

## 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（95）年度歲入預算數 719 億 928 萬 1 千元，執行結果實現數 769 億 9,954 萬 8 千元，應收數 15 億 4,846 萬 6 千元，決算數合計 785 億 4,801 萬 4 千元，較預算數增加 66 億 3,873 萬 3 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 6,879 萬 1 千元，執行結果實現數 60 億 3,621 萬 7 千元，應收數 6 億 3,281 萬 9 千元，決算數合計 66 億 6,903 萬 6 千元，較預算數增加 3 億 24 萬 5 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 360 億 7,298 萬 4 千元，執行結果實現數 369 億 6,007 萬 9 千元，應收數 5,391 萬 3 千元，決算數合計 370 億 1,399 萬 2 千元，較預算數增加 9 億 4,100 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 6,377 萬元，決算數 1 億 3,105 萬 1 千元，較預算數增加 6,728 萬 1 千元，主要係本部核撥內政部營建署執行北二高交流道連絡道路系統計畫等孳息、各專戶利息收入及出租高速鐵路車站特定區租金收入增加等所致。

#### （四）營業盈餘及事業收入

本年度預算數 293 億 5,489 萬 5 千元，執行結果實現數 334 億 1,410 萬 9 千元，應收數 8 億 6,173 萬 4 千元，決算數合計 342 億 7,584 萬元 3 千元，較預算數超收 49 億 2,094 萬 8 千元，主要原因係中華電信股份有限公司投資股息紅利增加及台航等 4 家公司自本（95）年度移為本部主管，致投資股息紅利數超收。

#### （五）其他收入

本年度預算數 4,884 萬 1 千元，執行結果實現數 4 億 5,809 萬 2 千元，決算數合計 4 億 5,809 萬 2 千元，較預算數增加 4 億 925 萬 1 千元，主要原因係收回以前年度用地補償費、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 95 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 95 年度歲入來源別彙總表

單位：千元

來 源 別	預 算 數			決 算 數				預 決 算 決 算 數 占 比 較 增 預 算 數 之 減 ( - ) 數 比 率 (2)-(1) (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	合 計 (2)		
罰款及賠償收入	6,368,791		6,368,791	6,036,217	632,819		6,669,036	300,245	104.71%
規費收入	36,072,984		36,072,984	36,960,079	53,913		37,013,992	941,008	102.61%
財產收入	63,770		63,770	131,051			131,051	67,281	205.51%
營業盈餘及事業 收入	29,354,895		29,354,895	33,414,109	861,734		34,275,843	4,920,948	116.76%
其他收入	48,841		48,841	458,092			458,092	409,251	937.93%
合 計	71,909,281		71,909,281	76,999,548	1,548,466		78,548,014	6,638,733	109.23%

表一之一、交通部主管單位決算 95 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	43,910	23,678,811	20,798	34,275,843	78,614
民用航空局	2,600	24,029			228
中央氣象局	3,161	18,604	715		215
觀光局	33,232	7,484	2,521		17,914
運輸研究所	208	1,935	10		110
電信總局	17,643	7,745,842	1,641		1,306
公路總局	6,568,282	5,537,287	105,366		359,705
合 計	6,669,036	37,013,992	131,051	34,275,843	458,092

## 二、歲出部分

## (一) 本 95 年度部分

交通部主管單位預算本年度歲出預算數 669 億 8,913 萬 6 千元，執行結果實現數 615 億 5,219 萬 8 千元，保留數（應付數與支出保留數之合計）45 億 533 萬 1 千元，決算數合計 660 億 5,752 萬 9 千元，佔預算數 98.61%，結餘 9 億 3,160

萬 7 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 199 億 9,193 萬 8 千元，執行結果實支數 190 億 1,614 萬元，保留數（應付數與支出保留數之合計）7 億 8,505 萬 6 千元，決算數合計 198 億 119 萬 6 千元，佔預算數 99.05%，結餘 1 億 9,074 萬 2 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 116 億 7,118 萬 2 千元，執行結果實支數 107 億 8,143 萬 2 千元，佔預算數 92.38%，申請保留數（應付數與支出保留數之合計）7 億 2,884 萬 5 千元，決算數合計 115 億 1,027 萬 7 千元，佔預算數 98.62%，結餘 1 億 4,274 萬 9 千元，其主要原因說明如下：

甲、一般行政：結餘 8,678 萬 1 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 624 萬 2 千元，主要係按業務需要而減少支付，以及委辦計畫經費結餘所致。

丙、路政業務規劃及督導：結餘 3,051 萬 1 千元，主要係按業務需要而減少支付、以及委辦與補助計畫經費結餘所致。

丁、道路交通安全計畫：結餘 1,094 萬 2 千元，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 26 億 7,400 萬元，執行結果實支數 26 億 7,400 萬元(決算數)，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 3 億 5,589 萬 6 千元，執行結果實支數 2 億 9,939 萬 3 千元，佔預算數 84.12%，保留數（應付數與支出保留數之合計）4,434 萬 7 千元，決算數合計 3 億 4,374 萬元，佔預算數 96.58%，尚結餘 1,215 萬 6 千元，主要係因委辦補助計畫及人事費結餘、以及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 52 億 9,086 萬元，執行結果實支數 52 億 6,131 萬 5 千元，佔預算數 99.44%，保留數（應付數與支出保留數之合計）1,186 萬 4 千元，決算數合計 52 億 7,317 萬 9 千元，佔預算數 99.67%，尚結餘 1,768 萬 1 千元，主要係人事費結餘所致。

#### 2、民用航空局單位預算

本年度歲出預算數 2 億 8,666 萬 7 千元，實現數 2 億 7,753 萬 7 千元，決算數合計 2 億 7,753 萬 7 千元，佔預算數 96.82%，尚結餘 913 萬元。

#### 3、中央氣象局單位預算

本年度歲出預算數原列 17 億 6,462 萬 2 千元，執行結果實現數 17 億 2,679

萬 7 千元，保留數 2,332 萬 5 千元，決算數 17 億 5,012 萬 2 千元，佔預算數 99.18%，尙結餘 1,449 萬 9 千元。其主要原因說明如后：

- (1) 一般行政：結餘 566 萬元，係預算員額未完全晉用，薪資節餘款所致。
- (2) 氣象測報：結餘 192 萬 4 千元，係按設施及機械設備養護撙節支用所致。
- (3) 氣象科技研究發展：結餘 490 萬 7 千元，係委辦費及採購賸餘所致。
- (4) 一般建築及設備：結餘 8 千元，係營建工程節餘款。
- (5) 第一預備金：全數未動支，結餘 2,000 千元。

#### 4、觀光局及所屬單位預算

本年度歲出預算數原列 47 億 969 萬 9 千元，執行結果實現數 43 億 2,874 萬 7 千元，保留數（應付數與支出保留數之合計）2 億 4,449 萬 2 千元，決算數合計 45 億 7,323 萬 9 千元，佔預算數 97.1%，尙結餘 1 億 3,646 萬元。其主要原因說明如后：

- (1) 一般行政：結餘 541 萬元，係按業務需要而減少支付所致。
- (2) 觀光業務：結餘 5,180 萬 6 千元，係按業務需要減少支付及撙節支出所致。
- (3) 國家風景區開發與管理：結餘 7,924 萬 4 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 6,742 萬 3 千元，執行結果實現數 4 億 4,458 萬 2 千元，保留數 780 千元，決算數 4 億 4,536 萬 2 千元，佔預算數 95.28%，尙結餘 2,206 萬 1 千元。其主要原因係人事凍結，遇缺不補，預算員額未完全晉用，人事費結餘及各項研究計畫發包、按業務需要減少、財物採購剩餘數及撙節支用所致。

#### 6、電信總局單位預算

本年度歲出預算數原列 10 億 1,116 萬 2 千元，執行結果實現數 9 億 6,644 萬 1 千元，申請保留數 861 萬 7 千元，決算數合計 9 億 7,505 萬 8 千元，佔預算數 96.43%，尙結餘 3,610 萬 4 千元。其主要原因說明如后：

- (1) 電信科技應用：結餘 1 萬 2 千元，係研究計畫發包節餘款所致。
- (2) 一般行政：結餘 24 萬元，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 3,380 萬 8 千元，係採購財物節餘所致。
- (4) 地區電信監理：結餘 2 萬 8 千元，係採購財物節餘所致。
- (5) 一般建築及設備：結餘 1 萬 6 千元，係採購財物節餘所致。
- (6) 第一預備金：全數未動支，結餘 2,000 千元。

#### 7、公路總局單位預算

本年度歲出預算數原列 387 億 5,762 萬 5 千元，執行結果實現數 347 億 9,195 萬 4 千元，保留數（應付數與支出保留數之合計）34 億 4,306 萬 1 千元，決算數合計 382 億 3,501 萬 5 千元，佔預算數 98.65%，尙結餘 5 億 2,261 萬元。其主要原因說明如后：

- (1) 一般行政：結餘 549 萬 5 千元，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 3 億 6,462 萬 8 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 1 億 4,922 萬 5 千元，係工務行政人事費結餘及營繕工程結餘所致。
- (4) 第一預備金：結餘 326 萬 2 千元，全數未動支。

茲就交通部主管單位 95 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 95 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			實 現 數		應 付 數	保 留 數	數 合 計 (2)			
		預 算 追 加(減)數	動支第二 預 備 金	小 計								
交通部	19,991,938	0	0	0	19,991,938	19,016,140	36,295	748,761	19,801,196	-190,742	99.05%	
民用航空局	286,667	0	0	0	286,667	277,537	0	0	277,537	-9,130	96.82%	
中央氣象局	1,764,622	0	0	0	1,764,622	1,726,797	0	23,325	1,750,122	-14,500	99.18%	
觀光局及所屬	4,709,699	0	0	0	4,709,699	4,328,747	21,700	222,792	4,573,239	-136,460	97.10%	
運輸研究所	467,423	0	0	0	467,423	444,582	0	780	445,362	-22,061	95.28%	
電信總局	1,011,162	0	0	0	1,011,162	966,441	0	8,617	975,058	-36,104	96.43%	
公路總局	38,757,625	0	0	0	38,757,625	34,791,954	188,500	3,254,561	38,235,015	-522,610	98.65%	
合 計	66,989,136		0	0	66,989,136	61,552,198	246,495	4,258,836	66,057,529	-931,607	98.61%	