

第一節 交通部主管單位預算執行情形

一、歲入部分

交通部主管單位預算本(94)年度歲入預算數 703 億 2,132 萬 1 千元，執行結果實現數 604 億 6,360 萬 2 千元，應收數 24 億 4,019 萬 5 千元，保留數 4 億 7,400 萬元，決算數合計 633 億 7,779 萬 7 千元，較預算數減少 69 億 4,352 萬 4 千元。

茲就歲入各科目執行情形加以說明：

(一) 罰款及賠償收入

本年度預算數 63 億 9,063 萬 3 千元，執行結果實現數 68 億 3,805 萬 5 千元，應收數 5 億 9,019 萬 9 千元，決算數合計 74 億 2,825 萬 4 千元，較預算數增加 10 億 3,762 萬 1 千元，主要係交通違規罰款、航政罰鍰及廠商違約罰鍰所致。

(二) 規費收入

本年度預算數 351 億 8,562 萬 8 千元，執行結果實現數 367 億 6,090 萬 7 千元，應收數 4,929 萬 9 千元，決算數合計 368 億 1,020 萬 6 千元，較預算數增加 16 億 2,457 萬 8 千元，主要係證照收入、汽車燃料使用費經徵收入及電信監理許可費收入等超收所致。

(三) 財產收入

本年度預算數 6,935 萬 2 千元，決算數 2 億 1,038 萬 5 千元，較預算數增加 1 億 4,103 萬 3 千元，主要係本部核撥內政部營建署執行台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計畫等計畫實際孳息、各專戶利息收入及中華電信執行海外釋股之美金帳戶等致超收利息收入。

(四) 營業盈餘及事業收入

本年度預算數 279 億 4,504 萬 9 千元，執行結果實現數 148 億 9,054 萬 3 千元，應收數 18 億 69 萬 7 千元，決算數合計 166 億 9,124 萬元，較預算數短收 112 億 5,380 萬 9 千元，係中華電信業已於 94 年 8 月 12 日移轉民營，各年度分配股息紅利改依實際繳庫時間編列年度預算，爰該公司 94 年度繳庫股息紅利擬予註銷，改列 95 年度投資股息紅利所致。

(五) 其他收入

本年度預算數 7 億 3,065 萬 9 千元，執行結果實現數 17 億 6,371 萬 2 千元，保留數 4 億 7,400 萬元，決算數合計 22 億 3,771 萬 2 千元，較預算數增加 15 億 705 萬 3 千元，主要原因係收回以前年度歲出、其他雜項收入及工程結餘款等較預計數增加所致。

茲就交通部主管單位預算 94 年度歲入預算執行情形，按歲入來源別及機關別彙總如表一及表一之一。

表一、交通部主管單位預算94年度歲入來源別彙總表

單位：千元

來源別	預算數			決算數			預算數占 決算數之 比率 (2)/(1)%	預算數 增減 數 (2)-(1)	
	預算數 (1)	預算 增減 數	合計 (2)	收入實現 數	應收數	保留數			
罰款及賠償收入	6,390,633		6,390,633	6,838,055	590,199		7,428,254	1,037,621	116.24%
規費收入	35,185,628		35,185,628	36,760,907	49,299		36,810,206	1,624,578	104.62%
財產收入	69,352		69,352	210,385			210,385	141,033	303.36%
營業盈餘及事業 收入	27,945,049		27,945,049	14,890,543	1,800,697		16,691,240	-11,253,809	59.73%
其他收入	730,659		730,659	1,763,712		474,000	2,237,712	1,507,053	306.26%
合計	70,321,321		70,321,321	60,463,602	2,440,195	474,000	63,377,797	-6,943,524	90.07%

表一之一、交通部主管單位決算94年度歲入機關別彙總表

單位：千元

機關別	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	營業盈餘及事業 收入	其他收入
交通部	28,796	23,451,710	95,099	16,691,240	579,848
民用航空局	2,460	26,499			306
中央氣象局	6,905	17,017	162		385
觀光局	23,803	14,472	1,974		27,417
運輸研究所	63	3,495	96		56
電信總局	22,414	7,680,307	1,280		212
公路總局	7,343,813	5,616,706	111,774		1,629,488
合計	7,428,254	36,810,206	210,385	16,691,240	2,237,712

二、歲出部分

(一) 本 94 年度部分

交通部主管單位預算本年度歲出預算數 760 億 6,062 萬 6 千元，執行結果實現數 722 億 729 萬 4 千元，保留數（應付數與支出保留數之合計）33 億 2,486 萬 7 千元，決算數合計 755 億 3,216 萬 1 千元，佔預算數 99.31%，結餘 5 億 2,846 萬 5 千元。茲依各單位預算別分別加以說明：

1、交通部單位預算

本年度歲出預算數原列 288 億 27 萬 5 千元，執行結果實支數 274 億 3,158 萬 4 千元，申請保留數（應付數與支出保留數之合計）12 億 2,419 萬 8 千元，決算數合計 286 億 5,578 萬 2 千元，佔預算數 99.50%，結餘 1 億 4,449 萬 3 千元。茲按執行單位別分析說明如左：

(1) 交通部本部部分

本年度歲出預算數 162 億 8,487 萬 5 千元，執行結果實支數 152 億 7,495 萬 9 千元，佔預算數 93.83%，申請保留數（應付數與支出保留數之合計）8 億 9,455 萬元，決算數合計 161 億 6,950 萬 9 千元，佔預算數 99.29%，結餘 1 億 1,536 萬 6 千元，其主要原因說明如下：

- 甲、一般行政：結餘 5,137 萬 8 千元，主要係因人員未進用額滿致人事費用賸餘，以及按業務需要減少支付等所致。
- 乙、航政業務規劃及督導：結餘 336 萬 7 千元，主要係委辦計畫經費結餘所致。
- 丙、路政業務規劃及督導：結餘 3,003 萬 1 千元，主要係因按業務需要而減少支付所致。
- 丁、交通科技研究發展：結餘 1,093 萬 1 千元，主要係因按業務需要減少支付、計畫變更致工作量減少及委辦計畫經費結餘所致。
- 戊、道路交通安全計畫：結餘 1,449 萬元，主要係因計畫變更致工作量減少及部分補助經費結餘所致。

(2) 鐵路改建工程局部分

本年度歲出預算數 19 億 2,087 萬 1 千元，執行結果實支數 19 億 1,787 萬 8 千元，佔預算數 99.84%，申請保留數（應付數與保留數之合計）299 萬 3 千元，決算數合計 19 億 2,087 萬 1 千元，佔預算數 100%。

(3) 交通事業管理小組部分

本年度歲出預算數計 26 億 9,255 萬 9 千元，執行結果實支數 26 億 4,097 萬 8 千元，佔預算數 98.05%，申請保留數（應付數與支出保留數之合計）2,285 萬 5 千元，決算數合計 26 億 6,383 萬 3 千元，佔預算數 98.93%，尚結餘 2,872 萬 6 千元，主要係因委辦費發包結餘、人事費結餘、按業務需要減少支付等所致。

(4) 高速鐵路工程局部分

本年度歲出預算數計 79 億 197 萬元，執行結果實支數 75 億 9,776 萬

9 千元，佔預算數 96.15%，申請保留數（應付數與支出保留數之合計）3 億 380 萬元，決算數合計 79 億 156 萬 9 千元，佔預算數 99.99%，尚結餘 40 萬 1 千元。

2、民用航空局單位預算

本年度歲出預算數 2 億 4,783 萬 4 千元，實現數 2 億 4,782 萬 2 千元，決算數合計 2 億 4,782 萬 2 千元，佔預算數 99.99%，尚結餘 1 萬 2 千元。

3、中央氣象局單位預算

本年度歲出預算數原列 15 億 4,645 萬 1 千元，執行結果實現數 15 億 1,554 萬 5 千元，申請保留數 265 萬元，決算數 15 億 1,819 萬 5 千元，佔預算數 98.17%，尚結餘 2,825 萬 6 千元。其主要原因說明如后：

- (1) 一般行政：結餘 1,138 萬 5 千元，係預算員額未完全進用，薪資節餘款所致。
- (2) 氣象測報：結餘 462 萬 6 千元，係按設施及機械設備養護擲節支用所致。
- (3) 氣象科技研究發展：結餘 1,125 萬 1 千元，係委辦費及採購賸餘所致。
- (4) 一般建築及設備：結餘 99 萬 4 千元，係營建工程節餘款。

4、觀光局及所屬單位預算

本年度歲出預算數原列 47 億 6,891 萬 8 千元，執行結果實現數 43 億 9,569 萬 9 千元，申請保留數（應付數與支出保留數之合計）2 億 2,883 萬 7 千元，決算數合計 46 億 2,453 萬 6 千元，佔預算數 96.97%，尚結餘 1 億 4,438 萬 2 千元。其主要原因說明如后：

- (1) 一般行政：結餘 136 萬 2 千元，係按業務需要而減少支付所致。
- (2) 觀光業務：結餘 3,486 萬 7 千元，係按業務需要減少支付及擲節支出所致。
- (3) 國家風景區開發與管理：結餘 1 億 815 萬 3 千元，係實際進用員額較少，人事費節餘及營繕工程結餘所致。

5、運輸研究所單位預算

本年度歲出預算數原列 4 億 4,636 萬 1 千元，執行結果實現數 4 億 2,574 萬 5 千元，決算數 4 億 2,574 萬 5 千元，佔預算數 95.38%，尚結餘 2,061 萬 6 千元。其主要原因係人事凍結，遇缺不補，預算員額未完全進用，人事費結餘、各項研究計畫發包、按業務需要減少、財物採購剩餘數及擲節支用所致。

6、電信總局單位預算

本年度歲出預算數原列 11 億 2,810 萬 6 千元，執行結果實現數 10 億 9,995 萬 2 千元，申請保留數（應付數與支出保留數之合計）1,368 萬 3 千元，決算數合計 11 億 1,363 萬 5 千元，佔預算數 98.72%，尚結餘 1,447 萬 1 千元。其主要原因說明如后：

- (1) 電信科技應用：結餘 50 萬 7 千元，係研究計畫發包節餘款所致。
- (2) 一般行政：結餘 296 萬 6 千元，係實際進用員額較少，人事費節餘及採購財物節餘所致。
- (3) 電信監理：結餘 866 萬 4 千元，係採購財物節餘所致。
- (4) 地區電信監理：結餘 32 萬 5 千元，係採購財物節餘所致。
- (5) 一般建築及設備：結餘 9 千元，係採購財物節餘所致。

7、公路總局單位預算

本年度歲出預算數原列 391 億 2,268 萬 1 千元，執行結果實現數 370 億 9,094 萬 7 千元，申請保留數（應付數與支出保留數之合計）18 億 5,549 萬 9 千元，決算數合計 389 億 4,644 萬 6 千元，佔預算數 99.55%，尚結餘 1 億 7,623 萬 5 千元。其主要原因說明如后：

- (1) 一般行政：結餘 4,452 萬元，係按業務需要而減少支付及實際進用員額較少人事費結餘所致。
- (2) 公路及監理業務管理：結餘 4,900 萬 4 千元，係按業務需要而減少支付、實際進用員額較少人事費結餘及執行政府預算節約措施節餘所致。
- (3) 公路新建及養護計畫：結餘 8,266 萬元，係工務行政人事費結餘及營繕工程結餘所致。
- (4) 營建工程：結餘 5 萬 1 千元，係營繕工程結餘所致。

茲就交通部主管單位 94 年度歲出預算執行情形，按機關別彙總如表二。

表二、交通部主管單位預算 94 年度歲出機關別彙總表

單位：千元

機關別	預 算				數 合 計 (1)	決 算				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
	原預算數	預 算 增 減 數		應 付 數		保 留 數	合 計 (2)				
		預 算 追 加(減)數	動支第二 預 備 金					小 計			
交通部	28,800,275	0	0	0	28,800,275	27,431,584	153,483	1,070,715	28,655,782	-144,493	99.50%
民用航空局	247,834	0			247,834	247,822	0		247,822	-12	100%
中央氣象局	1,546,451	0	0	0	1,546,451	1,515,545		2,650	1,518,195	-28,256	98.17%
觀光局及所屬	4,768,918				4,768,918	4,395,699	20,451	208,386	4,624,536	-144,382	96.97%
運輸研究所	446,361		0		446,361	425,745	0	0	425,745	-20,616	95.38%
電信總局	1,128,106	0	0	0	1,128,106	1,099,952	4,043	9,640	1,113,635	-14,471	98.72%
公路總局	39,122,681				39,122,681	37,090,947	10,378	1,845,121	38,946,446	-176,235	99.55%
合 計	76,060,626		0	0	76,060,626	72,207,294	188,355	3,136,512	75,532,161	-528,465	99.31%