立法院第 11 屆第 6 會期
司法及法制委員會第 7 次全體委員會議

立法院主管
116 年度預算案口頭報告

報告人：秘書長 周萬來

中華民國 115 年 11 月

主席、各位委員、女士、先生：大家好！

萬來奉邀列席本院司法及法制委員會報告立法院主管116 年度預算案編列情形，至感榮幸，並感謝各位委員於各項施政及經費上給予指導與支持。以下謹就本院「115 年度議事績效與預算執行情形」、「116 年度預定工作項目」及「116 年度預算案編列重點」，分別扼要報告如次：

壹、115 年度議事績效與預算執行情形

一、議事績效：

因應政府施政運作需要，本院配合完成各相關議案之立法程序，115 年截至第 11 屆第 5 會期止，計召開院會 28 次，通過法律案 71 案、預算案 31 案、同意權行使事項 3 案、彈劾總統案 1 案、其他議案 14 案，合計 120 案。

二、預算執行情形：

(一)歲入部分：

115 年度歲入預算數 1,121 萬 4 千元，截至 10 月底止累計分配數 1,029 萬 8 千元，累計實收數 1,076 萬 3 千元，執行率 104.52%。

(二)歲出部分：

115 年度歲出共區分「一般行政」等 9 項業務計畫科目，配合相關運作需要計編列預算 38 億

2,641 萬 2 千元，截至 10 月底止累計分配數 29 億 8,017 萬 9 千元，累計支出數 27 億 6,336 萬元，預算執行率 92.72%，執行情形正常。

貳、116 年度預定工作項目

賡續建立優質立法問政環境空間，強化議事行政與服務功能，有效支援委員議事問政，並根植與展現國會運作風貌，以符民眾期待與社會觀感，為本院 116 年度各項行政工作重點方向，其主要項目包括：

一、聽取行政院院長報告施政方針及施政計畫並提出施政質詢意見，另審議法律案、預算案及國家其他重要事項，以提升法治建設。

二、委員會依院會交付審查之議案及人民請願案等，完成立法審議程序之審查作業後，提報院會。

三、提供有關立法政策、法律案及預決算案等研究、分析、評估、諮詢等事項，供委員審查之參考，並持續充實國會圖書與資訊相關資料，健全委員問政機能。

四、積極推展國會外交，參與重要國際相關活動並擴大與國際智庫等之交流與合作，以爭取國際友誼，提升國際地位。

五、加強議政史料蒐集與展示作業，完善展場設施，優化民主政治史料價值與典藏機制。

六、賡續辦理立法院群賢樓電梯更新工程，以確保電梯使用安全及符合法規規定。

七、辦理立法院台北院區空調系統(含節能監控)優化工程，降低設備故障、爆管及搶修風險，提升設備運轉效率與管理效能，並落實節能減碳目標。

八、汰換委員公務用 8-9 人座小客車 4 輛、油電混合動力車 1 輛及大客車 1 輛，以改善委員座車安全，提升服務效能。

九、賡續辦理各項資訊基礎建設、各類支援應用系統及資訊安全建置等相關事項，以提升資訊服務品質，強化國會資安防護作業。

十、賡續增購與汰換各會議室錄影機組、數位印刷機等設備，以強化會議錄音錄影效能及提升議事文件印刷品質。

參、116 年度預算案編列重點

本院 116 年度預算案賡續編列委員議事問政、各項行政支援及資訊服務與設備維護汰購等基本需求經費，其內容如下：

一、歲入預算部分：

116 年度歲入預算編列 1,115 萬 2 千元，較 115 年度法定預算減列 6 萬 2 千元，減幅 0.55%，預估收

入來源包括廠商違約之賠償收入；霧峰會館、民主議政園區停車場、紀念品中心及電動車充電樁委外經營等權利金收入；中華電信、臺銀、郵局、各電信公司基地台、委員研究大樓咖啡廳、康園餐廳、立法院附設托嬰中心及紀念品中心等使用本院房舍及土地之租金收入；出售廢舊物品等收入；委員團體保險經驗分紅、民主議政園區會議室及公共場所出借場地使用收入、太陽光電設備發電回饋金及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數等雜項收入。

二、歲出預算部分：

116 年度歲出預算計編列「一般行政」、「委員問政業務」等 9 項業務計畫經費共 38 億 1,236 萬元，較 115 年度法定預算減列 1,405 萬 2 千元，減幅 0.37%，主要係減列委員住宿會館整修工程經費等。

以下謹區分為「委員問政專項經費」、「議事行政支援經費」及「一般建築及設備經費」等三大經費項目，扼要說明：

(一)委員問政專項經費：本項次計編列 15 億 3,261 萬 1 千元，占 40.2%，包括「委員歲費及公費」、「公費助理」、「國會交流事務」、「委員會館」、「問政相關業務」及「黨團補助」等 6 個工作計畫，均為委員問政議事及選民服務等所需經費。

(二)議事行政支援經費：本項次計編列 21 億 838 萬 1 千元，占 55.3%，包括「一般行政」、「議事業務」、「立法諮詢業務」、「國會圖書業務」、「公報業務」及「第一預備金」等 6 個工作計畫，主要為本院職工人員維持費及各項行政支援作業等所需經費。

(三)一般建築及設備經費：本項次計編列 1 億 7,136 萬 8 千元，占 4.5%，包括「營建工程」、「交通及運輸設備」及「其他設備」等 3 個工作計畫，主要係辦理立法院台北院區空調系統(含節能監控)優化工程、立法院群賢樓電梯更新工程、議場設置無障礙設施—階梯式輪椅升降平台、汰換委員公務用車輛、大型主機應用系統轉移設備採購案等資訊軟硬體設備、增購各會議室錄影機組及汰換數位印刷機等資本支出經費。

肆、結語

以上本院 116 年度歲出預算案之編列，均係為建立優質立法問政環境，提升委員問政與服務效能及有效推動本院各項院務所需，尚請各位委員仍秉一貫愛護之初衷，鼎力支持，另有關本院主管 115 年度預算凍結項目之書面報告均已函送立法院在案，敬請指教。謝謝！

立法院主管
歲入來源別預算表

經資門併計　　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	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合計	11,152	11,214	12,174	-62	
2				0400000000 罰款及賠償收入	220	172	1,599	48	
	6			0404010000 立法院	220	172	1,599	48	
		1		0404010300 賠償收入	220	172	1,599	48	
			1	0404010301 一般賠償收入	220	172	1,599	48	本年度預算數係廠商違約之賠償收入。
4				0700000000 財產收入	9,420	9,522	8,943	-102	
	7			0704010000 立法院	9,420	9,522	8,943	-102	
		1		0704010100 財產孳息	9,026	8,430	8,381	596	
			1	0704010102 權利金	2,697	2,663	3,194	34	本年度預算數係立法院霧峰會館、民主議政園區停車場、紀念品中心及電動車充電樁委外經營等權利金收入。
			2	0704010103 租金收入	6,329	5,767	5,186	562	本年度預算數係臺灣銀行群賢分行、中華電信、中華郵政、員工消費合作社、委員研究大樓咖啡廳、康園餐廳、紀念品中心、各電信公司基地台及立法院附設托嬰中心等使用土地及房舍之租金收入。
		2		0704010500 廢舊物資售價	394	1,092	562	-698	本年度預算數係出售廢舊物品等收入。
7				1200000000 其他收入	1,512	1,520	1,632	-8	
	7			1204010000 立法院	1,512	1,520	1,632	-8	
		1		1204010200 雜項收入	1,512	1,520	1,632	-8	
			1	1204010201 收回以前年度歲出	300	300	219	-	本年度預算數係收回以前年度委員研究室請領文具等應扣繳款項繳庫數。
			2	1204010210 其他雜項收入	1,212	1,220	1,413	-8	本年度預算數係委員團體保險經

立法院主管
歲入來源別預算表

經資門併計　　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	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									驗分紅、圖書資料影印、民主議政園區會議室及公共場所出借場地使用收入、太陽光電設備發電回饋金及借用宿舍員工自薪資扣回等繳庫數。

立法院主管
歲出機關別預算表

經資門併計　　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	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
3				0004000000 立法院主管	3,812,360	3,876,968	3,598,347	-64,608	
	1			0004010000 立法院	3,812,360	3,876,968	3,598,347	-64,608	
				3304010000 立法支出	3,812,360	3,876,968	3,598,347	-64,608	
		1		3304010100 一般行政	1,917,971	1,893,466	1,772,172	24,505	1.本年度預算數1,917,971千元，包括人事費1,436,811千元，業務費456,287千元，設備及投資23,103千元，獎補助費1,770千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費1,436,811千元，較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費157千元。 (2)基本行政工作維持費221,002千元，較上年度增列公共空間修繕等經費21,564千元。 (3)進修訓練經費2,424千元，較上年度減列講座鐘點費等142千元。 (4)公共關係等秘書業務經費32,538千元，較上年度增列多媒體簡報製作等經費3,001千元。 (5)資訊管理業務經費213,558千元，較上年度減列資訊安全應用系統維護等經費47千元。 (6)國際事務相關經費11,638千元，較上年度減列公文書筆譯及隨行口譯等經費28千元。
		2		3304010200 委員問政業務	1,519,051	1,516,164	1,438,959	2,887	
			1	3304010201 委員歲費及公費	336,582	336,582	326,665	-	1.本年度預算數336,582千元，均屬人事費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)委員歲費167,074千元，與上年度同。 (2)委員公費169,508千元，與上年度同。
			2	3304010203 公費助理	881,279	881,279	822,425	-	1.本年度預算數881,279千元，包括

立法院主管
歲出機關別預算表

經資門併計　　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	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									人事費877,611千元，業務費3,668千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)公費助理經費852,980千元，與上年度同。 (2)黨團助理經費28,299千元，與上年度同。
			3	3304010204 國會交流事務	57,590	57,590	57,569	-	1.本年度預算數57,590千元，均屬業務費。 2.本年度預算數57,590千元，係委員國會交流事務等經費，與上年度同。
			4	3304010205 委員會館	100,206	99,760	93,115	446	1.本年度預算數100,206千元，均屬業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)委員研究室經費63,628千元，較上年度增列報章雜誌及消毒清潔等經費1,956千元。 (2)委員住宿會館經費14,849千元，較上年度減列會館整修工程搬遷等經費1,716千元。 (3)中南部服務中心經費21,729千元，較上年度增列環境清潔維護及花木補植等經費206千元。
			5	3304010206 問政相關業務	143,394	140,953	139,185	2,441	1.本年度預算數143,394千元，包括人事費89,198千元，業務費54,196千元。 2.本年度預算數143,394千元，係立法委員選民服務經費，較上年度增列油料費等2,441千元。
		3		3304010300 議事業務	11,892	11,586	10,365	306	1.本年度預算數11,892千元，均屬業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)院會議事經費4,215千元，與上年度同。 (2)委員會議事經費7,677千元，較上年度增列餐點雜支及隨同委

立法院主管
歲出機關別預算表

經資門併計　　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	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									員考察旅費等306千元。
		4		3304010400 立法諮詢業務	1,080	1,030	954	50	1.本年度預算數1,080千元，均屬業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)法制諮詢業務經費580千元，較上年度增列編印立法委員手冊及常用法規彙編等經費50千元。 (2)預算諮詢業務經費500千元，與上年度同。
		5		3304010500 國會圖書業務	45,541	45,589	39,875	-48	1.本年度預算數45,541千元，包括業務費21,439千元，設備及投資24,102千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)圖書管理經費39,431千元，較上年度減列資料庫購置等經費232千元。 (2)議政博物管理經費6,110千元，較上年度增列志工交通、誤餐及參訪等經費184千元。
		6		3304010600 公報業務	128,897	127,907	123,541	990	1.本年度預算數128,897千元，均屬業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)公報行政經費116,697千元，較上年度增列辦理國會議事轉播等經費1,190千元。 (2)文書印刷經費12,200千元，較上年度減列印刷排版設備養護等經費200千元。
		7		3304010700 黨團補助	13,560	13,560	13,550	-	1.本年度預算數13,560千元，均屬獎補助費。 2.本年度預算數13,560千元，係按各黨（政）團委員席次補助各黨（政）團運作所需經費，與上年度同。
		8		3304019000 一般建築及設備	171,368	264,666	198,931	-93,298	

立法院主管
歲出機關別預算表

經資門併計　　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	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			1	3304019002 營建工程	40,068	133,066	82,564	-92,998	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.立法院群賢樓電梯更新工程總經費19,800千元，分2年辦理，115年度已編列838千元，本年度續編最後1年經費18,962千元，較上年度增列18,124千元。 2.新增立法院台北院區空調系統（含節能監控）優化工程總經費791,908千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費20,206千元。 3.新增設置議場無障礙設施－階梯式輪椅升降平台900千元。 4.立法院委員住宿會館整修工程總經費949,450千元，分10年辦理，110至115年度已編列313,333千元，本年度暫緩編列，上年度所列126,753千元如數減列。 5.上年度臺中市市定古蹟原臺灣省議會議事大樓暨朝琴館修復及再利用因應計畫辦理改善消防安全設備、無障礙環境等預算業已編竣，所列5,475千元如數減列。
			2	3304019011 交通及運輸設備	11,760	7,700	3,080	4,060	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.汰換委員公務用大客車、油電混合動力車各1輛及8－9人座小客車4輛等經費11,760千元。 2.上年度汰換委員公務用大客車2輛預算業已編竣，所列7,700千元如數減列。
			3	3304019019 其他設備	119,540	123,900	113,287	-4,360	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公文暨檔案數位化等系統擴充與增修經費14,433千元。 2.大型主機應用系統轉移設備購置等經費34,817千元。 3.軟體授權購置等經費6,490千元。 4.會議室錄影機組增購及數位影音儲存系統線上儲存空間擴充等經費63,800千元。

立法院主管
歲出機關別預算表

經資門併計　　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	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									5.上年度購置各項資訊軟硬體設備、汰購會議室影像處理系統等預算業已編竣，所列123,900千元如數減列。
		9		3304019800 第一預備金	3,000	3,000	-	-	仍照上年度預算數編列。