	579,149	-	-	-	555,090	-	-	24,059	4.15
	規費收入	5,192,832	-	-	-	3,700,603	-	-	1,492,229	28.74

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
數位發展部主管	5,561,048,000	5,236,013,466	-	-	5,004,807,783	231,205,683	5,236,013,466	- 325,034,534	- 5.84
數位發展部	2,114,872,000	1,981,768,221	-	-	1,799,041,367	182,726,854	1,981,768,221	- 133,103,779	- 6.29
一般行政	600,260,000	550,323,555	-	-	545,417,366	4,906,189	550,323,555	- 49,936,445	- 8.32
建立全民數位韌性，連結民主網絡	545,491,000	530,014,645	-	-	352,193,980	177,820,665	530,014,645	- 15,476,355	- 2.84
創新數位跨域協作，奠定智慧應用基礎	950,461,000	901,430,021	-	-	901,430,021	-	901,430,021	- 49,030,979	- 5.16
第一預備金	18,660,000	-	-	-	-	-	-	- 18,660,000	- 100.00
資通安全署	866,535,000	682,754,415	-	-	657,696,285	25,058,130	682,754,415	- 183,780,585	- 21.21
一般行政	337,786,000	186,569,690	-	-	183,746,140	2,823,550	186,569,690	- 151,216,310	- 44.77
資通安全業務	525,449,000	496,184,725	-	-	473,950,145	22,234,580	496,184,725	- 29,264,275	- 5.57
第一預備金	3,300,000	-	-	-	-	-	-	- 3,300,000	- 100.00
數位產業署	2,579,641,000	2,571,490,830	-	-	2,548,070,131	23,420,699	2,571,490,830	- 8,150,170	- 0.32
一般行政	214,016,000	212,471,360	-	-	212,471,360	-	212,471,360	- 1,544,640	- 0.72
促進數位創新動能轉型升級	2,365,625,000	2,359,019,470	-	-	2,335,598,771	23,420,699	2,359,019,470	- 6,605,530	- 0.28

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
110	數位發展部主管	81,536,836	-	-	-	418,047	81,118,789	-	-	
	數位發展部	78,536,836	-	-	-	418,047	78,118,789	-	-	
	數位發展部籌備工作	771,600	-	-	-	-	771,600	-	-	
	小計	77,765,236	-	-	-	418,047	77,347,189	-	-	
111	數位發展部籌備工作	10,406,465	-	-	-	88,210	10,318,255	-	-	
	數位發展部業務	64,163,157	-	-	-	329,837	63,833,320	-	-	
	交通科技研究發展	2,679,614	-	-	-	-	2,679,614	-	-	
	郵電業務規劃及督導	516,000	-	-	-	-	516,000	-	-	
	數位產業署	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	
	小計	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	
	推動商業科技發展 工業技術升級輔導	1,500,000 1,500,000	- -	- -	- -	- -	1,500,000 1,500,000	- -	- -	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
數位發展部 罰款及賠償收入	-	100	-	-- 尚待收繳業者逾期未繳納特殊電信號碼使用費之怠金。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超(短)收數		原因分析
			金額	%	
數位發展部 規費收入	2,518,114,000	2,726,750,905	208,636,905	8.29	行動通信業者繳交之頻率使用費收入較預計增加。
財產收入	-	4,043,508	4,043,508	--	原未編列預算之屋頂平臺承租設置基地臺租金及停車場租金等收入。
數位產業署 財產收入	-	1,343,699	1,343,699	--	原未編列預算之科技專案計畫專戶利息收入。

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20% 且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
111	數位發展部 罰款及賠償收入	579,149	555,090	95.85	離岸風電無線電臺執照之頻率使用費及怠金，符合電信管理法所定公共義務而使用，報經行政院同意免予收取。
	規費收入	5,192,832	3,700,603	71.26	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
103	數位發展部 罰款及賠償收入	3,311,537	3,311,537	100.00	103 至 105、107 及 109 年度，皆為違反通訊傳播相關法規案件尚未收繳之罰鍰或滯納金。
	規費收入	1,921,912	1,921,912	100.00	
104	數位發展部 罰款及賠償收入	2,879,535	2,879,535	100.00	103 至 104、107、109 至 111 年度，皆為應收通訊傳播事業許可費或頻率使用費。
	規費收入	17,430,840	17,430,840	100.00	
105	數位發展部 罰款及賠償收入	1,352,892	1,352,892	100.00	
107	數位發展部 罰款及賠償收入	2,145	2,145	100.00	
	規費收入	13,299	13,299	100.00	
109	數位發展部 罰款及賠償收入	29,175	29,175	100.00	
	規費收入	171,160	171,160	100.00	
110	數位發展部 規費收入	149,168	149,168	100.00	
111	數位發展部 規費收入	5,192,832	1,492,229	28.74	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
數位發展部 建立全民數位韌性，連結民主網絡	545,491,000	177,820,665	32.60	補助辦理「建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫」、「支持數位韌性之陸海空多重寬頻網路與服務接取架構研究」等案尚未完成驗收，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
數 位 發 展 部				
一 般 行 政	600,260,000	49,936,445	8.32	實際進用員額較少之人事費結餘。
創新數位跨域協作，奠定智慧應用基礎	950,461,000	49,030,979	5.16	按業務需要減少支付之賸餘。
資 通 安 全 署				
一 般 行 政	337,786,000	151,216,310	44.77	實際進用員額較少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

國家科學及技術委員會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
國家科學及技術委員會 主管	239,915,000	287,066,865	—	—	—	286,836,865	230,000	287,066,865	47,151,865	19.65
國家科學及技術委員會	34,385,000	55,430,084	—	—	—	55,430,084	—	55,430,084	21,045,084	61.20
罰款及賠償收入	19,345,000	11,431,468	—	—	—	11,431,468	—	11,431,468	- 7,913,532	- 40.91
財產收入	12,029,000	21,426,792	—	—	—	21,426,792	—	21,426,792	9,397,792	78.13
其他收入	3,011,000	22,571,824	—	—	—	22,571,824	—	22,571,824	19,560,824	649.65
新竹科學園區管理局	188,419,000	194,615,011	—	—	—	194,575,011	40,000	194,615,011	6,196,011	3.29
罰款及賠償收入	3,026,000	6,797,903	—	—	—	6,757,903	40,000	6,797,903	3,771,903	124.65
規費收入	10,134,000	12,510,740	—	—	—	12,510,740	—	12,510,740	2,376,740	23.45
財產收入	175,242,000	175,286,511	—	—	—	175,286,511	—	175,286,511	44,511	0.03
其他收入	17,000	19,857	—	—	—	19,857	—	19,857	2,857	16.81
中部科學園區管理局	7,261,000	15,870,139	—	—	—	15,870,139	—	15,870,139	8,609,139	118.57
罰款及賠償收入	3,440,000	10,951,576	—	—	—	10,951,576	—	10,951,576	7,511,576	218.36
規費收入	3,718,000	3,367,793	—	—	—	3,367,793	—	3,367,793	- 350,207	- 9.42
財產收入	25,000	321,058	—	—	—	321,058	—	321,058	296,058	1,184.23
其他收入	78,000	1,229,712	—	—	—	1,229,712	—	1,229,712	1,151,712	1,476.55
南部科學園區管理局	9,850,000	21,151,631	—	—	—	20,961,631	190,000	21,151,631	11,301,631	114.74
罰款及賠償收入	3,494,000	15,132,648	—	—	—	14,942,648	190,000	15,132,648	11,638,648	333.10
規費收入	6,126,000	4,741,585	—	—	—	4,741,585	—	4,741,585	- 1,384,415	- 22.60
財產收入	216,000	71,205	—	—	—	71,205	—	71,205	- 144,795	- 67.03
其他收入	14,000	1,206,193	—	—	—	1,206,193	—	1,206,193	1,192,193	8,515.66

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	國家科學及技術委員會 主管	5,592,832	—	—	—	3,445,646	310,000	1,837,186	32.85	
	新竹科學園區管理局	350,000	—	—	—	40,000	310,000	—	—	
102	罰款及賠償收入	40,000	—	—	—	40,000	—	—	—	
111	罰款及賠償收入	310,000	—	—	—	—	310,000	—	—	
	南部科學園區管理局	5,242,832	—	—	—	3,405,646	—	1,837,186	35.04	
102	罰款及賠償收入	69,814	—	—	—	29,814	—	40,000	57.30	
104	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—	
105	罰款及賠償收入	452,000	—	—	—	—	—	452,000	100.00	
107	罰款及賠償收入	22,000	—	—	—	—	—	22,000	100.00	
109	罰款及賠償收入	440,000	—	—	—	—	—	440,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	413,186	—	—	—	—	—	413,186	100.00	
111	罰款及賠償收入	3,785,832	—	—	—	3,315,832	—	470,000	12.41	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
國家科學及技術委員會 主管	51,485,351,000	50,904,907,708	—	—	49,689,811,977	1,215,095,731	50,904,907,708	- 580,443,292	- 1.13
國家科學及技術委員會	48,628,551,000	48,088,825,154	—	—	46,895,695,377	1,193,129,777	48,088,825,154	- 539,725,846	- 1.11
一般行政	571,333,000	532,890,940	—	—	528,185,239	4,705,701	532,890,940	- 38,442,060	- 6.73
國家災害防救科技 中心發展計畫	240,350,000	240,346,133	—	—	240,346,133	—	240,346,133	- 3,867	- 0.00
國家太空中心發展 計畫	5,253,718,000	4,759,162,584	—	—	3,711,430,190	1,047,732,394	4,759,162,584	- 494,555,416	- 9.41
財團法人國家實驗 研究院發展計畫	3,386,221,000	3,386,220,570	—	—	3,308,204,012	78,016,558	3,386,220,570	- 430	- 0.00
財團法人國家同步 輻射研究中心發展 計畫	1,920,981,000	1,915,766,927	—	—	1,853,091,803	62,675,124	1,915,766,927	- 5,214,073	- 0.27
非營業特種基金	37,254,438,000	37,254,438,000	—	—	37,254,438,000	—	37,254,438,000	—	—
第一預備金	1,510,000	—	—	—	—	—	—	- 1,510,000	- 100.00
新竹科學園區管理局	1,030,200,000	1,013,478,090	—	—	1,006,047,191	7,430,899	1,013,478,090	- 16,721,910	- 1.62
園區實驗中學教學 與訓輔輔助	296,962,000	296,962,000	—	—	296,962,000	—	296,962,000	—	—
非營業特種基金	326,142,000	326,142,000	—	—	326,142,000	—	326,142,000	—	—
一般行政	262,276,000	250,171,357	—	—	250,171,357	—	250,171,357	- 12,104,643	- 4.62
園區業務推展	143,820,000	140,202,733	—	—	132,771,834	7,430,899	140,202,733	- 3,617,267	- 2.52
第一預備金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
中部科學園區管理局	680,283,000	662,563,064	—	—	652,949,708	9,613,356	662,563,064	- 17,719,936	- 2.60
園區實驗中學教學 與訓輔輔助	182,151,000	182,151,000	—	—	182,151,000	—	182,151,000	—	—
非營業特種基金	151,304,000	151,304,000	—	—	151,304,000	—	151,304,000	—	—
一般行政	233,086,000	217,376,562	—	—	217,376,562	—	217,376,562	- 15,709,438	- 6.74
園區業務推展	112,742,000	111,731,502	—	—	102,118,146	9,613,356	111,731,502	- 1,010,498	- 0.90
第一預備金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
南部科學園區管理局	1,146,317,000	1,140,041,400	—	—	1,135,119,701	4,921,699	1,140,041,400	- 6,275,600	- 0.55
園區實驗中學教學 與訓輔輔助	403,721,000	403,721,000	—	—	403,721,000	—	403,721,000	—	—
非營業特種基金	379,273,000	379,273,000	—	—	379,273,000	—	379,273,000	—	—
一般行政	235,182,000	230,885,744	—	—	230,885,744	—	230,885,744	- 4,296,256	- 1.83
園區業務推展	123,401,000	122,421,656	—	—	117,499,957	4,921,699	122,421,656	- 979,344	- 0.79
一般建築及設備	3,740,000	3,740,000	—	—	3,740,000	—	3,740,000	—	—
第一預備金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	
							金額	%	
	國家科學及技術委員會主管	1,463,159,551	—	—	—	24,286,479	885,541,733	553,331,339	37.82
	國家科學及技術委員會	1,378,951,950	—	—	—	7,950,463	817,670,148	553,331,339	40.13
108	財團法人國家實驗研究院發展計畫	244,706,260	—	—	—	6,247,100	238,459,160	—	—
109	小計	11,950,000	—	—	—	—	11,950,000	—	—
	財團法人國家實驗研究院發展計畫	10,200,000	—	—	—	—	10,200,000	—	—
	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	1,750,000	—	—	—	—	1,750,000	—	—
110	小計	259,151,806	—	—	—	970,208	138,011,098	120,170,500	46.37
	財團法人國家實驗研究院發展計畫	244,635,709	—	—	—	958,333	137,534,973	106,142,403	43.39
	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	14,516,097	—	—	—	11,875	476,125	14,028,097	96.64
111	小計	863,143,884	—	—	—	733,155	429,249,890	433,160,839	50.18
	一般行政	67,832,245	—	—	—	—	67,832,245	—	—
	財團法人國家實驗研究院發展計畫	706,971,287	—	—	—	721,871	276,288,577	429,960,839	60.82
	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	88,340,352	—	—	—	11,284	85,129,068	3,200,000	3.62
	新竹科學園區管理局	13,602,281	—	—	—	1,195,050	12,407,231	—	—
111	園區業務推展	13,602,281	—	—	—	1,195,050	12,407,231	—	—
	中部科學園區管理局	19,278,730	—	—	—	1,155,920	18,122,810	—	—
111	園區業務推展	19,278,730	—	—	—	1,155,920	18,122,810	—	—
	南部科學園區管理局	51,326,590	—	—	—	13,985,046	37,341,544	—	—
111	園區業務推展	51,326,590	—	—	—	13,985,046	37,341,544	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
國家科學及技術委員會					
罰款及賠償收入	19,345,000	11,431,468	- 7,913,532	- 40.91	廠商逾期違約罰款收入較預計減少。
財產收入	12,029,000	21,426,792	9,397,792	78.13	行政法人國家太空中心繳回專戶存款利息較預計增加。
其他收入	3,011,000	22,571,824	19,560,824	649.65	行政院國家科學技術發展基金執行中央政府前瞻基礎建設計畫第2、3期特別預算騰餘款繳庫。
新竹科學園區管理局					
罰款及賠償收入	3,026,000	6,797,903	3,771,903	124.65	園區廠商違反職業安全衛生法及勞動基準法等罰鍰收入較預計增加。
規費收入	10,134,000	12,510,740	2,376,740	23.45	園區廠商申請建造執照及增資登記等行政規費收入較預計增加。
中部科學園區管理局					
罰款及賠償收入	3,440,000	10,951,576	7,511,576	218.36	園區廠商違反勞動基準法、職業安全衛生法及建築法等罰鍰收入較預計增加。
其他收入	78,000	1,229,712	1,151,712	1,476.55	追繳廠商違反政府採購法之押標金。
南部科學園區管理局					
罰款及賠償收入	3,494,000	15,132,648	11,638,648	333.10	園區廠商違反勞動基準法及職業安全衛生法等罰鍰收入較預計增加。
規費收入	6,126,000	4,741,585	- 1,384,415	- 22.60	園區廠商申請建造執照、電氣技術人員執照及雜項執照等證照費收入較預計減少。
其他收入	14,000	1,206,193	1,192,193	8,515.66	收回以前年度補助計畫經費騰餘款。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

2. 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新竹科學園區管理局				
102	罰款及賠償收入	40,000	40,000	100.00	園區廠商違反勞動基準法規定之行政罰鍰，依法取得債權憑證，經核定註銷。
	南部科學園區管理局				
102	罰款及賠償收入	69,814	29,814	42.70	園區廠商違反勞工安全衛生法(102年7月3日修正公布名稱為職業安全衛生法)規定之行政罰鍰，依法取得債權憑證，經核定註銷。
104	罰款及賠償收入	60,000	60,000	100.00	園區廠商違反職業安全衛生法規定之行政罰鍰，依法取得債權憑證，經核定註銷。
111	罰款及賠償收入	3,785,832	3,315,832	87.59	園區廠商違反勞動基準法規定之行政罰鍰及經法院判決應向採購案廠商追繳之違約金，依法取得債權憑證，經核定註銷。

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%，或3千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 以轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	南部科學園區管理局				
102	罰款及賠償收入	69,814	40,000	57.30	102、105、107、109及110年度皆為園區廠商違反勞動基準法等規定，未於期限內繳納之罰鍰。
105	罰款及賠償收入	452,000	452,000	100.00	
107	罰款及賠償收入	22,000	22,000	100.00	
109	罰款及賠償收入	440,000	440,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	413,186	413,186	100.00	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
國家科學及技術委員會				
國家太空中心發展計畫	5,253,718,000	1,047,732,394	19.94	Beyond 5G 低軌衛星通訊酬載開發、二代星系通訊系統發展第一期及光學測試熱真空艙等採購案件，尚在執行中。
財團法人國家實驗研究院發展計畫	3,386,221,000	78,016,558	2.30	海洋科技發展計畫之重型海洋科儀自研自製基地設計及工程建造案，尚在執行中。
財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	1,920,981,000	62,675,124	3.26	國輻中心業務推動與設施管理計畫及臺灣光子源周邊實驗設施興建計畫，相關採購案件尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%，或3千萬元以上者。

2. 112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
國家科學及技術委員會				
一般行政	571,333,000	38,442,060	6.73	實際進用員額較少之人事費結餘。
國家太空中心發展計畫	5,253,718,000	494,555,416	9.41	火箭組裝及次系統開發測試廠房工程因入軌火箭計畫改為公共建設計畫，尚在辦理變更程序，爰未執行，及Ka頻段低軌道先進通訊酬載研製採購案件，未於年底前完成發包作業。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
111	南部科學園區管理局 園區業務推展	51,326,590	13,985,046	27.25	補助及委辦案件經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
110	國家科學及技術委員會 財團法人國家實驗研究院發 展計畫	244,635,709	106,142,403	43.39	太空科技發展與服務計畫之福衛八號發射服務及光學測試熱真空艙等採購案件，尚在執行中。
	財團法人國家同步輻射研究 中心發展計畫	14,516,097	14,028,097	96.64	國輻中心業務推動與設施管理計畫及臺灣光子源周邊實驗設施興建計畫之速調管及高速矽光器採購案 件，尚在執行中。
111	財團法人國家實驗研究院發 展計畫	706,971,287	429,960,839	60.82	太空科技發展與服務計畫之整合測試大樓增建統包工程及福衛八號發射服務等採購案件，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

金融監督管理委員會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
金融監督管理委員會主管	808,138,000	808,759,706	—	—	—	808,759,706	—	808,759,706	621,706	0.08
金融監督管理委員會	806,660,000	806,731,099	—	—	—	806,731,099	—	806,731,099	71,099	0.01
罰款及賠償收入	—	9,247	—	—	—	9,247	—	9,247	9,247	--
財產收入	1,085,000	1,020,768	—	—	—	1,020,768	—	1,020,768	- 64,232	- 5.92
營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	—	—	—	805,543,000	—	805,543,000	—	—
其他收入	32,000	158,084	—	—	—	158,084	—	158,084	126,084	394.01
銀行局	712,000	847,428	—	—	—	847,428	—	847,428	135,428	19.02
規費收入	—	88	—	—	—	88	—	88	88	--
財產收入	515,000	606,237	—	—	—	606,237	—	606,237	91,237	17.72
其他收入	197,000	241,103	—	—	—	241,103	—	241,103	44,103	22.39
證券期貨局	188,000	246,614	—	—	—	246,614	—	246,614	58,614	31.18
財產收入	10,000	57,670	—	—	—	57,670	—	57,670	47,670	476.70
其他收入	178,000	188,944	—	—	—	188,944	—	188,944	10,944	6.15
保險局	174,000	273,517	—	—	—	273,517	—	273,517	99,517	57.19
規費收入	—	1,484	—	—	—	1,484	—	1,484	1,484	--
財產收入	73,000	135,201	—	—	—	135,201	—	135,201	62,201	85.21
其他收入	101,000	136,832	—	—	—	136,832	—	136,832	35,832	35.48
檢査局	404,000	661,048	—	—	—	661,048	—	661,048	257,048	63.63
財產收入	247,000	523,372	—	—	—	523,372	—	523,372	276,372	111.89
其他收入	157,000	137,676	—	—	—	137,676	—	137,676	- 19,324	- 12.31

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	金融監督管理委員會主管	6,033,715	—	—	—	5,864,425	—	5,864,425	169,290	2.81
	證券期貨局	6,033,715	—	—	—	5,864,425	—	5,864,425	169,290	2.81
97	罰款及賠償收入	6,033,715	—	—	—	5,864,425	—	5,864,425	169,290	2.81

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
金融監督管理委員會主管	1,644,383,000	1,602,933,725	—	—	1,597,572,189	5,361,536	1,602,933,725	- 41,449,275	- 2.52
金融監督管理委員會	254,144,000	242,758,631	—	—	239,958,631	2,800,000	242,758,631	- 11,385,369	- 4.48
一 般 行 政	214,665,000	205,930,534	—	—	205,930,534	—	205,930,534	- 8,734,466	- 4.07
金 融 監 理	39,079,000	36,828,097	—	—	34,028,097	2,800,000	36,828,097	- 2,250,903	- 5.76
第 一 預 備 金	400,000	—	—	—	—	—	—	- 400,000	- 100.00
銀 行 局	365,290,000	365,029,920	—	—	365,029,920	—	365,029,920	- 260,080	- 0.07
一 般 行 政	359,502,000	359,480,861	—	—	359,480,861	—	359,480,861	- 21,139	- 0.01
銀 行 監 理	5,788,000	5,549,059	—	—	5,549,059	—	5,549,059	- 238,941	- 4.13
證 券 期 貨 局	360,705,000	354,056,277	—	—	354,056,277	—	354,056,277	- 6,648,723	- 1.84
一 般 行 政	351,768,000	345,177,589	—	—	345,177,589	—	345,177,589	- 6,590,411	- 1.87
證 券 期 貨 市 場 監 理	8,937,000	8,878,688	—	—	8,878,688	—	8,878,688	- 58,312	- 0.65
保 險 局	176,428,000	159,217,378	—	—	159,217,378	—	159,217,378	- 17,210,622	- 9.76
一 般 行 政	167,693,000	150,699,281	—	—	150,699,281	—	150,699,281	- 16,993,719	- 10.13
保 險 監 理	6,871,000	6,778,797	—	—	6,778,797	—	6,778,797	- 92,203	- 1.34
一 般 建 築 及 設 備	1,850,000	1,739,300	—	—	1,739,300	—	1,739,300	- 110,700	- 5.98
第 一 預 備 金	14,000	—	—	—	—	—	—	- 14,000	- 100.00
檢 查 局	487,816,000	481,871,519	—	—	479,309,983	2,561,536	481,871,519	- 5,944,481	- 1.22
一 般 行 政	464,276,000	459,334,969	—	—	456,773,433	2,561,536	459,334,969	- 4,941,031	- 1.06
金 融 機 構 檢 查	22,542,000	22,536,550	—	—	22,536,550	—	22,536,550	- 5,450	- 0.02
第 一 預 備 金	998,000	—	—	—	—	—	—	- 998,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	金融監督管理委員會主管	1,992,452	—	—	—	13,778	1,978,674	—	—	
	金融監督管理委員會	1,992,452	—	—	—	13,778	1,978,674	—	—	
111	一 般 行 政	1,992,452	—	—	—	13,778	1,978,674	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表—歲入部分

以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
97	證券期貨局 罰款及賠償收入	6,033,715	5,864,425	97.19	違反證券交易法案件罰鍰，業取得債權憑證，經辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

海洋委員會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
海洋委員會主管	97,767,000	247,922,691	—	—	241,119,112	6,803,579	247,922,691	150,155,691	153.59
海洋委員會	144,000	386,393	—	—	386,393	—	386,393	242,393	168.33
罰款及賠償收入	—	197,171	—	—	197,171	—	197,171	197,171	--
規費收入	—	54	—	—	54	—	54	54	--
其他收入	144,000	189,168	—	—	189,168	—	189,168	45,168	31.37
海巡署及所屬	84,075,000	123,736,685	—	—	122,634,012	1,102,673	123,736,685	39,661,685	47.17
罰款及賠償收入	74,746,000	70,575,096	—	—	69,472,423	1,102,673	70,575,096	- 4,170,904	- 5.58
規費收入	—	164	—	—	164	—	164	164	--
財產收入	7,177,000	47,538,717	—	—	47,538,717	—	47,538,717	40,361,717	562.38
其他收入	2,152,000	5,622,708	—	—	5,622,708	—	5,622,708	3,470,708	161.28
海洋保育署	13,528,000	123,585,700	—	—	117,884,794	5,700,906	123,585,700	110,057,700	813.55
罰款及賠償收入	1,070,000	7,919,582	—	—	2,218,676	5,700,906	7,919,582	6,849,582	640.15
規費收入	12,450,000	112,951,145	—	—	112,951,145	—	112,951,145	100,501,145	807.24
其他收入	8,000	2,714,973	—	—	2,714,973	—	2,714,973	2,706,973	33,837.16
國家海洋研究院	20,000	213,913	—	—	213,913	—	213,913	193,913	969.57
罰款及賠償收入	12,000	78,576	—	—	78,576	—	78,576	66,576	554.80
其他收入	8,000	135,337	—	—	135,337	—	135,337	127,337	1,591.71

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	海洋委員會主管	6,762,540	—	—	—	20,000	2,318,937	4,423,603	65.41	
	海巡署及所屬	3,832,540	—	—	—	—	2,308,937	1,523,603	39.75	
106	罰款及賠償收入	91,367	—	—	—	—	5,834	85,533	93.61	
108	罰款及賠償收入	490,305	—	—	—	—	172,860	317,445	64.74	
109	小 計	497,452	—	—	—	—	228,240	269,212	54.12	
	罰款及賠償收入	478,413	—	—	—	—	212,628	265,785	55.56	
	其他收入	19,039	—	—	—	—	15,612	3,427	18.00	
110	小 計	631,823	—	—	—	—	214,750	417,073	66.01	
	罰款及賠償收入	630,730	—	—	—	—	213,707	417,023	66.12	
	財產收入	1,093	—	—	—	—	1,043	50	4.57	
111	罰款及賠償收入	2,121,593	—	—	—	—	1,687,253	434,340	20.47	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應收保留數	減免(註銷)數	實現數	應收保留數	金額	%
	海洋保育署	2,930,000	-	-	-	20,000	10,000	2,900,000	98.98	
109	罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	-	-	200,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	
111	罰款及賠償收入	2,720,000	-	-	-	20,000	-	2,700,000	99.26	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數			決算數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
海洋委員會主管	29,035,677,000	28,353,256,668	-	-	-	27,829,487,861	523,768,807	28,353,256,668	- 682,420,332	- 2.35
海洋委員會	685,902,000	663,415,377	-	-	-	569,807,362	93,608,015	663,415,377	- 22,486,623	- 3.28
一般行政	263,235,000	240,748,851	-	-	-	240,748,851	-	240,748,851	- 22,486,149	- 8.54
海洋業務	422,667,000	422,666,526	-	-	-	329,058,511	93,608,015	422,666,526	- 474	- 0.00
海巡署及所屬	26,853,953,000	26,219,894,485	-	-	-	25,927,043,051	292,851,434	26,219,894,485	- 634,058,515	- 2.36
一般行政	13,132,777,000	12,504,508,116	-	-	-	12,504,508,116	-	12,504,508,116	- 628,268,884	- 4.78
海巡業務	13,685,221,000	13,679,818,080	-	-	-	13,386,966,646	292,851,434	13,679,818,080	- 5,402,920	- 0.04
一般建築及設備	35,955,000	35,568,289	-	-	-	35,568,289	-	35,568,289	- 386,711	- 1.08
海洋保育署	765,380,000	751,830,141	-	-	-	743,802,621	8,027,520	751,830,141	- 13,549,859	- 1.77
一般行政	166,514,000	153,025,072	-	-	-	153,025,072	-	153,025,072	- 13,488,928	- 8.10
海洋保育業務	598,866,000	598,805,069	-	-	-	590,777,549	8,027,520	598,805,069	- 60,931	- 0.01
國家海洋研究院	730,442,000	718,116,665	-	-	-	588,834,827	129,281,838	718,116,665	- 12,325,335	- 1.69
一般行政	126,943,000	114,620,422	-	-	-	114,620,422	-	114,620,422	- 12,322,578	- 9.71
海洋研究業務	603,499,000	603,496,243	-	-	-	474,214,405	129,281,838	603,496,243	- 2,757	- 0.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算數			審定數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
	海洋委員會主管	298,576,081	-	-	-	-	84,957,814	213,618,267	71.55	
	海洋委員會	13,472,202	-	-	-	-	13,472,202	-	-	
111	海洋業務	13,472,202	-	-	-	-	13,472,202	-	-	
	海巡署及所屬	285,103,879	-	-	-	-	71,485,612	213,618,267	74.93	
109	海巡業務	1,047,621	-	-	-	-	1,047,621	-	-	
110	海巡業務	214,551,020	-	-	-	-	42,140,924	172,410,096	80.36	
111	海巡業務	69,505,238	-	-	-	-	28,297,067	41,208,171	59.29	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
海 洋 保 育 署 罰 款 及 賠 償 收 入	1,070,000	5,700,906	532.79	違反野生動物保育法及海洋污染防治法之罰鍰，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
海 巡 署 及 所 屬 財 產 收 入	7,177,000	47,538,717	40,361,717	562.38	出售報廢艦船艇料配件暨廢品收入，及太陽能業者設置光電板、興達港碼頭等租金收入較預計增加。
其 他 收 入	2,152,000	5,622,708	3,470,708	161.28	機關外人員搭乘東沙島民航機與客船票款等收入較預計增加。
海 洋 保 育 署 罰 款 及 賠 償 收 入	1,070,000	7,919,582	6,849,582	640.15	違反野生動物保育法、海洋污染防治法之罰鍰及廠商逾期違約罰款等收入較預計增加。
規 費 收 入	12,450,000	112,951,145	100,501,145	807.24	徵收海洋棄置費及海洋污染防治法各項許可證明書等收入較預計增加。
其 他 收 入	8,000	2,714,973	2,706,973	33,837.16	出版品銷售及變賣廢漁網等收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	海 巡 署 及 所 屬 罰 款 及 賠 償 收 入	91,367	85,533	93.61	應收志願士兵不適服現役賠償款，尚待收回。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	490,305	317,445	64.74	108、110 年度均係應收志願士兵不適服現役及專業軍官士官未服滿最少服役年限賠償款，尚待收回。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	478,413	265,785	55.56	應收專業軍官士官未服滿最少服役年限賠償款，尚待收回。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	630,730	417,023	66.12	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,121,593	434,340	20.47	人民占用國有土地補償金、應收志願士兵不適服現役及專業軍官未服滿最少服役年限賠償款，尚待收回。
109	海 洋 保 育 署 罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	200,000	100.00	違反海洋污染防治法之罰鍰，尚待收取。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,720,000	2,700,000	99.26	違反海洋污染防治法及野生動物保育法之罰鍰，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
海 洋 委 員 會				
海 洋 業 務	422,667,000	93,608,015	22.15	海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程專業代辦採購案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
海 巡 署 及 所 屬				
海 巡 業 務	13,685,221,000	292,851,434	2.14	「海巡艦艇智慧船舶指揮管理系統暨衛星寬頻、寬頻無線電建置計畫」、「清水營區道路、排水設施、運動場改善工程」及「旋翼型無人機試辦計畫」，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
國 家 海 洋 研 究 院				
海 洋 研 究 業 務	603,499,000	129,281,838	21.42	國家船模實驗室多功能水槽建置計畫期程延後至 116 年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
海 巡 署 及 所 屬				
一 般 行 政	13,132,777,000	628,268,884	4.78	實際進用員額較少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	海 巡 署 及 所 屬 海 巡 業 務	214,551,020	172,410,096	80.36	海湖教育訓練中心新(整)建工程、南亞及四草等安檢所新建工程，尚在執行中。
111	海 巡 業 務	69,505,238	41,208,171	59.29	關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫、南亞安檢所新建工程，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

國軍退除役官兵輔導委員會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審定數與預算數比較增減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
國軍退除役官兵輔導委員會	854,223,000	792,677,031	—	—	775,872,590	16,804,441	792,677,031	- 61,545,969	- 7.20
罰款及賠償收入	5,801,000	1,574,774	—	—	1,574,774	—	1,574,774	- 4,226,226	- 72.85
規費收入	236,740,000	288,134,199	—	—	288,134,199	—	288,134,199	51,394,199	21.71
財產收入	9,464,000	12,458,209	—	—	12,458,209	—	12,458,209	2,994,209	31.64
其他收入	602,218,000	490,509,849	—	—	473,705,408	16,804,441	490,509,849	- 111,708,151	- 18.55

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	國軍退除役官兵輔導委員會	286,011,299	—	—	—	68,562,180	12,582,436	204,866,683	71.63	
96	其他收入	1,811,557	—	—	—	—	42,000	1,769,557	97.68	
105	其他收入	284,723	—	—	—	—	—	284,723	100.00	
106	其他收入	944,897	—	—	—	93,761	65,237	785,899	83.17	
108	其他收入	106,748,357	—	—	—	25,918,259	3,685,565	77,144,533	72.27	
109	其他收入	14,673,430	—	—	—	—	3,012,630	11,660,800	79.47	
110	小 計	101,736,773	—	—	—	31,415,645	2,008,295	68,312,833	67.15	
	罰款及賠償收入	140,000	—	—	—	—	—	140,000	100.00	
	其他收入	101,596,773	—	—	—	31,415,645	2,008,295	68,172,833	67.10	
111	其他收入	59,811,562	—	—	—	11,134,515	3,768,709	44,908,338	75.08	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
國軍退除役官兵輔導委員會	128,428,122,000	127,958,851,937	—	—	127,607,220,595	351,631,342	127,958,851,937	- 469,270,063	- 0.37
醫學臨床教學研究	1,025,034,000	1,025,034,000	—	—	1,025,034,000	—	1,025,034,000	—	—
退除役官兵就學、職訓	15,371,000	15,366,895	—	—	15,366,895	—	15,366,895	- 4,105	- 0.03
榮民及榮眷健康保險	9,133,800,000	9,083,457,789	—	—	9,083,457,789	—	9,083,457,789	- 50,342,211	- 0.55
退除役官兵服務救助與照顧	612,325,000	604,555,690	—	—	599,809,488	4,746,202	604,555,690	- 7,769,310	- 1.27
一 般 行 政	3,041,674,000	2,889,297,220	—	—	2,889,297,220	—	2,889,297,220	- 152,376,780	- 5.01
榮民醫療照護	2,696,430,000	2,567,688,519	—	—	2,567,688,519	—	2,567,688,519	- 128,741,481	- 4.77
林區永續經營	4,553,000	4,553,000	—	—	4,553,000	—	4,553,000	—	—
榮民安養及養護	7,342,321,000	7,240,261,508	—	—	7,240,261,508	—	7,240,261,508	- 102,059,492	- 1.39
非營業特種基金	1,443,318,000	1,443,318,000	—	—	1,443,318,000	—	1,443,318,000	—	—
一般建築及設備	566,680,000	563,480,845	—	—	216,595,705	346,885,140	563,480,845	- 3,199,155	- 0.56
退除役官兵退休給付	102,540,472,000	102,515,750,426	—	—	102,515,750,426	—	102,515,750,426	- 24,721,574	- 0.02
退除役官兵退休業務	6,144,000	6,088,045	—	—	6,088,045	—	6,088,045	- 55,955	- 0.91

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數		應 付 保 留 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	國軍退除役官兵輔導委員會	496,958,380	—	—	—	708,012	366,970,616	129,279,752	26.01
109	一般建築及設備	5,108,689	—	—	—	—	5,108,689	—	—
110	一般建築及設備	36,388,996	—	—	—	—	26,646,980	9,742,016	26.77
111	小 計	455,460,695	—	—	—	708,012	335,214,947	119,537,736	26.25
	一 般 行 政	3,330,000	—	—	—	—	3,330,000	—	—
	榮民醫療照護	15,127,008	—	—	—	664,208	14,462,800	—	—
	榮民安養及養護	11,294,820	—	—	—	24,500	11,270,320	—	—
	一般建築及設備	425,708,867	—	—	—	19,304	306,151,827	119,537,736	28.08

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
國軍退除役官兵輔導委員會					
罰 款 及 賠 償 收 入	5,801,000	1,574,774	- 4,226,226	- 72.85	廠商違約罰款收入較預計減少。
規 費 收 入	236,740,000	288,134,199	51,394,199	21.71	服務費收入較預計增加。
財 產 收 入	9,464,000	12,458,209	2,994,209	31.64	變賣廢舊物品收入較預計增加。
其 他 收 入	602,218,000	490,509,849	- 111,708,151	- 18.55	榮民遺款繳庫數較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

2. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	國軍退除役官兵輔導委員會				
108	其 他 收 入	106,748,357	25,918,259	24.28	溢支榮民就養給付，義務人亡故查無遺產可供執行及移送行政執行取得債權憑證，經辦理減免註銷。
110	其 他 收 入	101,596,773	31,415,645	30.92	溢支榮民就養給付，移送行政執行取得債權憑證，經辦理減免註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	國軍退除役官兵輔導委員會				
96	其 他 收 入	1,811,557	1,769,557	97.68	以前年度溢支榮民就養給付，尚待收回。
105	其 他 收 入	284,723	284,723	100.00	以前年度溢支退除役官兵退休俸，尚待收回。
106	其 他 收 入	944,897	785,899	83.17	應分期繳還之不法所得，尚待追償。
108	其 他 收 入	106,748,357	77,144,533	72.27	以前年度溢支榮民就養給付，尚待收回。
109	其 他 收 入	14,673,430	11,660,800	79.47	以前年度溢支退除役官兵退休俸及榮民就養給付，尚待收回。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	140,000	100.00	臺南榮譽國民之家違約廠商罰款，尚待收回。
	其 他 收 入	101,596,773	68,172,833	67.10	以前年度溢支榮民就養給付，尚待收回。
111	其 他 收 入	59,811,562	44,908,338	75.08	以前年度溢支退除役官兵退休俸及榮民就養給付，尚待收回。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國軍退除役官兵輔導委員會 一般建築及設備	566,680,000	346,885,140	61.21	臺南榮譽國民之家新址(平實 R7)及臺南榮民健康服務園區(網寮北)新建工程合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國軍退除役官兵輔導委員會 榮民及榮眷健康保險	9,133,800,000	50,342,211	0.55	補助經費之結餘。
一般行政	3,041,674,000	152,376,780	5.01	實際進用員額較少之人事費結餘。
榮民醫療照護	2,696,430,000	128,741,481	4.77	補助經費之結餘。
榮民安養及養護	7,342,321,000	102,059,492	1.39	補助經費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	國軍退除役官兵輔導委員會 一般建築及設備	36,388,996	9,742,016	26.77	雲林榮譽國民之家失智園區總體營造暨耐震力補強統包工程合約期程跨年度。
111	一般建築及設備	425,708,867	119,537,736	28.08	板橋、雲林、馬蘭、八德及高雄等榮譽國民之家失智園區工程合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

直轄市及縣市政府

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
直轄市及縣市一般性補助款	—	13,972,873	—	—	13,972,873	—	13,972,873	13,972,873	--
其 他 收 入	—	13,972,873	—	—	13,972,873	—	13,972,873	13,972,873	--

(二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
直轄市及縣市一般性補助款	214,622,510,000	211,068,855,723	—	—	211,068,855,723	—	211,068,855,723	- 3,553,654,277	- 1.66
直轄市及縣市教育補助	55,570,945,000	55,161,811,924	—	—	55,161,811,924	—	55,161,811,924	- 409,133,076	- 0.74
直轄市及縣市交通補助	11,000,000,000	11,000,000,000	—	—	11,000,000,000	—	11,000,000,000	—	—
直轄市及縣市其他經濟服務補助	28,205,932,000	27,902,308,779	—	—	27,902,308,779	—	27,902,308,779	- 303,623,221	- 1.08
直轄市及縣市社會保險補助	1,002,739,000	1,002,739,000	—	—	1,002,739,000	—	1,002,739,000	—	—
直轄市及縣市社會救助補助	7,119,847,000	7,119,847,000	—	—	7,119,847,000	—	7,119,847,000	—	—
直轄市及縣市福利服務補助	38,753,995,000	38,753,995,000	—	—	38,753,995,000	—	38,753,995,000	—	—
直轄市及縣市其他基本財政支出補助	20,969,052,000	18,186,607,020	—	—	18,186,607,020	—	18,186,607,020	- 2,782,444,980	- 13.27
直轄市及縣市平衡預算補助	52,000,000,000	51,941,547,000	—	—	51,941,547,000	—	51,941,547,000	- 58,453,000	- 0.11

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
直轄市及縣市一般性補助款					
其 他 收 入	—	13,972,873	13,972,873	--	收回以前年度新北市政府、臺中市政府及臺南市政府辦理促進民間參與公共建設獎勵案件終止投資契約之獎勵金。

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

(二) 歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
直轄市及縣市一般性補助款				
直轄市及縣市教育補助	55,570,945,000	409,133,076	0.74	教師專案退休補助人數未達預期、學校午餐採用國產可溯源食材補助經費依實際執行情形撥付，及部分國民中小學老舊校舍整建未完成發包之結餘。
直轄市及縣市其他經濟服務補助	28,205,932,000	303,623,221	1.08	部分市縣疏濬清淤等水利工程依實際執行進度支用、部分警消廳舍整建工程未完成發包，及依考核成績減少部分市縣分配數之結餘。
直轄市及縣市其他基本財政支出補助	20,969,052,000	2,782,444,980	13.27	社會福利支出預警項目改善獎勵金核發未達預期，及補助款分配之結餘。
直轄市及縣市平衡預算補助	52,000,000,000	58,453,000	0.11	補助款分配之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

災害準備金

一、決算審定數簡明表一歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
災害準備金	5,000,000,000	4,577,438,217	-	-	3,457,438,217	1,120,000,000	4,577,438,217	- 422,561,783	- 8.45

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
111	災害準備金	386,472,930	-	-	-	158,411,384	228,061,546	-	-	
	災害準備金	386,472,930	-	-	-	158,411,384	228,061,546	-	-	

二、動支事由簡表

單位：新臺幣千元

主管機關	動支數	動支事由
合計	4,760,918	
經濟部	2,350,918	水利署為抗旱辦理緊急海淡機組移置產水、增鑿抗旱水井，及稻作停灌補償等事宜所需經費。
農業委員會(農業部)	2,410,000	農業委員會(農業部)辦理乾旱、颱風及豪雨等造成農業災害之緊急救助所需經費不敷。

註：災害準備金預算數 50 億元，經行政院核准由經濟部、農業委員會(農業部)等 2 個主管機關動支 47 億 6,091 萬餘元(動支比率 95.22%，未動支數 2 億 3,908 萬餘元)，決算審核結果，審定實現數 34 億 5,743 萬餘元，應付保留數 11 億 2,000 萬元，合計決算審定數為 45 億 7,743 萬餘元，占核定動支數額之 96.15%。

三、各項差異原因分析簡明表一歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	動支數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
經濟部水利署	2,350,918,000	1,120,000,000	47.64	稻作停灌補償須確認匯款帳戶等資料，未及辦理核銷所致。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	動 支 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金 經 濟 部 水 利 署	2,350,918,000	183,479,783	7.80	抗旱工作因水情好轉，辦理減作結算所致。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	災 害 準 備 金 經 濟 部 水 利 署	386,472,930	158,411,384	40.99	基隆地區緊急抗旱工作經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

第二預備金

一、決算審定數簡明表—歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
第二預備金 (動支後餘額)	71,157,000	-	-	-	-	-	-	- 71,157,000	- 100.00

註：第二預備金原編列預算數 74 億元，經行政院核准由行政院等 17 個主管機關動支 73 億 2,884 萬餘元（動支比率 99.04%），動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，行政院並依預算法第 70 條規定編具第二預備金動支數額表，於 113 年 2 月 23 日以院授主預經字第 1130100485 號函送請立法院審議。

二、動支事由簡表

單位：新臺幣千元

主管機關	動支數	動支事由
合計	7,328,843	
行政院	小計	200,496
		7,320 行政院辦理「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」所需經費不敷。
		14,898 行政院因應個人資料保護委員會籌備處成立，新增進用員額、基本維運及辦公廳舍裝修等所需經費。
		23,704 國立故宮博物院配合疫後旅遊復甦國際觀光客增加及電費調漲所需經費不敷。
		30,000 國家發展委員會辦理「提供外籍人才來臺工作生活諮詢服務暨建置外籍人才單一入口網」所需經費不敷。
		21,074 中央選舉委員會辦理第 10 屆立法委員南投縣第 2 選舉區缺額補選所需經費。
		103,500 國家通訊傳播委員會辦理「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」所需經費。
立法院	19,705	立法院因應新設國際事務處，進用人員及推動業務等所需經費。
考試院	小計	34,752
		6,778 銓敘部為應組織調整辦理辦公廳舍裝修工程、資通訊軟硬體及辦公設備購置等所需經費。
		8,241 公務人員退休撫卹基金管理委員會（公務人員退休撫卹基金管理局）辦理公務人員及公立學校教職員個人專戶制退撫新制所需經費。
		19,733 公務人員退休撫卹基金管理委員會（公務人員退休撫卹基金管理局）為應組織調整新增人力、辦公設備及辦公廳舍裝修等所需經費。
內政部	小計	785,617
		84,739 營建署及所屬（國家公園署）辦理辦公廳舍租賃、裝修及基本行政工作維持等所需經費。
		392,677 警政署刑事警察局辦理「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」所需經費。
		33,373 警政署辦理「精進員警執勤安全方案 2.0」所需經費。
		9,682 中央警察大學學（員）生主副食費所需經費不敷。
		111,018 消防署辦理資通訊主機房火災受損緊急重建所需經費。
		11,093 役政署（內政部）辦理替代役工作所需經費不敷。

二、動支事由簡表

單位：新臺幣千元

主管機關	動支數	動支事由
內政部	16,031	役政署（內政部）辦理替代役備役役男召集訓練實施方案—初級救護員繼續教育訓練所需經費。
	127,004	役政署（內政部）辦理中州科技大學規劃為全民防衛訓練場地暨警政署保安警察第二總隊機動中隊使用價購款及耐震詳評實施計畫所需經費。
外交部	小計	1,308,525
	58,063	外交部復設駐象牙海岸代表處及新設駐米蘭、駐蒙特婁與駐孟買辦事處所需經費。
	9,096	外交部因駐外經濟單位調派駐外人次增加所需經費不敷。
	324,265	外交部辦理駐義大利代表處館舍購置計畫所需經費。
	917,101	領事事務局加速辦理護照申辦流程所需經費不敷。
財政部	小計	151,290
	9,175	臺北國稅局核發證券交易稅及期貨交易稅代徵獎金所需經費不敷。
	18,393	南區國稅局辦理東港稽徵所辦公廳舍興建計畫有償撥用土地所需經費。
	43,240	國有財產署辦理愛國西路舊財政大樓結構補強及室內裝修等計畫所需經費不敷。
	45,358	國有財產署辦理浮覆地回復所有權訴訟案件經法院判決損害賠償所需經費不敷。
	35,124	國有財產署繳納國有非公用土地地價稅所需經費不敷。
教育部	小計	340,602
	333,442	體育署頒發第19屆杭州亞洲運動會等多項賽會績優運動選手及有功教練獎勵金所需經費不敷。
	7,160	青年發展署辦理大專校院學生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵金所需經費。
法務部	小計	343,794
	46,710	法務部補助財團法人犯罪被害人保護協會辦理保護服務及推廣業務所需經費不敷。
	18,000	法務部獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄選及組織犯罪獎勵金所需經費不敷。
	12,822	行政執行署桃園分署辦理新租賃廳舍裝修工程所需經費。
	68,561	臺灣高等檢察署辦理「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」所需經費不敷。
	4,856	臺灣高等檢察署補助醫療院所刑後強制治療處所開辦期間之營運損失所需經費。
	192,845	調查局辦理「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」所需經費不敷。
經濟部	83,163	水利署辦理「112年全臺重要水庫擴大清淤作業」所需經費。
交通部	30,692	中央氣象局（中央氣象署）辦理「七股氣象雷達遷移更新計畫」及「墾丁及花蓮氣象雷達更新計畫」所需經費不敷。
勞動部	28,236	勞工保險局辦理勞工保險嚴重特殊傳染性肺炎傷病給付業務所需經費不敷。
僑務委員會	11,769	僑務委員會分攤辦理「民主夥伴共榮之旅」及「邦誼同慶 合作永續」僑宴所需經費。
農業委員會（農業部）	小計	1,788,348
	568,010	農業委員會（農業部）補助農業發展基金辦理產銷調節計畫農糧業務所需經費不敷。

二、動支事由簡表

單位：新臺幣千元

主管機關	動支數	動支事由
農業委員會（農業部）	900,000	農業委員會（農業部）補助農業發展基金辦理穩定肥料及相關資材供需計畫所需經費不敷。
	320,338	農糧署辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫所需經費不敷。
衛生福利部	小計	48,095
	27,400	衛生福利部配合中興新村整體規劃辦理辦公廳舍整修及搬遷所需經費。
	20,695	疾病管制署辦理登革熱防治作業所需經費不敷。
文化	小計	595,771
	59,041	文化部辦理衛武營藝術文化中心興建工程委託規劃設計監造服務等所需經費。
	253,650	文化部辦理衛武營藝術文化中心興建工程履約爭議等所需經費。
	150,000	國家鐵道博物館籌備處辦理臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫所需經費不敷。
	49,000	文化部辦理國家漫畫博物館策展開幕整備工程所需經費。
	55,830	國立臺南生活美學館辦理全區建築立面整修工程所需經費。
	28,250	國立臺灣文學館辦理臺北分館公共服務設施工程所需經費。
海洋委員會	小計	257,988
	207,741	海巡署艦隊分署辦理艦船艇大修及歲修所需經費不敷。
	10,247	海巡署及所屬成立「特別行動支援中心」與「空中作業隊」並擴編「特勤隊」所需經費。
	40,000	海巡署東南沙分署辦理東沙指揮部東光醫院整建工程所需經費。
國軍退除役官兵輔導委員會	1,300,000	國軍退除役官兵輔導委員會辦理退除役官兵退休給付所需經費不敷。

三、每筆動支數額超過五千萬元科目明細表

單位：新臺幣千元

項次	機關名稱	計畫科目	動支數
合 計			6,610,988
1	國家通訊傳播委員會	加強攔阻及警示國際電話詐騙補助	103,500
2	營建署及所屬（國家公園署）	小 計	84,739
		公園規劃業務	84,693
		一般行政	46
3	警政署及所屬	刑事警察業務	392,677
4	消防署及所屬	消防救災業務	111,018
5	役政署（內政部）	役政業務	127,004
6	外交部	駐外機構業務	58,063

三、每筆動支數額超過五千萬元科目明細表

單位：新臺幣千元

項次	機關名稱	計畫科目	動支數
7	外交部	一般建築及設備	324,265
8	領事事務局	小計	917,101
		一般行政	18,899
		領事事務管理	898,202
9	體育署	國家體育建設	333,442
10	臺灣高等檢察署	檢察業務	68,561
11	調查局	小計	192,845
		司法調查業務	7,000
		鑑識科學及通訊監察業務	74,718
		一般建築及設備	111,127
12	水利署及所屬	水利建設及保育管理	83,163
13	農業委員會（農業部）	農業發展	568,010
14			900,000
15	農糧署及所屬	農糧管理	320,338
16	文化部	文化資源業務	59,041
17			253,650
18			150,000
19	國立臺灣美術館及所屬	生活美學業務	55,830
20	海巡署及所屬	海巡業務	207,741
21	國軍退除役官兵輔導委員會	退除役官兵退休給付	1,300,000

註：上列動支數超過5,000萬元者，計有21筆，合計66億1,098萬餘元，均已由行政院依預算法第22條第3項規定送請立法院備查。

調整軍公教人員待遇準備

決算審定數簡明表—歲出部分

以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			應付保留數	
			減免(註銷)數	實現數	應付保留數	減免(註銷)數	實現數	應付保留數	金額	%
111	調整軍公教人員待遇準備	121,865	-	-	-	-	121,865	-	-	
	調整軍公教人員待遇準備	121,865	-	-	-	-	121,865	-	-	

特別決算以前年度保留轉入數決算審定總表

(一) 特別決算以前年度融資調度轉入數決算審定總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

特 別 決 算 名 稱	以前 年 度 轉 入 數 (債 務 舉 借)	決 算 審 定 數		
		減 免 (註 銷) 數	實 現 數	未 結 清 數
合 計	390,680,001,511	1,272,988,209	149,701,957,456	239,705,055,846
1. 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算 (106-107)	2,039,205,385	9,658,536	-	2,029,546,849
2. 中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別決算 (107-108)	1,150,148,129	-	-	1,150,148,129
3. 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算 (108-109)	11,295,230,845	143,111,436	-	11,152,119,409
4. 中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算 (110-111)	207,785,343,277	1,067,279,147	149,701,957,456	57,016,106,674
5. 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算 (109-112)	168,410,073,875	52,939,090	-	168,357,134,785

(二) 特別決算以前年度歲入保留轉入數決算審定總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

特 別 決 算 名 稱	以前 年 度 轉 入 數	決 算 審 定 數		
		減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數
合 計	522,380,544	284,196	188,160,386	333,935,962
1. 中央政府國軍老舊眷村改建特別決算 (86-94)	477,230,978	-	185,528,802	291,702,176
2. 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算 (109-112)	45,149,566	284,196	2,631,584	42,233,786

(三) 特別決算以前年度歲出保留轉入數決算審定總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

特 別 決 算 名 稱	以前 年 度 轉 入 數	決 算 審 定 數		
		減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數
合 計	53,558,811,222	1,273,272,405	26,697,060,947	25,588,477,870
1. 中央政府國軍老舊眷村改建特別決算 (86-94)	7,344,986,670	-	2,219,246	7,342,767,424
2. 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算 (106-107)	565,305,972	9,658,536	240,338,387	315,309,049
3. 中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別決算 (107-108)	210,035,198	-	86,278,825	123,756,373
4. 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算 (108-109)	7,768,719,659	143,111,436	3,346,865,320	4,278,742,903
5. 中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算 (110-111)	35,253,825,290	1,067,279,147	21,488,606,105	12,697,940,038
6. 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算 (109-112)	2,415,938,433	53,223,286	1,532,753,064	829,962,083