立法院第 11 屆第 6 會期

內政委員會第 7 次全體委員會議

內政部主管 116 年度
單位預算案暨附屬單位預算案、
財團法人及行政法人預算案報告

（內政部、國土管理署及所屬、
國家公園署及所屬、建築研究所）

報告機關：內政部

中華民國 115 年 11 月 18 日

主席、各位委員先進，大家好：

今天大院審議116年度內政部、國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所單位預算案暨附屬單位預算案、財團法人及行政法人預算案，本人承邀列席報告，深感榮幸。首先對於各位委員對本部各項業務給予支持與指教，致上最高的敬意與謝忱。以下謹就本次審議機關「115 年度已過期間預算執行情形」、「116年度施政計畫重點」及「配合施政計畫116年度預算案編列情形」，簡要報告，敬請指教！

壹、單位預算

一、115年度預算已過期間執行情形

(一)歲入部分

預算數8億6,491萬2千元，截至10月底止累計分配數6億492萬7千元，累計收入數12億793萬3千元，超收6億300萬6千元，主要係地方政府依土地徵收條例規定，繳回保管逾15年之土地徵收未受領補償費、廠商逾期違約罰款等收入較預計增加所致。（請參閱附表1）

(二)歲出部分

預算數676億4,994萬6千元，截至10月底止累計分配數621億2,172萬7千元，累

計執行數 600 億 2,686 萬 8 千元，執行率 96.63%。(請參閱附表 2)

二、116 年度施政計畫重點

依據行政院 116 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對經社情勢變化及未來發展需要編定，其目標與重點如下：

(一)健全跨域災防體系，厚實全社會防衛韌性

推動現役及備役替代役役男災害應變與救護知能，提升救援及協勤效能。

(二)貫徹多元居住支持，打造安全適居環境

持續推動百萬戶租屋支持措施，多元取得社會住宅及強化包租代管制度，優先提供婚育家庭入住；擴大租金補貼對象，加碼補助單身青年、婚育及弱勢家庭族群，落實安居保障；深耕租賃專業服務，保障租屋族群權益；完善實價登錄制度，提升交易租賃資訊透明，健全不動產市場交易秩序；加大力道辦理都市更新與危老重建，積極推展老宅延壽與安全性機能升級；驅動建築科技創新，強韌居住環境空間設計與安全，公私協力推動近零碳建築。

(三)扎根永續國土治理，活化城鄉建設發展

推進國土合理利用，落實鄉村地區計畫與農

村社區土地重劃，健全國土保育治理體系；深化山海淨零轉型策略，鏈結地方量能，營造低碳永續環境；形塑城鎮整體景觀，擘劃兼具美學與生態之藍綠帶基盤設施；建構人本無障礙城市，優化生活圈交通與市區道路環境；布建污水下水道系統，落實都市總合治水，辦理都市排水改善；擴大推動再生水利用，推動環境永續發展；重啟公地放領政策，照顧農民權益；擴建國家底圖建設，深化智慧三維測繪，升級空間資訊研發量能。

(四)完善公民參與機制，落實民主權利保障

精進政黨法制運作，管理政黨事務；完善地方組織運作，提升地方自治效能；健全選舉罷免相關法規，建立公平廉能參政環境；完備人民團體法規體系，擴大人民團體資訊服務應用，強化團體透明治理；深耕合作事業及人才培育，健全合作社創業生態系統；執行威權統治時期國家不法行為被害者權利回復，促進社會和解；推展國際宗教交流，促進宗教團體推動公益慈善事業；輔導宗教團體健全財務管理及組織運作。

(五)優化智慧內政服務，促進社會多元共融

創新戶政便民服務，推動政府數位轉型；強

固戶政、役政、地政系統提供需用機關應用服務；改革創新役政制度，落實徵兵管理，優化體位審查與入營作業；健全替代役役男編組管理與訓練，精準挹注產業研發需求，有效運用役男人力。

三、配合施政計畫116年度預算案編列情形

(一)歲入部分

預算編列14億9,800萬2千元,主要係廠商違約逾期交貨等罰款及賠償收入1億4,042萬元；檢測技術服務及國家公園門票、環境清潔維護等規費收入1億9,247萬4千元；放領地價等財產收入8億75萬5千元;收回以前年度補助地方政府辦理營建建設經費賸餘繳庫及地方政府繳回保管逾15年土地徵收未受領補償費等其他收入3億6,435萬3千元。較115年度預算數8億6,491萬2千元，增列6億3,309萬元。(請參閱附表3)

(二)歲出部分

預算編列656億9,561萬2千元，較115年度預算數676億4,994萬6千元,減列19億5,433萬4千元(請參閱附表4)，謹就預算編列情形分別摘要報告如下：

1、內政部編列121億4,827萬9千元：

(1)民政及宗教禮制業務：補助財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會辦理賠償及權利回復事項、補助地方政府春節期間另發給村里長1.5個月事務補助費、辦理政黨補助金補助等36億1,976萬元。

(2)戶政業務：辦理戶籍、國籍行政業務及新式身分證印製設備暫停執行之必要費用等5,530萬2千元。

(3)地政業務：辦理海域智能測繪與海洋空間資訊基礎建設計畫、國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫、補助實施平均地權基金辦理公地放領業務等經費5億5,578萬5千元。

(4)土地測量：辦理國家底圖空間資料基礎建設延續計畫、國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫、多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫等經費9億2,011萬3千元。

(5)土地開發：辦理土地重劃與區段徵收之規劃設計、監工督導及考核業務等經費1,492萬8千元。

(6)役政業務：辦理替代役工作、軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害救助、民防訓練場地整修工程等經費 37 億 7,166 萬 6 千元。

(7)內政資訊業務：辦理資訊服務及基礎設施安全管理、戶役政及地政整合資訊作業、內政資訊服務韌性發展計畫、自然人憑證創新服務及行動化精進計畫等經費 7 億 6,706 萬 5 千元。

(8)社會行政業務：辦理健全人民團體組織及推行改善社會風氣、合作事業振興發展計畫等經費 2 億 219 萬 2 千元。

(9)一般行政及第一預備金等經費 22 億 4,146 萬 8 千元。

2、國土管理署及所屬編列 478 億 1,260 萬 5 千元：

(1)國土管理業務：撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼、辦理建築管理及營造業管理、城鄉風貌綠生活營造計畫等經費 354 億 1,251 萬 3 千元。

(2)區域及都市規劃業務：辦理國土、區域及都市計畫通盤檢討作業等經費 465 萬 7 千元。

(3)都市基礎工程業務：辦理生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)、永續提升人行安全計畫、淡水河北側沿河平面道路工程等經費 85 億 2,137 萬 2 千元。

(4)下水道管理業務：辦理污水下水道第七期建設計畫、公共污水處理廠再生水與多元再利用計畫、都市總合治水建設計畫及淨零科技創新方案－水能資源循環計畫等經費 27 億 714 萬 9 千元。

(5)一般行政及第一預備金等經費 11 億 6,691 萬 4 千元。

3、國家公園署及所屬編列 46 億 9,540 萬 4 千元：

(1)國家公園業務：辦理督導各國家公園、國家自然公園與都會公園規劃及經營管理、重要濕地保育與海岸保護及利用管理等經費 5 億 7,085 萬 6 千元。

(2)國家公園經營管理：辦理墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、海洋、台江國家公園與國家自然公園經營管理等經費 32 億 9,083 萬 2 千元。

(3)一般行政及第一預備金等經費 8 億 3,371 萬 6 千元。

4、建築研究所編列10億3,932萬4千元：辦理安全防災、工程技術、環境控制、近零碳建築減碳推動行動計畫、智慧建築AI場域實證示範計畫、一般行政等經費。

貳、一般性補助款

一、115年度預算已過期間執行情形

預算數190億2,209萬6千元，截至10月底止累計分配數161億6,783萬3千元，累計執行數132億1,647萬1千元，執行率81.75%。（請參閱附表5）

二、配合施政計畫116年度預算案編列情形

預算編列291億8,104萬5千元，較115年度預算數190億2,209萬6千元，增列101億5,894萬9千元(請參閱附表6)，謹就預算編列情形分別摘要報告如下：

(一)內政部編列7億3,553萬元：辦理殯葬設施量能提升計畫第二期計畫、地籍圖重測延續計畫、國家底圖空間資料基礎建設延續計畫、役男體複檢計畫等經費。

(二)國土管理署及所屬編列284億3,092萬5千元：辦理城鄉風貌綠生活營造計畫、生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)、永續提

升人行安全計畫、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、污水下水道第七期建設計畫、公共污水處理廠再生水與多元再利用計畫、下水道既有設施韌性調適計畫等經費。

(三)國家公園署及所屬 1,459 萬元：辦理濕地保育及海岸管理相關作業等經費。

參、附屬單位預算（請參閱附表 7）

一、營建建設基金

(一)115 年度已過期間預算執行情形

收入編列 487 億 2,535 萬 7 千元，支出編列 602 億 8,435 萬 5 千元，預計短絀 115 億 5,899 萬 8 千元，截至 10 月底止短絀 7 億 3,831 萬 8 千元，主要係住宅基金房地合一稅分配收入依據全國各區國稅局實際稅款繳庫金額辦理入帳事宜，以及 300 億元中央擴大租金補貼依實際件數發放租金補貼所致。

(二)116 年度預算案編列情形

1、主要業務計畫：住宅貸款利息差額補貼 8 億 4,836 萬 8 千元、辦理百萬戶租屋家庭支持計畫 535 億 9,323 萬元、都市更新推動工作 17 億 9,509 萬元及淡海、高雄、

林口新市鎮土地開發建設計畫 15 億 398 萬 8 千元。

2、收入編列 547 億 8,333 萬 7 千元，支出編列 630 億 5,775 萬 3 千元，預計短絀 82 億 7,441 萬 6 千元，較 115 年度預計減少短絀 32 億 8,458 萬 2 千元，主要係其他補助收入增加國庫挹注住宅基金辦理百萬戶租屋家庭支持計畫等所致。

二、實施平均地權基金

(一)115 年度已過期間預算執行情形

收入編列 5,112 萬 4 千元，支出編列 1,401 萬元，預計賸餘 3,711 萬 4 千元，截至 10 月底止賸餘 3,589 萬 7 千元，主要係新增辦理公地放領業務所需經費所致。

(二)116 年度預算案編列情形

1、主要業務計畫：辦理新北市土城司法園區區段徵收計畫 6 億 5,250 萬 5 千元。

2、收入編列 1 億 6,290 萬 4 千元，支出編列 7,102 萬 4 千元，預計賸餘 9,188 萬元，較 115 年度預計增加賸餘 5,476 萬 6 千元，主要係其他補助收入增加國庫挹注基金辦理公地放領各項工作所致。

三、研發及產業訓儲替代役基金

(一)115 年度已過期間預算執行情形

基金來源編列 3 億 1,553 萬 5 千元，基金用途編列 3 億 7,000 萬 9 千元，預計短絀 5,447 萬 4 千元，截至 10 月底止賸餘 1,012 萬 2 千元，主要係資訊系統管理維護等採購案件因部分履約標的無法執行，與廠商協調契約變更中，爰尚未付款所致。

(二)116 年度預算案編列情形

1、主要業務計畫：辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 742 萬 8 千元、役男入營訓練及權益計畫 3 億 1,918 萬 4 千元、役男管理及資訊系統維運計畫 3,477 萬元。

2、基金來源編列 3 億 4,163 萬 6 千元，基金用途編列 3 億 6,452 萬 9 千元，預計短絀 2,289 萬 3 千元，較 115 年度預計減少短絀 3,158 萬 1 千元，主要係自 115 年度（含）以後錄取之役男調高研發替代役研究發展費標準，致用人單位按月繳納之研究發展收入增加，另相關訓練支出因役男入營梯次縮減而減少所致。

四、國土永續發展基金

(一)115 年度已過期間預算執行情形

基金來源編列 101 億 5,163 萬 1 千元，基金用途編列 6 億 8,292 萬 1 千元，預計賸餘 94 億 6,871 萬元，截至 10 月底止賸餘 99 億 1,204 萬 6 千元，主要係補助項目及委辦費依實際進度撥款所致。

(二)116 年度預算案編列情形

1、主要業務計畫：辦理國土永續發展相關計畫 8 億 5,981 萬 5 千元。

2、基金來源編列 4,765 萬 2 千元，基金用途編列 8 億 5,990 萬 6 千元，預計短絀 8 億 1,225 萬 4 千元，較 115 年度預計由賸餘轉為短絀，主要係減列政府撥入收入等所致。

肆、信託基金（請參閱附表 8）

一、黃瑞景先生獎學基金

116 年度收入編列 1 萬 7 千元，支出編列 1 萬 8 千元，預計短絀 1 千元，與 115 年度同。

二、胡原洲女士獎(助)學基金

116 年度收入編列 1 萬 7 千元，支出編列 2 萬元，預計短絀 3 千元，與 115 年度同。

伍、財團法人

一、二二八事件紀念基金會

(一)115 年度已過期間預算執行情形

預計無餘絀，截至 10 月底止短絀 13 萬 7 千元，主要係利息收入較預計減少所致。

(二)116 年度預算案編列情形

收入總額 8,012 萬元，支出總額 8,012 萬元，預計無餘絀，與 115 年度同。

二、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會

(一)115 年度已過期間預算執行情形

預計賸餘 55 萬元，截至 10 月底止賸餘 4 億 7,314 萬 7 千元，主要係部分申請案件持續審核中，賠償金尚未發放完竣所致。

(二)116 年度預算案編列情形

收入總額 16 億 5,555 萬元，支出總額 16 億 5,600 萬元，預計短絀 45 萬元，較 115 年度預計由賸餘轉為短絀，主要係賠償金等業務執行所需經費增加所致。

三、台灣建築中心

(一)115 年度已過期間預算執行情形

預計賸餘 272 萬元，截至 10 月底止賸餘 9,207 萬 2 千元，主要係評定案量增加及部

分費用尚未核銷所致。

(二)116 年度預算案編列情形

收入總額 4 億 3,608 萬 4 千元，支出總額 4 億 3,308 萬 4 千元，預計賸餘 300 萬元，較 115 年度預計增加賸餘 28 萬元，主要係評定案量增加所致。

四、臺灣營建研究院

(一)115 年度已過期間預算執行情形

預計賸餘 163 萬 5 千元，截至 10 月底止賸餘 1,911 萬 3 千元，主要係技術服務收入較預計增加及部分費用尚未核銷所致。

(二)116 年度預算案編列情形

收入總額 2 億 279 萬 1 千元，支出總額 1 億 9,705 萬 4 千元，預計賸餘 573 萬 7 千元，較 115 年度預計增加賸餘 410 萬 2 千元，主要係品質驗證及資源再利用專業服務、營建產業資訊諮詢服務等勞務收入增加所致。

五、中央營建技術顧問研究社

(一)115 年度已過期間預算執行情形

預計賸餘 122 萬 8 千元，截至 10 月底止短絀 1,076 萬 8 千元，主要係轉投資子公司之投資收益較預計減少所致。

(二)116 年度預算案編列情形

收入總額 690 萬 7 千元，支出總額 673 萬 5 千元，預計賸餘 17 萬 2 千元，較 115 年度預計減少賸餘 105 萬 6 千元，主要係轉投資子公司之投資收益減少所致。

陸、行政法人

國家住宅及都市更新中心

一、115 年度已過期間預算執行情形

預計賸餘 1,583 萬 7 千元，截至 10 月底止短絀 3 億 2,921 萬 6 千元，主要係服務收入依實際執行進度收取，以及非自償補助款依補助作業要點規定俟取得結算驗收證明書等文件後辦理所致。

二、116 年度預算案編列情形

收入總額 77 億 7,280 萬元，支出總額（含所得稅費用）77 億 6,955 萬 8 千元，預計稅後賸餘 324 萬 2 千元，較 115 年度預計減少賸餘 1,259 萬 5 千元，主要係營運期利息費用增加所致。

柒、結語

本次審議機關職掌全國民政、戶政、地政、役政、合作及人民團體、國土管理、國家公園及建築研究等

業務，關係人民權益、國家建設等，本部及所屬全體同仁將持續秉持主動積極的態度，戮力推展各項政策措施。本部主管 116 年度預算案，配合行政院訂定之預算籌編原則，並落實零基預算精神，除已撙節支出外，新增計畫部分業經嚴謹妥善規劃，敬請各位委員賜予指教、支持。謝謝！

附表1

內 政 部 主 管
115年度歲入預算執行情形概況表

單位：新臺幣千元

科　目	全年度預算數	截至115年10月底止				說　明
		累計分配數 (A)	累計收入數 (B)	執行率 (B占A)%	超短(-)收數	
內政部主管	**864,912**	**604,927**	**1,207,933**	**199.68**	**603,006**	
一.罰款及賠償收入	**134,620**	**92,270**	**201,939**	**218.86**	**109,669**	
1.罰金罰鍰及怠金	6,419	5,228	12,488	238.87	7,260	主要係違反營造業法罰款收入較預計增加所致。
2.沒入及沒收財物	0	0	1,098		1,098	係114年「雪見地區林間步道整修工程」(第二期)解約履約保證金沒入繳庫所致。
3.賠償收入	128,201	87,042	188,353	216.39	101,311	主要係廠商違約賠償及罰款等收入較預計增加所致。
二.規費收入	**200,345**	**144,428**	**169,242**	**117.18**	**24,814**	
1.行政規費收入	90,015	73,316	79,431	108.34	6,115	主要係申請鋪設維護變更海底電纜或管道之路線劃定許可案件審查費較預計增加所致。
2.使用規費收入	110,330	71,112	89,811	126.30	18,699	主要係電子化全球衛星即時動態定位系統服務及檢測案件服務等收入較預計增加所致。
三.財產收入	**165,867**	**131,570**	**281,858**	**214.23**	**150,288**	
1.財產孳息	138,921	113,507	162,101	142.81	48,594	主要係發行電子航行圖之權利金收入較預計增加所致。
2.財產售價	0	0	82,234		82,234	係開發臺南市和順寮農場區段徵收案財務結算獲配盈餘繳庫所致。
3.廢舊物資售價	26,946	18,063	37,523	207.73	19,460	主要係出售工程土石方、道路刨除料等收入較預計增加所致。
四.其他收入	**364,080**	**236,659**	**554,894**	**234.47**	**318,235**	
1.雜項收入	364,080	236,659	554,894	234.47	318,235	主要係地方政府依土地徵收條例規定，繳回保管逾15年之土地徵收未受領補償費及收回以前年度補助地方政府辦理營建建設經費賸餘繳庫等收入較預計增加所致。

附表1-1

內 政 部 主 管

115年度歲入預算執行情形概況表（機關別）

單位：新臺幣千元

來源別 科目 / 機關別	罰款及賠償收入				規費收入				財產收入			
	全年度預算數	截至115年10月底止			全年度預算數	截至115年10月底止			全年度預算數	截至115年10月底止		
		累計分配數(A)	累計收入數(B)	執行率(B占A)%		累計分配數(A)	累計收入數(B)	執行率(B占A)%		累計分配數(A)	累計收入數(B)	執行率(B占A)%
內政部主管	**134,620**	**92,270**	**201,939**	**218.86**	**200,345**	**144,428**	**169,242**	**117.18**	**165,867**	**131,570**	**281,858**	**214.23**
內政部	1,786	606	8,458	1,395.71	63,504	50,182	65,687	130.90	72,673	54,532	175,215	321.31
國土管理署及所屬	128,430	88,666	180,459	203.53	57,135	47,578	47,836	100.54	27,421	18,835	35,625	189.14
國家公園署及所屬	4,404	2,998	12,406	413.81	50,891	23,038	23,971	104.05	65,625	58,203	70,812	121.66
建築研究所	0	0	616		28,815	23,630	31,748	134.35	148	0	206	

來源別 科目 / 機關別	其他收入				合 計			
	全年度預算數	截至115年10月底止			全年度預算數	截至115年10月底止		
		累計分配數(A)	累計收入數(B)	執行率(B占A)%		累計分配數(A)	累計收入數(B)	執行率(B占A)%
內政部主管	**364,080**	**236,659**	**554,894**	**234.47**	**864,912**	**604,927**	**1,207,933**	**199.68**
內政部	151,293	76,190	320,654	420.86	289,256	181,510	570,014	314.04
國土管理署及所屬	202,728	152,579	216,996	142.22	415,714	307,658	480,916	156.32
國家公園署及所屬	9,838	7,672	16,837	219.46	130,758	91,911	124,026	134.94
建築研究所	221	218	407	186.70	29,184	23,848	32,977	138.28

附表2

內　政　部　主　管
115年度歲出預算執行情形概況表

單位：新臺幣千元

科　　目	全年度預算數	截至115年10月底止				說　　明
		累計分配數(A)	累計執行數(B)	執行率(B占A)%	未支用分配數	
內政部主管	**67,649,946**	**62,121,727**	**60,026,868**	**96.63**	**2,094,859**	
一、內政部	**12,780,377**	**9,495,118**	**8,331,844**	**87.75**	**1,163,274**	
1.一般行政	2,899,763	1,796,325	1,711,191	95.26	85,134	
2.民政及宗教禮制業務	3,589,822	3,475,534	3,122,120	89.83	353,414	主要係對宗教團體等之獎補助，依實際申請情形辦理，且部分受補助團體尚未掣據請款，已督請儘速辦理結報作業。
3.戶政業務	52,728	31,227	28,596	91.57	2,631	
4.地政業務	445,359	283,353	264,711	93.42	18,642	
(1)測量及方域	308,776	194,168	189,477	97.58	4,691	
(2)地籍及不動產服務業管理	105,744	59,891	46,259	77.24	13,632	主要係： 1.不動產成交及預售屋備查資訊申報網功能增修案，因10月份驗收未通過，預計11月辦理複驗及核銷事宜。 2.115年抵押權線上申辦系統及電子產權憑證系統增修維運等案，第1期成果驗收撥款原訂10月完成，因預算通過期程較晚，需調整履約期限，刻正辦理契約變更作業，預計延至12月底前完成。
(3)平均地權及土地利用	30,839	29,294	28,975	98.91	319	
5.土地測量	720,335	533,040	484,506	90.89	48,534	
6.土地開發	14,402	13,567	12,950	95.45	617	
7.役政業務	4,081,758	2,728,355	2,105,143	77.16	623,212	主要係截至10月份各梯次徵集人數不如預期，影響人事費執行；另替代役備役役男召集計畫業於3月12日函頒，各召集單位已陸續進行召訓事宜，將請各召集單位積極辦理。
8.內政資訊業務	748,353	550,043	542,056	98.55	7,987	

附表2

內 政 部 主 管
115年度歲出預算執行情形概況表

單位：新臺幣千元

科　　目	全年度預算數	截至115年10月底止				說　　明
		累計分配數(A)	累計執行數(B)	執行率(B占A)%	未支用分配數	
9.第一預備金	8,686	0	0		0	本科目法定預算數27,000千元，已核定動支18,314元(一般行政16,314千元及戶政業務2,000千元)。
10.社會行政業務	219,171	83,674	60,571	72.39	23,103	主要係部分受補助團體尚未掣據請款，已督請儘速辦理結報作業。
二、國土管理署及所屬	**49,751,101**	**48,575,750**	**48,111,973**	**99.05**	**463,777**	
1.非營業特種基金	10,102,832	10,102,832	10,097,832	99.95	5,000	
2.一般行政	1,166,875	1,044,037	993,793	95.19	50,244	
3.國土管理業務	29,161,489	29,128,281	29,079,928	99.83	48,353	
4.區域及都市規劃業務	7,104	5,893	4,764	80.84	1,129	主要係辦理個人電腦採購，配合共同供應契約換約期程，預計11月交貨驗收，12月完成付款。
5.第一預備金	2,517	0	0		0	
6.都市基礎工程業務	6,687,447	6,054,541	5,996,630	99.04	57,911	
7.下水道管理業務	2,622,837	2,240,166	1,939,026	86.56	301,140	主要係污水下水道建設計畫之擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(潛盾掘進工程)，因未及於10月底完成核銷作業，預計於11月完成。
三、國家公園署及所屬	**4,021,505**	**3,396,039**	**3,013,468**	**88.73**	**382,571**	
1.一般行政	833,085	738,777	679,170	91.93	59,607	
2.國家公園業務	257,591	206,002	177,536	86.18	28,466	主要係受資通訊市場價格波動影響，採購成本偏離原預估預算，為落實預算及風險控管，延後採購作業並彈性調整各階段規劃期程，將原4月份採購資訊案件延後執行。已完成相關採購作業，將積極辦理。

附表2

內　政　部　主　管
115年度歲出預算執行情形概況表

單位：新臺幣千元

科　　目	全年度預算數	截至115年10月底止				說　　明
		累計分配數(A)	累計執行數(B)	執行率(B占A)%	未支用分配數	
3.國家公園經營管理	2,930,329	2,451,260	2,156,762	87.99	294,498	
(1)墾丁國家公園經營管理	488,499	434,371	385,924	88.85	48,447	主要係： 1.琅嶠鷹季活動案，因成果報告等資料尚未提送，已請廠商趕辦，預計11月底前付款結案。 2.墾丁國家公園造林苗木培育計畫，因招標作業涉跨部門溝通協商，致期程延宕，刻正趕辦評選作業，預計11月底前估驗第1期款。
(2)玉山國家公園經營管理	276,818	244,477	206,683	84.54	37,794	主要係115年北回之巔看見玉山計畫塔塔加遊憩區服務設施整建工程，因預算通過期程較晚，致延後決標，決標後即協調廠商儘速完成施工品質計畫及排定施工日程等事宜，以加速現地施工，預計11月開始林道等改善施工，116年4月底完工，5月驗收結案。
(3)陽明山國家公園經營管理	359,131	267,122	230,973	86.47	36,149	主要係「115年9月車步道及沿線設施清潔、割草與臨時維護工作」、「114-115年度陽明山國家公園火山地景資源保育與永續利用策略規劃案－第4期」、「115年度陽明山國家公園苗圃暨菁山自然中心生態園維護工作案-第4期」等案，廠商未及於10月請款，預計11月完成付款。
(4)太魯閣國家公園經營管理	556,924	465,912	370,658	79.56	95,254	主要係： 1.「布洛灣聯外道路災後重建工程」、「白楊步道災後重建工程-第一期」及「太魯閣國家公園台地及布洛灣遊憩區污水處理廠設備功能提升及設施改善工程」等3案採最有利標，發包期程延長致延遲開工，預計11月完成付款。 2.「115-118年太魯閣國家公園0403震後智慧監測與管理系統建置計畫」採最有利標，決標期程較晚，預計11月中旬召開第1次審查會議，11月底前完成付款。

附表2

內　政　部　主　管
115年度歲出預算執行情形概況表

單位：新臺幣千元

科　　目	全年度預算數	截至115年10月底止				說　　明
		累計分配數(A)	累計執行數(B)	執行率(B占A)%	未支用分配數	
(5)雪霸國家公園經營管理	230,757	180,683	166,181	91.97	14,502	
(6)金門國家公園經營管理	361,282	316,962	306,400	96.67	10,562	
(7)海洋國家公園經營管理	326,175	276,382	240,430	86.99	35,952	主要係： 1.東吉村60號傳統建築修復工程案，估驗資料尚待修正，已持續督促廠商儘速補正，預計11月底前完成估驗及核銷付款。 2.東沙海淡及周邊設施改善工程案，設備報價及材料送審作業已通過，刻正安排廠商登島施作，將持續督促廠商加速辦理。
(8)台江國家公園經營管理	161,388	125,710	120,474	95.83	5,236	
(9)國家自然公園經營管理	169,355	139,641	129,039	92.41	10,602	
4.第一預備金	500	0	0		0	
四、建築研究所	**1,096,963**	**654,820**	**569,583**	**86.98**	**85,237**	
1.一般行政	99,022	87,375	76,743	87.83	10,632	主要係因人員調職或退休未補實，致人事費結餘。
2.建築研究業務	997,761	567,445	492,840	86.85	74,605	主要係部分受補助單位請款進度遲延及國立臺灣科技大學申請放棄補助所致。
3.第一預備金	180	0	0		0	

附表3

內 政 部 主 管

116年度歲入來源別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
內政部主管	**1,498,002**	**864,912**	**633,090**	**73.20**	
一.罰款及賠償收入	**140,420**	**134,620**	**5,800**	**4.31**	
1.罰金罰鍰及怠金	11,419	6,419	5,000	77.89	主要係增列違反營造業法之罰鍰收入。
2.賠償收入	129,001	128,201	800	0.62	主要係增列廠商違約逾期交貨之賠償收入。
二.規費收入	**192,474**	**200,345**	**-7,871**	**-3.93**	
1.行政規費收入	91,291	90,015	1,276	1.42	主要係增列租賃住宅管理人員證書費收入。
2.使用規費收入	101,183	110,330	-9,147	-8.29	主要係減列墾丁國家公園管理處鵝鑾鼻公園與貓鼻頭公園門票及停車費收入。
三.財產收入	**800,755**	**165,867**	**634,888**	**382.77**	
1.財產孳息	176,409	138,921	37,488	26.99	主要係增列發行電子航行圖之權利金收入。
2.財產售價	600,000	0	600,000		因重啟國有平地耕地放領政策，新增放領地價收入。
3.廢舊物資售價	24,346	26,946	-2,600	-9.65	主要係減列出售工程有價料等收入。
四.其他收入	**364,353**	**364,080**	**273**	**0.07**	
1.雜項收入	364,353	364,080	273	0.07	主要係增列代收黎明辦公區聯合管理委員會民眾使用場地及設置太陽光電發電設備標租案回饋金等收入。

附表3-1

內 政 部 主 管

116與115年度歲入來源別比較彙計表（機關別）

單位：新臺幣千元

來源別 / 年度 / 機關別	罰款及賠償收入			規費收入			財產收入		
	116年度預算案數	115年度預算數	增減數	116年度預算案數	115年度預算數	增減數	116年度預算案數	115年度預算數	增減數
內政部主管	**140,420**	**134,620**	**5,800**	**192,474**	**200,345**	**-7,871**	**800,755**	**165,867**	**634,888**
內政部	1,786	1,786	0	64,525	63,504	1,021	703,527	72,673	630,854
國土管理署及所屬	133,430	128,430	5,000	57,135	57,135	0	24,921	27,421	-2,500
國家公園署及所屬	5,204	4,404	800	41,754	50,891	-9,137	72,307	65,625	6,682
建築研究所	0	0	0	29,060	28,815	245	0	148	-148

來源別 / 年度 / 機關別	其他收入			合 計		
	116年度預算案數	115年度預算數	增減數	116年度預算案數	115年度預算數	增減數
內政部主管	**364,353**	**364,080**	**273**	**1,498,002**	**864,912**	**633,090**
內政部	151,751	151,293	458	921,589	289,256	632,333
國土管理署及所屬	202,788	202,728	60	418,274	415,714	2,560
國家公園署及所屬	9,628	9,838	-210	128,893	130,758	-1,865
建築研究所	186	221	-35	29,246	29,184	62

附表4

內　政　部　主　管
116年度歲出機關別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
內政部主管	**65,695,612**	**67,649,946**	**-1,954,334**	**-2.89**	
一、內政部	**12,148,279**	**12,780,377**	**-632,098**	**-4.95**	
1.一般行政	2,214,468	2,883,449	-668,981	-23.20	主要係減列中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫734,200千元。
2.民政及宗教禮制業務	3,619,760	3,589,822	29,938	0.83	主要係： 1.減列補助財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會辦理賠償金發放200,000千元。 2.增列補助嘉義市政府市民中心興建計畫97,093千元。 3.增列補助地方政府春節期間另發給村里長1.5個月事務補助費62,080千元。 4.增列補助連江縣政府聯合辦公大樓興建計畫60,396千元。 5.增列辦理國際宗教交流、捐助宗教團體辦理或參加國際會議及合作交流活動等經費11,268千元。
3.戶政業務	55,302	50,728	4,574	9.02	主要係增列支付新式身分證印製設備暫停執行之必要費用5,188千元。
4.地政業務	555,785	445,359	110,426	24.79	
(1)測量及方域	328,079	308,776	19,303	6.25	主要係： 1.減列智慧載具創新應用技術開發暨產業轉型升級計畫7,196千元。 2.增列國家底圖空間資料基礎建設延續計畫7,924千元。 3.增列國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫3,208千元。 4.新增海域智能測繪與海洋空間資訊基礎建設計畫210,000千元。 5.上年度海域測繪與多維圖資應用發展計畫預算業已編竣，所列194,185千元如數減列。

附表4

內　政　部　主　管

116年度歲出機關別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
(2)地籍及不動產服務業管理	104,650	105,744	-1,094	-1.03	主要係： 1.減列國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫10,642千元。 2.增列國家底圖空間資料基礎建設延續計畫4,736千元。 3.增列智慧政府數位化精進發展計畫－不動產智能管家計畫4,620千元。 4.新增智慧地價治理永續發展計畫8,598千元。 5.上年度不動產智慧決策系統建置計畫預算業已編竣，所列9,221千元如數減列。
(3)平均地權及土地利用	123,056	30,839	92,217	299.03	主要係新增放領地價挹注本部實施平均地權基金支應公地放領所需經費107,284千元。
5.土地測量	920,113	720,335	199,778	27.73	主要係： 1.增列國家底圖空間資料基礎建設延續計畫170,747千元。 2.增列多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫24,599千元。 3.新增國家測繪基準現代化計畫11,944千元。 4.上年度智慧衛星定位及移動測圖科技發展計畫預算業已編竣，所列11,129千元如數減列。
6.土地開發	14,928	14,402	526	3.65	主要係： 1.減列資安健診及資訊軟體授權等經費1,135千元。 2.增列資訊設備維護、汰換資訊設備及購置虛擬化管理平臺軟體授權等經費1,661千元。
7.役政業務	3,771,666	4,081,758	-310,092	-7.60	主要係： 1.減列民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫260,326千元。 2.減列辦理替代役役男薪給與主副食費及替代役備役役男召集等經費79,823千元。 3.減列公有建築物耐震能力改善計畫－中興地區替代役役男宿舍耐震補強工程53,846千元。

附表4

內　政　部　主　管
116年度歲出機關別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
					4.增列在營軍人家屬生活扶慰助業務28,595千元。 5.新增內政資訊服務韌性發展計畫－建立替代役備役管理資訊系統53,300千元。
8.內政資訊業務	767,065	748,353	18,712	2.50	主要係： 1.減列內政部資訊服務大樓重建工程計畫219,047千元。 2.增列智慧政府數位化精進發展計畫－自然人憑證創新服務及行動化精進計畫50,217千元。 3.增列智慧政府數位化精進發展計畫－數位戶政服務智慧秘書計畫6,596千元。 4.新增內政資訊服務韌性發展計畫180,233千元。
9.第一預備金	27,000	27,000	0	0.00	
10.社會行政業務	202,192	219,171	-16,979	-7.75	主要係： 1.減列捐助人民團體辦理2026國際扶輪年會所需場地費20,000千元。 2.增列合作事業振興發展計畫3,700千元。
二、國土管理署及所屬	**47,812,605**	**49,751,101**	**-1,938,496**	**-3.90**	
1.非營業特種基金	0	10,102,832	-10,102,832	-100.00	上年度國庫撥充國土永續發展基金預算業已編竣，所列10,102,832千元如數減列。
2.一般行政	1,164,397	1,166,875	-2,478	-0.21	主要係： 1.減列購置人工智慧伺服器等經費1,820千元。 2.減列新莊大樓檔案庫房維運等經費658千元。

附表4

內　政　部　主　管

116年度歲出機關別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　　額	%	說　　明
3.國土管理業務	35,412,513	29,161,489	6,251,024	21.44	主要係： 1.減列撥補中央都市更新基金擴大辦理自主都市更新政策等經費500,000千元。 2.減列營建產出物跨部會推動計畫6,943千元。 3.增列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼等經費6,500,000千元。 4.增列公寓大廈相關建築管理資料系統建置等經費7,517千元。 5.新增推動大型土石方暫置場(內政部消防署防災示範公園暨彰濱產業園區崙尾土石方暫置區統包工程專案)246,485千元。
4.區域及都市規劃業務	4,657	7,104	-2,447	-34.45	主要係： 1.減列資訊操作維護等經費1,487千元。 2.減列都市計畫之通盤檢討規劃等經費960千元。
5.第一預備金	2,517	2,517	0	0.00	
6.都市基礎工程業務	8,521,372	6,687,447	1,833,925	27.42	主要係： 1.增列生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)1,988,082千元。 2.增列淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案)139,000千元。 3.增列公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫17,700千元。 4.上年度國家生技研究園區聯外道路計畫預算業已編竣，所列327,700千元如數減列。

附表4

內 政 部 主 管
116年度歲出機關別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
7. 下水道管理業務	2,707,149	2,622,837	84,312	3.21	主要係： 1. 新增污水下水道第七期建設計畫1,740,681千元。 2. 新增公共污水處理廠再生水與多元再利用計畫156,796千元。 3. 新增淨零科技創新方案－水能資源循環計畫115,000千元。 4. 上年度污水下水道第六期建設計畫預算業已編竣，所列1,798,476千元如數減列。 5. 上年度公共污水處理廠再生水推動計畫預算業已編竣，所列115,780千元如數減列。
三、國家公園署及所屬	**4,695,404**	**4,021,505**	**673,899**	**16.76**	
1. 一般行政	833,216	833,085	131	0.02	主要係增列行政管理所需經費131千元。
2. 國家公園業務	570,856	257,591	313,265	121.61	主要係： 1. 增列委託辦理國際級及國家級重要濕地經營管理等經費18,950千元。 2. 新增濕地保育永續扎根中程計畫157,500千元。 3. 新增臺灣海岸永續及韌性強化中程計畫141,800千元。
3. 國家公園經營管理	3,290,832	2,930,329	360,503	12.30	
(1)墾丁國家公園經營管理	656,325	488,499	167,826	34.36	主要係： 1. 增列北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫113,882千元。 2. 增列特別景觀區私有土地價購經費43,881千元。
(2)玉山國家公園經營管理	234,721	276,818	-42,097	-15.21	主要係減列北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫40,230千元。

附表4

內　政　部　主　管

116年度歲出機關別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
(3)陽明山國家公園經營管理	364,829	359,131	5,698	1.59	主要係： 1.減列園區公共設施補強、災後修復、邊坡整治及水土保持安全防護設施設置工程等經費45,053千元。 2.增列委託辦理園區珍貴稀有動物麝香貓之調查等經費16,358千元。 3.增列園區車步道與沿線設施清潔、割草及臨時維護工作等經費8,512千元。 4.增列特別景觀區私有土地價購等經費8,000千元。 5.新增近零碳建築減碳推動行動計畫19,370千元。
(4)太魯閣國家公園經營管理	634,769	556,924	77,845	13.98	主要係： 1.增列太魯閣國家公園0403地震災後復建計畫64,454千元。 2.增列環教中心、行政中心、遊客服務中心與周邊公共設施環境清潔維護及美化等經費10,457千元。
(5)雪霸國家公園經營管理	265,216	230,757	34,459	14.93	主要係： 1.增列雪見管理站經營管理等經費15,988千元。 2.增列委託辦理馬達拉溪周邊地區動物資源調查等經費12,181千元。 3.增列環境教育推廣之平面解說出版品、旅遊摺頁及解說手冊規劃製作等經費8,740千元。
(6)金門國家公園經營管理	317,609	361,282	-43,673	-12.09	主要係： 1.減列辦理太武山林間步道系統計畫等經費108,570千元。 2.增列園區清潔維護等經費32,931千元。 3.增列辦理金門人遷徙影片拍攝計畫等經費16,637千元。 4.新增戰役紀念地暨園區私有土地價購等經費5,025千元。

附表4

內 政 部 主 管
116年度歲出機關別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
(7)海洋國家公園經營管理	331,810	326,175	5,635	1.73	主要係： 1.減列東沙海水淡化設施、既有設施及環境景觀改善工程等經費46,932千元。 2.增列澎湖東吉、嶼坪站及東沙環礁國家公園廢棄物清理轉運等經費34,912千元。 3.增列東沙環礁館外特展規劃設計製作及宣導活動等經費20,696千元。
(8)台江國家公園經營管理	207,987	161,388	46,599	28.87	主要係： 1.增列委託辦理台江里海友善產業統合推廣等經費23,953千元。 2.增列委託辦理園區低碳遊憩與解說規劃及發展策略計畫等經費7,177千元。 3.增列委託辦理鹽水溪口溼地生態系服務評析及應用研究計畫等經費5,772千元。 4.增列購置監視管理系統等經費3,538千元。 5.新增近零碳建築減碳推動行動計畫3,000千元。
(9)國家自然公園經營管理	277,566	169,355	108,211	63.90	主要係： 1.增列臺中都會公園園區公共設施建設改善等經費47,827千元。 2.增列園區地形測量及圖資資料庫整理作業等經費17,724千元。 3.增列辦理智慧導覽、雙語整合人才培訓及壽山自然史特展等經費13,186千元。 4.增列大小龜山遊憩區服務設施暨周邊環境改善工程等經費12,396千元。 5.新增近零碳建築減碳推動行動計畫7,200千元。
4.第一預備金	500	500	0	0.00	

附表4

內 政 部 主 管

116年度歲出機關別預算比較彙計表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
四、建築研究所	**1,039,324**	**1,096,963**	**-57,639**	**-5.25**	
1. 一般行政	99,246	99,022	224	0.23	主要係： 1. 增列人事費123千元。 2. 增列行政管理所需經費101千元。
2. 建築研究業務	939,898	997,761	-57,863	-5.80	主要係： 1. 增列智慧建築AI場域實證示範計畫74,425千元。 2. 新增近零碳建築減碳推動行動計畫經費629,581千元。 3. 上年度淨零建築轉型發展推動計畫預算業已編竣，所列745,950千元如數減列。 4. 上年度辦理實驗中心整修工程預算業已編竣，所列28,020千元如數減列。
3. 第一預備金	180	180	0	0.00	

附表5

內政部主管－一般性補助款
115年度歲出預算執行情形概況表

單位：新臺幣千元

科　　目	全年度預算數	截至115年10月底止				說　　明
		累計分配數(A)	累計執行數(B)	執行率(B占A)%	未支用分配數	
內政部主管－一般性補助款	**19,022,096**	**16,167,833**	**13,216,471**	**81.75**	**2,951,362**	
一、內政部	**522,644**	**458,242**	**436,301**	**95.21**	**21,941**	
1.一般性民政補助－內政部	518,514	454,112	436,113	96.04	17,999	
2.一般性福利服務補助－內政部	4,130	4,130	188	4.55	3,942	主要係充實地方政府合作行政人力補助經費，業已通知地方政府核定金額，惟部分地方政府未及納入預算，來函取消申請，其餘縣市政府亦尚未提出請款文件，將督請儘速辦理申撥作業。
二、國土管理署及所屬	**18,485,452**	**15,699,359**	**12,771,200**	**81.35**	**2,928,159**	
1.一般性工業補助－國土管理署及所屬	1,355,403	611,630	129,170	21.12	482,460	主要係: 1.城鎮風貌及創生環境營造計畫，因部分補助案件未及於10月底完成工程發包，致無法請領第1期補助款，已每月召開管考會議加強督導各補助計畫發包及後續工程施作。 2.營建產出物跨部會推動計畫，因部分地方政府尚未完成招標作業，致無法請領補助款。將函請地方政府儘速辦理。
2.一般性交通補助－國土管理署及所屬	4,673,884	4,121,875	2,559,683	62.10	1,562,192	主要係永續提升人行安全計畫部分補助案件，因多次流標、剩餘土石方處理、管線協調及民眾陳抗等因素，影響工程進度；另部分已達撥款條件之補助案件，因地方政府人力不足，未及時辦理請款。將持續透過定期檢討會議追蹤案件進度，督促地方政府加速辦理。
3.一般性環境保護補助－國土管理署及所屬	12,456,165	10,965,854	10,082,347	91.94	883,507	
三、國家公園署及所屬	**14,000**	**10,232**	**8,970**	**87.67**	**1,262**	
一般性農業補助－國家公園署及所屬	14,000	10,232	8,970	87.67	1,262	因部分受補助機關未及於10月底前請款，已督請各地方政府儘速辦理，預計11月底前完成撥付。

附表6

內 政 部 主 管

116年度一般性補助款編列情形表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　額	%	說　明
內政部主管	**29,181,045**	**19,022,096**	**10,158,949**	**53.41**	
一、內政部	**735,530**	**522,644**	**212,886**	**40.73**	
1.一般性民政補助－內政部	731,400	518,514	212,886	41.06	主要係： 1.減列役男體複檢計畫44,156千元。 2.增列地籍圖重測延續計畫75,658千元。 3.增列國家底圖空間資料基礎建設延續計畫26,772千元。 4.新增殯葬設施量能提升計畫第二期計畫141,000千元。
2.一般性福利服務補助－內政部	4,130	4,130	0	0.00	係辦理合作事業振興發展計畫。
二、國土管理署及所屬	**28,430,925**	**18,485,452**	**9,945,473**	**53.80**	
1.一般性工業補助－國土管理署及所屬	1,383,000	1,355,403	27,597	2.04	主要係增列打造永續共好地方創生計畫－地方創生城鄉風貌營造計畫30,000千元。
2.一般性交通補助－國土管理署及所屬	4,919,200	4,673,884	245,316	5.25	主要係： 1.減列生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)475,184千元。 2.增列永續提升人行安全計畫621,300千元。 3.新增公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫99,200千元。
3.一般性環境保護補助－國土管理署及所屬	22,128,725	12,456,165	9,672,560	77.65	主要係： 1.增列因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫1,196,805千元。 2.新增污水下水道第七期建設計畫12,459,319千元。 3.新增公共污水處理廠再生水與多元再利用計畫5,129,406千元。 4.新增下水道既有設施韌性調適計畫470,000千元。

附表6

內　政　部　主　管

116年度一般性補助款編列情形表

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較		
			金　　額	%	說　　明
					5.上年度污水下水道第六期建設計畫預算業已編竣，所列7,846,020千元如數減列。 6.上年度公共污水處理廠再生水推動計畫預算業已編竣，所列1,736,950千元如數減列。
三、國家公園署及所屬	**14,590**	**14,000**	**590**	**4.21**	
一般性農業補助－國家公園署及所屬	14,590	14,000	590	4.21	主要係增列補助直轄市及縣市辦理地方發展永續海岸管理作業590千元。

附表 7

營 建 建 設 基 金

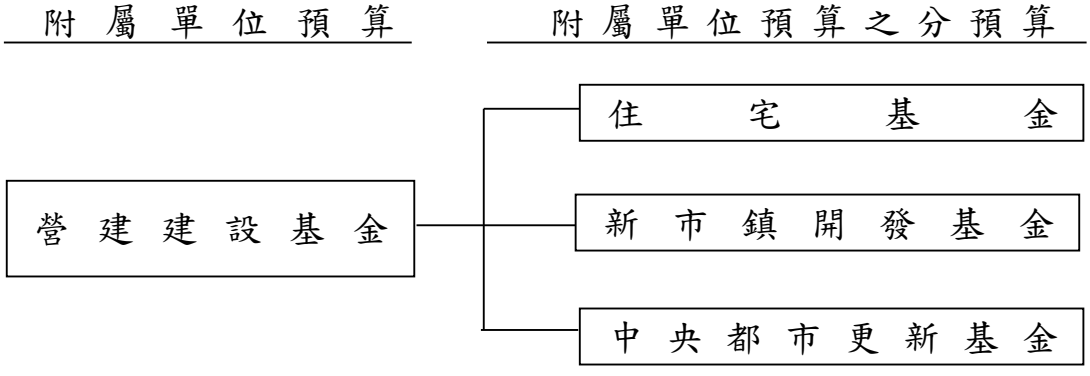
一、基金概況

我國政府為加強公共建設，特於 87 年度依預算法等規定設立本基金，並編製附屬單位預算。本基金項下原分別設有中央國民住宅基金（於 90 年度納併臺灣省國民住宅基金）、共同管道建設基金、新市鎮開發基金、國家公園基金、平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金、新生地開發基金、公共工程作業基金（以上 3 基金為原臺灣省政府設立，87 年 12 月改隸中央政府之基金），並均編製附屬單位預算之分預算。其中，平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金、新生地開發基金、公共工程作業基金，因業務性質單純，已於 94 年度裁撤，國家公園基金及共同管道建設基金亦因業務性質單純及執行績效不佳，於 97 年度裁撤。

97 年度將同一政事性質之中央國民住宅基金、國軍官兵購置住宅貸款基金、中央公務人員購置住宅貸款基金等 3 基金整併為住宅基金，並納入勞工及原住民建購與修繕住宅貸款利息差額補貼業務，以有效整合住宅資源，提高人民福利。

鑑於中央都市更新基金與本基金性質相似，爰依中央政府特種基金管理準則第 16 條（現為第 17 條）規定，自 105 年度起併入本基金，並編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要任務為辦理住宅貸款利息差額及租金補貼、推動社會住宅、開發新市鎮及推動都市更新等工作。本基金之構成體系如下圖：



附表 7

二、最近 5 年主要營運項目

項　　目	單　位	112年度決算數	113年度決算數	114年度決算數	115年度預算數	116年度預算數
住宅貸款利息差額補貼	新臺幣千　元	13,456,433	3,542,572	1,105,170	1,191,564	848,368
租金補貼	新臺幣千　元	15,314,733	26,951,885	33,521,890		
社會住宅興辦計畫	新臺幣千　元	3,900,710	6,042,292	7,886,220		
百萬戶租屋家庭支持計畫	新臺幣千　元				52,692,354	53,593,230
土地開發	新臺幣千　元	3,432,296	5,112,223	4,372,342	2,867,792	1,503,988
都市更新推動工作	新臺幣千　元	78,819	110,874	58,752	587,377	1,795,090

註：部分項目內容更動。

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（116）年度主要營運項目分述如下：

1.住宅貸款利息差額補貼：辦理住宅貸款、四千億元優惠購屋專案等貸款之利息差額補貼 8 億 4,836 萬 8,000 元。

2.百萬戶租屋家庭支持計畫：補（捐）助地方政府與國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費、推動包租代管，提供租金補貼及青年婚育租屋協助等 535 億 9,323 萬元。

3.土地開發：辦理淡海、高雄及機場捷運沿線 A7 站區三處新市鎮開發 15 億 398 萬 8,000 元。

4.都市更新推動工作：辦理都市更新案招商投資開發、補助地方政府推動都市更新整建維護與規劃、老宅延壽機能復新計畫等 17 億 9,509 萬元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 546 億 3,809 萬 4,000 元，主要係土地銷貨收入、依法分配收入及政府補助收入，較上年度預算數 486 億 2,090 萬 1,000 元，計增加 60 億 1,719 萬 3,000 元，約 12.38%。

(2)業務成本與費用 630 億 3,863 萬 4,000 元，主要係土地銷貨成本、補貼及補助費用，較上年度預算數 602 億 6,523 萬 6,000 元，計增加 27 億 7,339 萬 8,000 元，約 4.60%。

(3)業務外收入 1 億 4,524 萬 3,000 元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 1 億 445 萬 6,000 元，計增加 4,078 萬 7,000 元，約 39.05%。

(4)業務外費用 1,911 萬 9,000 元，主要係利息費用，與上年度預算數相同。

(5)業務總收支相抵後，計短絀 82 億 7,441 萬 6,000 元，較上年度預算數 115 億 5,899 萬 8,000 元，計減少 32 億 8,458 萬 2,000 元，約 28.42%。

2.餘絀撥補之預計

(1)賸餘之部：本年度預算賸餘 9 億 2,454 萬 2,000 元，連同以前年度未分配賸餘 35 億 2,426 萬 2,000 元，除填補累積短絀 8 億 377 萬 5,000 元外，尚餘 36 億 4,502 萬 9,000 元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：本年度預算短絀 91 億 9,895 萬 8,000 元，除撥用賸餘 8 億 377 萬 5,000 元填補外，尚有短絀 83 億 9,518 萬 3,000 元，留待以後年度填補。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 93 億 860 萬 7,000 元。

(2)投資活動之現金流量

①投資活動之淨現金流入 11 億 4,289 萬 2,000 元，其中現金流入 12 億 4,555 萬元，包括減少投資 3,763 萬 4,000 元，減少長期貸款 11 億 183 萬元，減少長期墊款 115 萬 9,000 元，減少其他資產 7,056 萬 1,000 元，收取利息 3,436 萬 6,000 元；現金流出 1 億 265 萬 8,000 元，包括增加投資 5,785 萬元，增加長期貸款 69 萬元，增加不動產、廠房及設備 575 萬 8,000 元，增加無形資產 2,599 萬 4,000 元，增加其他資產 1,236 萬 6,000 元。

②本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述增加不動產、廠房及設備 575 萬 8,000 元，均為一般建築及設備計畫，且悉數為機械及設備。

(3)籌資活動之淨現金流入 8 億 2,346 萬 3,000 元，其中現金流入 31 億 3,023 萬 7,000 元，包括增加其他負債 16 億 2,823 萬 7,000 元，增加長期負債 15 億元，增加基金 200 萬元；現金流出 23 億 677 萬 4,000 元，包括減少其他負債 6 億 8,815 萬 5,000 元，減少長期負債 16 億元，支付利息 1,861 萬 9,000 元。

(4)現金及約當現金之淨減 73 億 4,225 萬 2,000 元，係期末現金 44 億 8,177 萬 7,000 元，較期初現金 118 億 2,402 萬 9,000 元減少之數。

附表7

營建建設基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%	
業務收入	**54,638,094**	**100.00**	**48,620,901**	**100.00**	**88,191,999**	**100.00**	**6,017,193**	**12.38**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	748,674	1.37	457,353	0.94	20,656,878	23.42	291,321	63.70	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	990	-	990	-	-990	100.00	
投融資業務收入	112,998	0.21	50,185	0.10	70,304	0.08	62,813	125.16	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收及依法分配收入	16,022,600	29.32	19,093,000	39.27	16,912,055	19.18	-3,070,400	16.08	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	37,753,822	69.10	29,019,373	59.68	50,551,772	57.32	8,734,449	30.10	
業務成本與費用	**63,038,634**	**115.37**	**60,265,236**	**123.95**	**66,258,253**	**75.13**	**2,773,398**	**4.60**	
勞務成本	41,758	0.08	61,999	0.13	48,886	0.06	-20,241	32.65	
銷貨成本	573,614	1.05	1,074,614	2.21	17,038,539	19.32	-501,000	46.62	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	24,866	0.05	30,040	0.06	38,427	0.04	-5,174	17.22	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	4	-	4	-	-	-	-	-	
業務費用	54,775,325	100.25	54,390,100	111.87	43,598,495	49.44	385,225	0.71	
管理及總務費用	70,277	0.13	65,072	0.13	49,382	0.06	5,205	8.00	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	7,552,790	13.82	4,643,407	9.55	5,484,523	6.22	2,909,383	62.66	
業務賸餘(短絀)	**-8,400,540**	**-15.37**	**-11,644,335**	**-23.95**	**21,933,747**	**24.87**	**3,243,795**	**27.86**	
業務外收入	**145,243**	**0.27**	**104,456**	**0.21**	**1,287,353**	**1.46**	**40,787**	**39.05**	
財務收入	142,491	0.26	100,539	0.21	144,009	0.16	41,952	41.73	
其他業務外收入	2,752	0.01	3,917	0.01	1,143,345	1.30	-1,165	29.74	
業務外費用	**19,119**	**0.03**	**19,119**	**0.04**	**28,040**	**0.03**	**-**	**-**	
財務費用	18,619	0.03	18,619	0.04	7,766	0.01	-	-	
其他業務外費用	500	-	500	-	20,274	0.02	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**126,124**	**0.23**	**85,337**	**0.18**	**1,259,314**	**1.43**	**40,787**	**47.80**	
本期賸餘(短絀)	**-8,274,416**	**-15.14**	**-11,558,998**	**-23.77**	**23,193,060**	**26.30**	**3,284,582**	**28.42**	

附表7

營建建設基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**4,448,804**	**100.00**	**3,984,957**	**100.00**	**463,847**	**11.64**
本期賸餘	924,542	20.78	-	-	924,542	-
前期未分配賸餘	3,524,262	79.22	3,984,957	100.00	-460,695	11.56
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**803,775**	**18.07**	**1,255,910**	**31.52**	**-452,135**	**36.00**
填補累積短絀	803,775	18.07	1,255,910	31.52	-452,135	36.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**3,645,029**	**81.93**	**2,729,047**	**68.48**	**915,982**	**33.56**
短絀之部	**9,198,958**	**100.00**	**13,279,133**	**100.00**	**-4,080,175**	**30.73**
本期短絀	9,198,958	100.00	11,558,998	87.05	-2,360,040	20.42
前期待填補之短絀	-	-	1,720,135	12.95	-1,720,135	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	**803,775**	**8.74**	**11,435,799**	**86.12**	**-10,632,024**	**92.97**
撥用賸餘	803,775	8.74	1,255,910	9.46	-452,135	36.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	10,179,889	76.66	-10,179,889	100.00
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	**8,395,183**	**91.26**	**1,843,334**	**13.88**	**6,551,849**	**355.43**

附表7

營建建設基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-8,274,416	
利息股利之調整	-158,238	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,432,654	
調整項目	-1,020,978	
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,453,632	
收取利息	145,025	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		-9,308,607
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,140,623	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	70,561	
收取利息	34,366	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-58,540	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,758	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-38,360	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		1,142,892
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,628,237	
增加長期負債	1,500,000	
增加基金、公積及填補短絀	2,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-688,155	
減少長期負債	-1,600,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-18,619	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		823,463
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-7,342,252
期初現金及約當現金		11,824,029
期末現金及約當現金		4,481,777

附表 7

實 施 平 均 地 權 基 金

一、基金概況

中央政府為協助各部會配合重大政策取得所需建設用地，以及適時協助地方政府加速辦理具專案性、政策性之整體開發，特於 111 年度依預算法規定，設立本基金，編製附屬單位預算。

本基金主要任務係以區段徵收或土地重劃方式自主興辦開發，除有效掌控開發模式、開發進度，以及節省中央政府用地經費外，亦可適時協助地方政府取得建設用地，帶動地方發展。

二、最近 5 年主要營運項目

項　　目	單　位	112年度 決 算 數	113年度 決 算 數	114年度 決 算 數	115年度 預 算 數	116年度 預 算 數
區段徵收	新臺幣 千　元	4,385,753	400,796	308,374	703,504	652,505

三、本年度營運計畫及預算

(一)營運計畫主要內容

本（116）年度主要營運項目係辦理新北市土城司法園區區段徵收 6 億 5,250 萬 5,000 元。

(二)預算內容

1.業務收支之預計

(1)業務收入 1 億 5,965 萬 7,000 元，主要係政府補助收入及高速鐵路新竹車站特定區商業區、臺中車站特定區第二種產業專用區，以及嘉義車站特定區產業專用區之土地租金及權利金收入，較上年度預算數 5,112 萬 4,000 元，計增加 1 億 853 萬 3,000 元，約 212.29％。

(2)業務成本與費用 7,102 萬 4,000 元，主要係委託地方政府辦理

公地放領等業務費用，較上年度預算數 1,401 萬元，計增加 5,701 萬 4,000 元，約 406.95%。

(3)業務外收入 324 萬 7,000 元，主要係利息收入，上年度預算無列數。

(4)業務總收支相抵後，計賸餘 9,188 萬元，較上年度預算數 3,711 萬 4,000 元，計增加 5,476 萬 6,000 元，約 147.56%。

2.餘絀撥補之預計

本年度預算賸餘 9,188 萬元，連同以前年度未分配賸餘 1 億 8,912 萬 3,000 元，共有賸餘 2 億 8,100 萬 3,000 元，留待以後年度處理。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 9,188 萬元。

(2)投資活動之淨現金流出 6 億 6,703 萬 1,000 元，包括增加投資 6 億 6,678 萬 1,000 元，增加無形資產 25 萬元。

(3)籌資活動之淨現金流入 4 億 3,787 萬 5,000 元，其中現金流入 35 億 7,986 萬 5,000 元，包括增加其他負債 35 億 7,025 萬 5,000 元，增加基金 961 萬元；現金流出 31 億 4,199 萬元，係減少長期負債之數。

(4)現金及約當現金之淨減 1 億 3,727 萬 6,000 元，係期末現金 15 億 1,462 萬 8,000 元，較期初現金 16 億 5,190 萬 4,000 元減少之數。

附表7

實施平均地權基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%	
業務收入	**159,657**	**100.00**	**51,124**	**100.00**	**49,122**	**100.00**	**108,533**	**212.29**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	52,373	32.80	51,124	100.00	49,122	100.00	1,249	2.44	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	107,284	67.20	-	-	-	-	107,284	-	
業務成本與費用	**71,024**	**44.49**	**14,010**	**27.40**	**10,046**	**20.45**	**57,014**	**406.95**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	4,711	2.95	4,360	8.53	4,122	8.39	351	8.05	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	62,176	38.94	4,166	8.15	802	1.63	58,010	1,392.46	
管理及總務費用	4,137	2.59	5,484	10.73	5,122	10.43	-1,347	24.56	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	**88,633**	**55.51**	**37,114**	**72.60**	**39,075**	**79.55**	**51,519**	**138.81**	
業務外收入	**3,247**	**2.03**	**-**	**-**	**463**	**0.94**	**3,247**	**-**	
財務收入	3,247	2.03	-	-	462	0.94	3,247	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	1	-	-	-	
業務外費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**64**	**0.13**	**-**	**-**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	64	0.13	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**3,247**	**2.03**	**-**	**-**	**398**	**0.81**	**3,247**	**-**	
本期賸餘(短絀)	**91,880**	**57.55**	**37,114**	**72.60**	**39,474**	**80.36**	**54,766**	**147.56**	

附表7

實施平均地權基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**281,003**	**100.00**	**184,783**	**100.00**	**96,220**	**52.07**
本期賸餘	91,880	32.70	37,114	20.09	54,766	147.56
前期未分配賸餘	189,123	67.30	147,669	79.91	41,454	28.07
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**281,003**	**100.00**	**184,783**	**100.00**	**96,220**	**52.07**
短絀之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

附表7

實施平均地權基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	91,880	
利息股利之調整	-3,247	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	88,633	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入（流出）	88,633	
收取利息	3,247	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		91,880
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-666,781	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-250	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-667,031
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,570,255	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	9,610	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-3,141,990	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		437,875
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-137,276
期初現金及約當現金		1,651,904
期末現金及約當現金		1,514,628

附表 7

研 發 及 產 業 訓 儲 替 代 役 基 金

一、基金概況

政府為應國家整體經濟發展政策，有效運用役男研發專長人力資源，提升產業研發能力及競爭力，爰配合兵役制度之調整，建立研發替代役制度，特依據替代役實施條例第 60 條之 1 及預算法規定，於 97 年度設立本基金，編製附屬單位預算。

嗣因配合替代役實施條例部分條文修正公布及施行，新增產業訓儲替代役類別，相關業務納入基金辦理，本基金爰自 105 年度起更名為「研發及產業訓儲替代役基金」。

本基金係以研發及產業訓儲替代役用人單位按進用梯次及役男人數繳納之研究發展費及產業訓儲費為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項　　目	單　位	112 年度決算數	113 年度決算數	114 年度決算數	115 年度預算數	116 年度預算數
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	新臺幣千　元	5,587	6,495	6,568	7,379	7,428
役男入營訓練及權益計畫	新臺幣千　元	380,882	333,532	361,063	325,502	319,184
役男管理及資訊系統維運計畫	新臺幣千　元	25,839	27,618	22,510	33,981	34,770

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（116）年度主要業務計畫為辦理研發及產業訓儲替代役員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫 742 萬 8,000 元、役男入營訓練及權益計畫 3 億 1,918 萬 4,000 元、役男管理及資訊系統維運計畫 3,477 萬元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 3 億 4,163 萬 6,000 元，主要係研究發展費及產業訓儲費徵收收入，較上年度預算數 3 億 1,553 萬 5,000 元，計增加 2,610 萬 1,000 元，約 8.27%。

(2)本年度基金用途 3 億 6,452 萬 9,000 元，主要係辦理推動研發及產業訓儲替代役制度相關計畫所需支出，較上年度預算數 3 億 7,000 萬 9,000 元，計減少 548 萬元，約 1.48%。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2,289 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,447 萬 4,000 元，計減少 3,158 萬 1,000 元，約 57.97%。

(4)以前年度基金餘額 13 億 4,854 萬 1,000 元，支應本年度短絀 2,289 萬 3,000 元後，尚餘 13 億 2,564 萬 8,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 1,498 萬元。

(2)現金及約當現金之淨減 1,498 萬元，係期末現金 13 億 7,793 萬 4,000 元，較期初現金 13 億 9,291 萬 4,000 元減少之數。

附表7

研發及產業訓儲替代役基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	**341,636**	**100.00**	**315,535**	**100.00**	**347,607**	**100.00**	**26,101**	**8.27**	
徵收及依法分配收入	327,808	95.95	301,545	95.57	332,166	95.56	26,263	8.71	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	11,428	3.35	11,590	3.67	11,960	3.44	-162	1.40	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	2,400	0.70	2,400	0.76	3,481	1.00	-	-	
基金用途	**364,529**	**106.70**	**370,009**	**117.26**	**392,467**	**112.91**	**-5,480**	**1.48**	
員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	7,428	2.17	7,379	2.34	6,568	1.89	49	0.66	
役男入營訓練及權益計畫	319,184	93.43	325,502	103.16	361,063	103.87	-6,318	1.94	
役男管理及資訊系統維運計畫	34,770	10.18	33,981	10.77	22,510	6.48	789	2.32	
一般行政管理計畫	3,147	0.92	3,147	1.00	2,326	0.67	-	-	
本期賸餘(短絀)	**-22,893**	**-6.70**	**-54,474**	**-17.26**	**-44,860**	**-12.91**	**31,581**	**57.97**	
期初基金餘額	**1,348,541**		**1,398,622**		**1,447,875**				
解繳公庫	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	
期末基金餘額	**1,325,648**		**1,344,148**		**1,403,015**				

附表7

研發及產業訓儲替代役基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-22,893	
調整非現金項目	7,913	
業務活動之淨現金流入（流出）		-14,980
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-14,980
期初現金及約當現金		1,392,914
期末現金及約當現金		1,377,934

附表 7

國土永續發展基金

一、基金概況

我國政府為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，制定國土計畫法，依該法第 44 條規定，於 106 年度設置本基金，編製附屬單位預算。

依據國土計畫法第 44 條規定，本基金之來源，係政府循預算程序之撥款、使用許可案件所收取之國土保育費、自來水及電力事業機構附徵之一定比率費用及其他收入等；本基金之用途，係依國土計畫法規定辦理之補償所需支出、國土規劃研究、調查及土地利用之監測與其他國土保育支出等。

本基金係以收取國土保育費、政府撥款等款項為特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第 4 條所定之特別收入基金。

二、最近 5 年主要業務項目

項　　目	單　　位	112年度 決 算 數	113年度 決 算 數	114年度 決 算 數	115年度 預 算 數	116年度 預 算 數
國土永續發展相關計畫	新臺幣 千　　元	402,081	517,141	536,337	682,801	859,815

三、本年度業務計畫及預算

(一)主要業務計畫

本（116）年度主要業務計畫為辦理國土永續發展相關計畫 8 億 5,981 萬 5,000 元。

(二)預算內容

1.基金來源、用途及餘絀之預計

(1)本年度基金來源 4,765 萬 2,000 元，主要係規費收入，較上年

度預算數 101 億 5,163 萬 1,000 元，計減少 101 億 397 萬 9,000 元，約 99.53％。

(2)本年度基金用途 8 億 5,990 萬 6,000 元，主要係辦理全國及直轄市、縣（市）國土計畫、國土功能分區圖推動計畫及研訂相關子法，較上年度預算數 6 億 8,292 萬 1,000 元，計增加 1 億 7,698 萬 5,000 元，約 25.92％。

(3)本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 億 1,225 萬 4,000 元，與上年度預算數賸餘 94 億 6,871 萬元比較，由賸餘轉為短絀。

(4)以前年度基金餘額 473 億 5,737 萬元，支應本年度短絀 8 億 1,225 萬 4,000 元後，尚餘 465 億 4,511 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

2.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出 8 億 1,225 萬 4,000 元。

(2)現金及約當現金之淨減 8 億 1,225 萬 4,000 元，係期末現金 465 億 4,511 萬 6,000 元，較期初現金 473 億 5,737 萬元減少之數。

附表7

國土永續發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	**47,652**	**100.00**	**10,151,631**	**100.00**	**10,146,384**	**100.00**	**-10,103,979**	**99.53**	
徵收及依法分配收入	1,474	3.09	1,121	0.01	1,076	0.01	353	31.49	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	18	0.04	10	-	25	-	8	80.00	
政府撥入收入	-	-	10,102,832	99.52	10,102,832	99.57	-10,102,832	100.00	
規費收入	43,200	90.66	45,540	0.45	39,865	0.39	-2,340	5.14	
其他收入	2,960	6.21	2,128	0.02	2,586	0.03	832	39.10	
基金用途	**859,906**	**1,804.55**	**682,921**	**6.73**	**536,362**	**5.29**	**176,985**	**25.92**	
國土永續發展相關計畫	859,815	1,804.36	682,801	6.73	536,337	5.29	177,014	25.92	
一般行政管理計畫	91	0.19	120	-	26	-	-29	24.17	
本期賸餘(短絀)	**-812,254**	**-1,704.55**	**9,468,710**	**93.27**	**9,610,021**	**94.71**	**-**	**-**	
期初基金餘額	**47,357,370**		**37,508,618**		**28,278,639**				
解繳公庫	**-**		**-**		**-**		-	-	
期末基金餘額	**46,545,116**		**46,977,328**		**37,888,660**				

附表7

國土永續發展基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-812,254	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		-812,254
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-812,254
期初現金及約當現金		47,357,370
期末現金及約當現金		46,545,116

附表8

黃瑞景先生獎學基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
總收入	**17**	**100.00**	**17**	**100.00**	**-**	**-**
利息收入	17	100.00	17	100.00	-	-
總支出	**18**	**105.88**	**18**	**105.88**	**-**	**-**
獎學金支出	18	105.88	18	105.88	-	-
本期賸餘(短絀)	**-1**	**-5.88**	**-1**	**-5.88**	**-**	**-**

附表8

黃瑞景先生獎學基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**2**	**100.00**	**2**	**100.00**	**-**	**-**
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2	100.00	2	100.00	-	-
分配之部	**1**	**50.00**	**1**	**50.00**	**-**	**-**
填補累積短絀	1	50.00	1	50.00	-	-
未分配賸餘	**1**	**50.00**	**1**	**50.00**	**-**	**-**
短絀之部	**1**	**100.00**	**1**	**100.00**	**-**	**-**
本期短絀	1	100.00	1	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	**1**	**100.00**	**1**	**100.00**	**-**	**-**
撥用賸餘	1	100.00	1	100.00	-	-
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

附表8

黃瑞景先生獎學基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1	
利息股利之調整	-17	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-18	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-18	
收取利息	17	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		**-1**
現金及約當現金之淨增(淨減)		**-1**
期初現金及約當現金		**1,002**
期末現金及約當現金		**1,001**

附表8

胡原洲女士獎（助）學基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
總收入	**17**	**100.00**	**17**	**100.00**	**-**	**-**
利息收入	17	100.00	17	100.00	-	-
總支出	**20**	**117.65**	**20**	**117.65**	**-**	**-**
獎學金支出	20	117.65	20	117.65	-	-
本期賸餘（短絀）	**-3**	**-17.65**	**-3**	**-17.65**	**-**	**-**

附表8

胡原洲女士獎（助）學基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**5**	**100.00**	**3**	**100.00**	**2**	**66.67**
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	5	100.00	3	100.00	2	66.67
分配之部	**3**	**60.00**	**3**	**100.00**	**-**	**-**
填補累積短絀	3	60.00	3	100.00	-	-
未分配賸餘	**2**	**40.00**	**-**	**-**	**2**	**-**
短絀之部	**3**	**100.00**	**3**	**100.00**	**-**	**-**
本期短絀	3	100.00	3	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	**3**	**100.00**	**3**	**100.00**	**-**	**-**
撥用賸餘	3	100.00	3	100.00	-	-
待填補之短絀	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

附表8

胡原洲女士獎(助)學基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度　預　算　數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3	
利息股利之調整	-17	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-20	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-20	
收取利息	17	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		**-3**
現金及約當現金之淨增(淨減)		**-3**
期初現金及約當現金		**1,005**
期末現金及約當現金		**1,002**