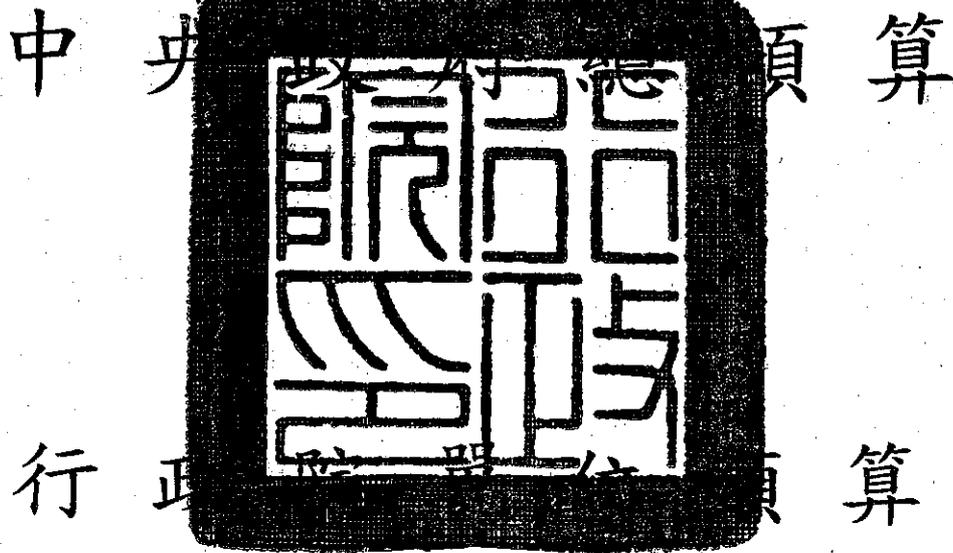


2-1

中華民國 98 年度



行政院編

目 錄

一、預算總說明-----	1	—	46
二、主要表			
(一) 歲入來源別預算表-----	47	—	48
(二) 歲出機關別預算表-----	49	—	51
三、附屬表			
(一) 歲入項目說明提要表-----	53	—	56
(二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	57	—	81
(三) 各項費用彙計表-----	82	—	87
(四) 歲出用途別科目分析表-----	88	—	89
(五) 資本支出分析表-----	90	—	91
(六) 人事費分析表-----			93
(七) 預算員額明細表-----	94	—	95
(八) 公務車輛明細表-----	96	—	97
(九) 辦公房舍明細表-----	98	—	99
(十) 捐助經費明細表-----	100	—	101
(十一) 派員出國計畫預算總表及類別表-----	103	—	111
(十二) 派員赴大陸計畫預算類別表-----	112	—	113
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	114	—	115
四、附錄			
(一) 「國家關鍵基礎設施安全防護—方法、防護計畫及 資料整合架構研究計畫」說明-----			117—118

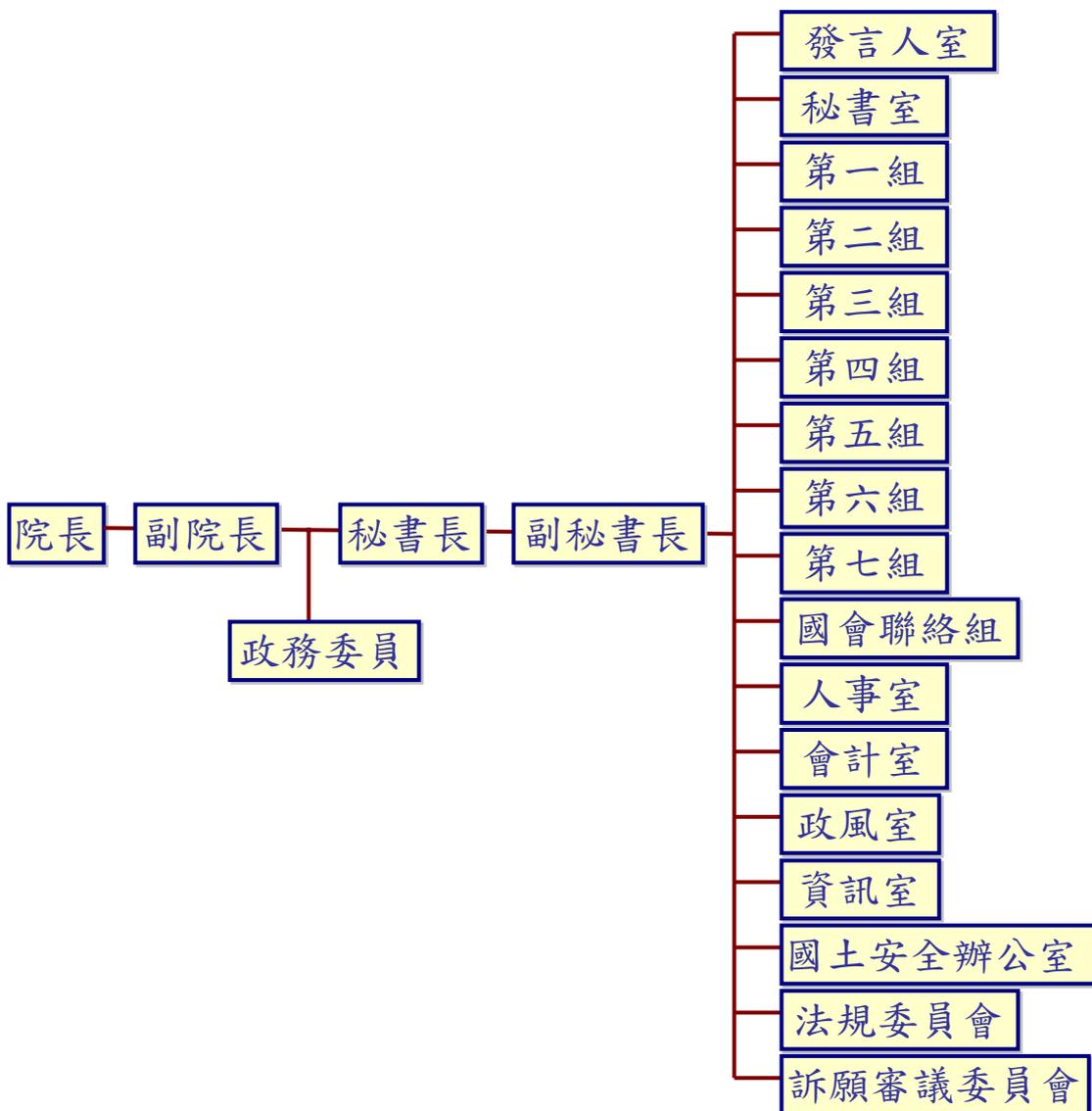
預算總說明

行 政 院
預 算 總 說 明
中華民國 98 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本院為最高行政機關，院長綜理院務，並監督所屬機關，秘書長承院長之命，處理本院事務，並指揮監督所屬職員撰擬法案命令，審核行政法規，審核所屬機關行政計畫及工作報告，以及調查、考察、設計、編譯與處理法制、訴願等事項。

(二) 行政院院本部組織系統圖：



行政院 預算總說明

中華民國98年度

(三) 行政院98年度預算員額說明表：

機關名稱	區分	法定編制員額	98年度預算員額	說明
總計		407	459	
行政院	合計	349	422	
	職員	349	262	
	技工		20	
	駕駛		41	含南部聯合服務中心2員、東部聯合服務中心1員
	工友		47	
	聘用		36	含南部聯合服務中心5員、中部聯合服務中心3員、東部聯合服務中心4員
	約僱		16	含東部聯合服務中心1員
行政院法規委員會	合計	58	37	
	職員	58	37	
	技工			
	駕駛			
	工友			
	聘用			
	約僱			

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

二、98 年度施政計畫重點及預算提要

1、本年度施政計畫重點

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
一般行政	辦理本院會計、人事、文書、安全防護、編譯、電務、機要、綜合、檔案保管縮攝與稽催等基本行政工作維持業務、及院區開放參觀活動與臨時交辦事項	本計畫工作繁瑣，屬一般行政幕僚作業，秉持科學辦事精神，研究發展，革除積弊，發揮團體合作精神，以服務全民為目的，提高工作效率，以達行政革新之目標。並促進與民眾之良好關係。
施政業務 政策審議議事	一、院會及其他重要會議之召開。 二、議事日程之安排，會議資料之保管典藏、會議紀錄之分發及行政支援工作。 三、編印年度施政方針、施政報告、行政院院長講詞，以及其他重要報告或文件。 四、充實圖書室館藏，提供網路資源及施政諮詢服務。 五、立法委員質詢答復系統維護及質詢案件之答復作業。	一、國家重大政策及施政作為經由各項會議，經過研討，透過議決，以強化施政目標之達成及政令之推動。 二、協助院長統合引導各機關，依各項推動議題，切實執行相關作業。 三、適時向立法院提出報告，並促使民眾瞭解政府施政作為，達成共識，以迅速展開各項施政工作，締造國家繁榮進步。 四、廣泛蒐集各類圖書資訊，供政策擬定及辦理業務之參考，提升施政品質及效率。 五、提升立法委員質詢案件答復作業之品質與效率。
國會聯絡	一、加強與國會聯繫，增進雙向溝通，確保施政工作順利推展。 二、強化行政院及各部會國會聯絡單位之協調整合功能，以利溝通、協調目標之達成。 三、建立立法院法案、預算審議及議事動態等資訊。	一、加強與朝野委員做溝通與說明協調工作，俾推動本院送立法院之法案及預算案之立法與審議。 二、加強與立法委員及其助理、立法院職員、國會記者等之聯繫暨座談，強化政情與總質詢資料取得之速度及準確性，俾行政院與立法院間之互動更順暢。 三、建立立法院法案、預算審議及議事動態等資訊，隨時提供首長參考，並為溝通協調之參據，有利溝通協調的進行及目標的達成。 四、建立本院及院屬國會聯絡單位間聯絡機制與互動，應法案、預算、議事之推動需要或遇有重大事項召開國會聯絡人會報，以發揮整體國會聯絡團隊力量，且為結合國會聯絡工作理論與實務，有效增進國會聯絡業務之推動成效，於立法院休會期間，請公務人力發展中心辦理二梯次國會聯絡人研習班，以利國會聯絡人整體功能之發

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
		<p>揮。</p> <p>五、落實平時聯繫及服務工作，有關委員囑託事項與委員舉辦活動之道賀或慰問與委員及其助理之婚喪喜慶等事宜，均隨時辦理，以利互動。</p>
法制業務	<p>一、法案之審議與法制問題之諮商。</p> <p>二、訴願案件審議與訴願案件之督導。</p> <p>三、舉辦法制、訴願業務座談及研討會。</p> <p>四、重要法制、訴願事項之研究。</p> <p>五、法規檢索軟體與法學圖書之購置。</p>	<p>一、使審議之法規及研提之法制意見，周妥可行。</p> <p>二、充實法學專業素養，提昇整體法制作業品質。</p> <p>三、對人民因中央機關違法或不當之處分，損害其權利或利益之訴願案件，得獲合法之救濟。</p> <p>四、訴願案件之督導，強化各機關訴願業務功能。</p>
科技發展研究諮詢	一、辦理國家科技政策形成相關會議	<p>一、辦理完成行政院科技會報 1 次。</p> <p>二、辦理完成行政院第 29 次科技顧問會議。</p> <p>三、辦理完成國內科技顧問座談會 3 次。</p>
	二、辦理科技概算審議相關作業	<p>一、協助國科會完成 99 年度科技相關部會之科技概算審查作業。</p> <p>二、辦理完成國科會 99 年度科技概算審查。</p> <p>三、配合經建會完成 99 年度公共建設資通訊次類別先期作業審查。</p>
	三、配合國科會辦理部會科技研發績效評估及重大計畫訪視作	<p>一、協助國科會完成 7 個部會科技研發績效評估作業。</p> <p>二、參與訪視 10-15 項院列管科技計畫。</p>
	四、探索台灣產業科技發展新方向與新機會	透過舉辦 2009 年產業科技策略(SRB)會議，邀集海內外專家、顧問及產官學研界資深代表，共同探索台灣產業科技發展新方向與新機會。
	五、推動台灣未來新興產業發展	<p>一、依據當年 SRB 會議，研擬新興產業推動策略。</p> <p>二、持續督導過去 SRB 會議中，擬推動之新興產業，例如綠色能源科技、智慧化車輛、智慧化居住空間、奈米科技…等。</p>
	六、推動科技人才培訓及運用方案	<p>一、推動跨部會增值產學研合作連結創新計畫。</p> <p>二、督導 98 年跨部會科技人才延攬業務，及協調部會分工。</p> <p>三、督導經濟部進行 2010-2012 項重點產業科</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
		技人才供需調查。 四、督導 99 年度研發替代役制度之申請、審查及核配作業政策方向。 五、督導國防訓儲制度之管理運作。
	七、推動「加強生物技術產業推動方案」	一、定期召開「行政院生物技術產業指導小組委員會議」，協調督導重要生技政策之推動與執行。包括： 二、規劃生技產業發展藍圖與措施，研擬產業發展藍圖及具體可行之行動方案，進行跨部會業務資源之協調整合，及跨領域與新興科技發展前瞻規劃。 三、推動生技產業重點領域發展，主要領域包含生技製藥領域、醫療器材領域、農業生技領域、幹細胞領域技術發展及生醫科技島計畫。 四、督導生技產業政策執行與落實，包含重要生技政策之協調督導與推動、生技法規體系之持續推動與改善及國際合作研發佈局之推動與督導。
	八、推動國家資訊通信發展	一、協助推動「智慧台灣計畫」，透過匯流的高速網路、無縫隙的感知環境相關應用，讓所有的民眾，隨時隨地享有便捷、舒適、永續的生活環境；建設台灣成為安全、舒適、便利、永續生活的典範國家。 二、推動我國數位電視發展藍圖之規劃，作為我國推動數位電視相關產業發展之政策依據。 三、推動我國頻譜資源之整體規劃(含 700MHz 頻段)，使我國頻譜規劃政策能因應新科技與新技術所帶動之新興頻譜需求，提升頻譜使用效率，以符合我國通訊傳播之發展需求。 四、協助推動 NICT 業務及跨部會工作協調、數位電視具體行動方案與配套措施、支援數位內容指導小組業務、創造數位機會四年計畫(2008~2011)、我國下世代寬頻網路發展藍圖(2008~2011)、資訊服務業推動計畫(2009~2012) 五、推動智慧型運輸(ITS)及與車載資通訊系統(Telematics)之發展與整合，提升運輸

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
聯合服務業務	一、南部聯合服務業務： (一)強化單一窗口服務 (二)處理民眾陳情 (三)舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動 (四)建立區域溝通協調機制 (五)推動南部區域資源整合計畫，積極擔任中央各部會與地方之溝通橋樑	效率、帶動車載資通訊產業發展，並達到節能減碳之環保目的。 一、強化單一窗口服務功能：持續督導合署辦公及任務編組單位提供為民服務業務。 二、積極處理民眾陳情：提升同仁服務水準與專業能力，強化辦理陳情案件之協調；並強化義務律師志工服務功能。 三、配合宣導國家政策，廣徵民意提供施政建言：舉辦各項政策說明會及宣導活動。 四、建構區域溝通協調機制：強化與地方政府的聯繫與協調。持續巡視南部各項重要建設與產業聚落，主動發掘問題加以解決。賡續辦理「南台灣智慧學院」，強化與縣市、鄉鎮市與農漁會的聯繫。 五、資源整合專案計畫：規劃各項專案之推動，包括：公平交易法宣導、愛河文化網育成計畫、南台灣八縣市觀光首長會報、遊艇活動法制協調、兩岸事務論壇、加強關懷更生人座談會、南台灣志工招募計畫、客家親子夏令營、南方藝文暨產業論壇、南台灣產業科技論壇、原住民理財種子教師暨青少年理財研習營、原住民債務清理條例宣導座談會、原住民婦女電腦研習班、人民幣辨識說明會、青年安心成家專案、南台灣老人教育宣導座談會、南台灣新移民家庭教育及子女輔導座談會、新移民就業協助方案、勞保年金里幹事說明會、南台灣農特產展售會、藥害救濟講座、登革熱與腸病毒防治…等。繼續朝向跨域治理整合機制之目標邁進。
	二、中部聯合服務業務： (一)提供單一窗口服務 (二)處理民眾陳情案 (三)舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動 (四)推動區域整合協調機制 (五)加強政策研究發展與分析並強化新聞聯繫與發布工作	一、提供單一窗口服務：為加強為民服務工作，督導各合署辦公單位及各任務編組，提供各項證照、申請收件、業務諮詢服務之高效率便捷單一窗口，為中部地區民眾節省許多往返奔波的時間與金錢。 二、處理民眾陳情案：針對民眾之陳情問題，以提升服務品質及處理效率為目標，主動邀集相關單位召開協調會及辦理現場會勘，解決民眾之困難。 三、舉辦各項政策說明會、座談會、研討會及

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
		<p>宣導活動：透過各項宣導活動及產官學合作研討等，積極促使中部民眾、企業、團體、地方政府了解中央各項施政目標，並且廣徵民意，提供施政建言。</p> <p>四、建立區域整合協調機制：召開中部六縣市首長會議，協助地方解決重大建設之問題與困難，充分發揮協調中央與地方政府合作功能，擔任中部地區協調地方與中央各部會之溝通橋樑；持續結合產、官、學界資源，建立區域溝通協調機制討論中台灣發展相關議題，並辦理「中台灣領袖學院」，加強與各基層鄉鎮市之聯繫。</p> <p>五、針對民眾關切之議題、輿情資料，詳做政策分析、調查與規劃，作為中央政府施政與改進之參考；加強與媒體之關係及各項新聞聯繫工作，俾使民眾了解政府施政績效與內容，以達到政策行銷之效果。</p>
	<p>三、東部聯合服務業務：</p> <p>(一)提供單一窗口服務</p> <p>(二)接受及處理民眾陳情案</p> <p>(三)舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動</p> <p>(四)建立東部區域溝通協調機制</p> <p>(五)強化政策研究與分析</p>	<p>一、提供單一窗口服務：提供各項有關證照之申請、業務諮詢服務之單一窗口，節省民眾南北奔波的時間與金錢。</p> <p>二、接受及處理民眾陳情案：以積極誠懇態度處理民眾陳情案，並主動召開協調會及辦理現場會勘，以提升為民服務品質。</p> <p>三、舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動：藉由舉辦各項政策宣導活動，促使東部地區民眾、企業、團體及地方政府瞭解中央政府之各項施政目標。</p> <p>四、建立東部區域溝通協調機制：召開東部 2 縣市首長會議，充份發揮中央與地方政府協調之功能，並作為東部地區中央各部會與地方政府溝通的橋樑，以解決地方政府施政上面臨之難題。並廣續辦理「東台灣領袖學院」，強化地方中層幹部治理能力，加強中心與地方政府之聯繫。</p> <p>五、強化政策研究與分析：針對政府政策與東部地區民眾關切之議題，廣徵民意，並將資料做分析，以作為中央政府之施政資訊參考。</p>
飛航安全業務	一、航空器飛航事故調查、原因鑑定及提出飛安改善建議	藉由調查報告及所提改善建議，促進實務之落實，減少類似事故之再發生。

行 政 院

預 算 總 說 明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
	二、飛安事故調查能量之建立	要求遵照本會所編標準作業操作手冊內容執行各項調查工作，確保調查能量之完整。
	三、積極性飛安改善之研發及推動	<p>一、積極進行飛安相關研究專案，徹底改善飛安，使飛安會成為世界一流之飛航事故調查機關。</p> <p>二、飛安改善建議落實機制與資訊網路化-就政府有關機關提出之具體分項執行計畫進行檢視，確認計畫涵蓋飛安會所提出之飛安改善建議並具體可行後，每半年追蹤改善進度並上網公告。</p> <p>三、人為因素調查指南研發-參與國際調查員協會之人為因素調查指南研發工作，參考人為因素及風險管理之理論及工具，研發適合本國事故調查之人因調查輔助工具。</p> <p>四、飛航安全重點項目之研發-持續針對失事調查報告與可能肇因及風險有關之趨勢，與學研機構合作或自行研發方式改善飛安。</p> <p>五、民航業界及監理單位間之資訊交流-持續於飛安研討會中宣導飛安議題，並舉辦飛航安全相關教育訓練和各飛航相關機關經驗交流。</p> <p>六、為有效偵測飛安死角，發掘不利飛安的潛伏性因素，持續設置「飛安自願報告系統」，提供航空從業人員一個可以分享親身經歷或提出工作上所發現任何可能影響飛安問題的管道，以期能有效地蒐集、處理及分享飛安資訊，將飛航事故防患於未然，並彌補強制報告系統之不足。所有報告在經過分析與研究之後，會提供相關單位做為檢討與改進的方向，以避免「潛伏性」的危險因子演變成飛安事件。</p> <p>七、提列跨年科發計畫從事積極性的飛安研究。</p>
	四、國內外相關機關之合作	<p>一、爭取舉辦國際飛安自願報告系統在台主辦權，藉由與國際各先進國家飛安自願報告系統之資訊交流，達到提升我國系統運作之能量，並推廣及建立自願報告之文化。</p> <p>二、持續參與國際飛安及失事調查相關機構</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
		<p>之組織團體，與國際社會保持聯繫。</p> <p>三、提供本會調查能量及技術支援，協助其他國家進行飛航事故調查。</p> <p>四、與亞太地區之飛安機構分享本會之調查技術，協助飛航記錄器解讀及建立相關調查能量。</p> <p>五、持續推動與國外失事調查機關如韓國 KARAIB、紐西蘭 TAIC、印尼 NTSC、新加坡 AAIBS、美國 NTSB 等簽訂合作協議書。</p> <p>六、持續推動與相關部會訂定作業協調文件，是項協定將使調查作業及行使調查職權之協調聯繫作業更為順暢。</p>
	五、調查實驗室能量之提昇	<p>一、持續提升飛航記錄器解讀及分析能量，建構新式飛航記錄器解讀系統。</p> <p>二、提供本會調查能量及技術支援，協助其他國家進行飛航記錄器解讀及分析。</p> <p>三、整合事故現場測繪資料及三維動畫系統，並發展 image-based 分析能量。</p> <p>四、持續研究危害天氣、空間資訊與飛航性能等議題。</p> <p>五、持續提升座艙語音及結構失效分析能量。</p> <p>六、確保相關調查裝備妥善性(飛航記錄器水下定位系統，衛星大哥大通聯，搖控直昇機空拍系統等)，與相關機構合作，舉辦演練。</p>
國土安全規劃	一、國土安全與反恐政策研擬、制度規劃及推動	<p>一、依據「我國緊急應變體系相互結合與運作規劃」落實反恐、全動、災防三大機制整合，籌備規劃「行政院國土安全三合一聯合政策會報」，並持續追蹤考核相關部會落實辦理聯合政策會報之決議事項，以建立「國土安全網」之全面性應變體系。</p> <p>二、召開「行政院中央緊急事故應變體系協調會」，及幕僚層級之「中央緊急事故應變體系協調工作幕僚會議」，作為我國國土安全相關應變體系之協調平台。</p> <p>三、舉辦各項國土安全及反恐相關會報，督導、協調及考核會報各項指、裁示事項之執行情形，協助會報掌握危機狀況。</p> <p>四、不定期舉辦國土安全及反恐工作協調會</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
		<p>議，研擬相關政策，並管控執行進度。</p> <p>五、規劃及檢討反恐怖相關制度，落實執行「我國反恐怖行動組織架構及運作機制」。</p> <p>六、提供反恐怖行動諮詢，並針對反恐怖議題進行研究，適時提出政策建議。</p> <p>七、規劃研擬及落實執行國土安全與反恐政策與制度，並提供相關諮詢及政策建議、完備我國國土安全相關法律制度，並與世界各國建立合作關係。</p> <p>八、持續擴充國土安全相關研究資料、建立專家學者聯繫網及架構國土安全領域溝通與交流之平台。</p>
	二、國土安全與反恐情報整合	<p>一、每季辦理國安工作對話，加強「行政」與「國安」雙軌一體之支援及合作。</p> <p>二、配合國安體系「恐怖活動預警情資處理作業要點」，建立並維護「燈號情資徵候判斷表」及「處置作為」，落實預防機制，達到阻卻境外、彌禍無形之目標。</p> <p>三、強化行政與情報體系間資源分享，與國安體系共同強化對情報研析能量，並推動建立和地方情資的通報分享。</p> <p>四、配合國安體系達到情報協調分享與研判，加強行政與國安體系之支援與合作。</p>
	三、推動國土安全與反恐國際交流合作	<p>一、致力於以國土安全及反恐議題推動區域與國際合作，進行經驗交流。</p> <p>二、積極參與國際組織及決議之反恐作為，體現我國積極參與國際組織的貢獻與意願。</p> <p>三、辦理國土安全產業國際研討會，邀訪國內外國土安全及反恐專家學者來台進行專案指導及意見交流。</p> <p>四、強化對美移民境管合作，同時汲取美國邊境及人員管理機制與經驗，做為強化國內境管管理機制參考。</p>
	四、國土安全與反恐政策宣導、地方接軌、訓練及資源整編	<p>一、規劃地方講習會，宣導中央「三合一」機制及國土安全政策會報決議之落實，以及地方應變機制及計畫之推動。</p> <p>二、配合政策持續辦理國土安全及反恐相關活動或製作文宣品，進行政策宣導或推廣全民認知。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
		<p>三、建置國土安全網站，宣導我國國土安全及反恐相關政策、機制及作為。</p> <p>四、充實部會承辦人員專業素養，邀請專家學者舉辦專業知識講授課程，並鼓勵參加有關訓練。</p> <p>五、協助建置「國家級反恐訓練中心」並整合國防部及核生化相關部會的訓練資源及政策方向，以培養及訓練國內各項反恐及危機管理人才。</p>
	<p>五、規劃我國緊急應變體系之相互結合運作及能量提升</p>	<p>一、落實中央單一應變中心之推動，在現行防災架構下，讓各種天然與人為之災害應變都得以在同一應變中心運作並採同樣的組織架構與幕僚加以運作，釐清及整合幕僚人員之機制轉換與權責分工。</p> <p>二、審核各反恐怖行動應變組提報之反恐怖行動計畫，精進危機管理各項處置作為。</p> <p>三、督導、協調及考核各部會反恐怖行動計畫及措施之執行情形，協助整合中央部會資源及促進與地方政府接軌。</p> <p>四、將反恐概念納入各災害應變體系，並達成中央與地方同步接軌。</p> <p>五、如發生恐怖攻擊事件時，陳報啟動反恐怖攻擊應變機制，協助反恐怖攻擊應變中心執行應變措施。</p> <p>六、從資通訊系統整合，建立資源共用平台及支援決策功能。</p> <p>七、整體規劃對縣市政府之宣導與訪視，藉中央與地方之講習逐步將通報機制整合，進而落實「三合一」機制並建立各縣市政府績效表現之聯合評比機制。</p>
	<p>六、強化落實政府持續運作</p>	<p>一、邀集各部會完成「重大基礎設施防護(CIP - Critical Infrastructure Protection)」安全評估、風險評估及防護強化。</p> <p>二、協助相關部會落實「政府持續運作(COOP - Continuity of Operations)」，強調中央各部會及地方政府能夠確保持續必要的功能及異地備援規劃。</p> <p>三、協助我國大型國際賽事之安全評估及強化。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期成果
	七、規劃關鍵基礎設施防護 (CIP) 研究及風險評估	一、建立我國關鍵基礎設施防護評估技術。 二、協助各部會落實關鍵基礎設施防護計畫。 三、建立我國關鍵基礎設施之「威脅與分析中心(資料庫)」。 四、推動國際交流與合作。 五、進行各國關鍵基礎設施維護及政府持續運作之研究與考察。
	八、推動國土安全各項演習	一、規劃辦理反恐、全民動員、災防三合一之聯合演習，驗證反恐怖行動應變計畫，提昇救災能量，協調政策指導統合與幕僚層級並整合功能小組。 二、以國安會、行政院層、部會等三個層級的演習相互結合及驗證，落實我國演習機制。 三、協調規劃各單位應變演習，以驗證「中央單一災害應變中心運作及調整方案」，並測試幕僚間之聯繫及幕僚作業能力，提升整體運作效能，釐清指揮架構、進駐幕僚及權責分工等議題，促進部會間資通訊之整合與同步運作等。
一般建築及設備 營建工程	一、國定古蹟中庭牆面剝落修復 二、辦公房舍機電、空調設施、機電設施更新 三、建置第 1 檔案庫房恆溫恆濕工程 四、變電機房電磁波隔絕防護工程	國定古蹟中庭牆面剝落修復，辦公房舍機電、空調設施、機電設施更新，第 1 檔案庫房恆溫恆濕建置，變電機房電磁波隔絕防護，改善並提升辦公環境品質。
交通及運輸設備	一、汰換傳真機 4 部 二、採購視導車無線對講機 2 組、電工無線對講機 2 組	增進工作效率，強化文書傳真品質及處理之效能。
其他設備	一、汰換影印機、碎紙機、投影機、冷氣機等雜項設備 二、建置備援共構機房、汰換電腦設備及資訊系統	一、強化公文品質及處理之效能，增進工作效率。 二、建置本院重要應用系統備援中心，以利節省本院遭受電腦機房設備重大毀損狀況或重要資訊系統主機嚴重被破壞時尋找及建置機房之時間。 三、汰換個人電腦及筆記型電腦；新增應用系統功能，提供有效率及安全的資訊環境。

行 政 院
預 算 總 說 明

中華民國98年度

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數		
	合 計	經 常 門	資 本 門
行政院	186,479,473	186,479,473	0
規費收入	1,090	1,090	0
場地設施使用費	1,090	1,090	0
財產收入	250	250	0
投資收回	0	0	0
廢舊物資售價	250	250	0
營業盈餘及事業收入	186,478,133	186,478,133	0
股息紅利繳庫	180,023,687	180,023,687	0
賸餘繳庫	6,454,446	6,454,446	0

行政院 預算總說明

中華民國98年度

2. 歲出部分

單位：新台幣千元

科目名稱	本 年 度 預 算 數		
	合 計	經 常 門	資 本 門
行政院	814,474	764,657	49,817
一般行政	558,555	557,955	600
施政業務	7,158	7,158	0
政策審議及督導	5,347	5,347	0
國會聯絡	1,811	1,811	0
法制業務	4,323	4,323	0
施政推展聯繫	9,000	9,000	0
科技發展研究諮詢	45,308	44,308	1,000
聯合服務業務	49,896	48,786	1,110
飛航安全業務	59,849	55,219	4,630
國土安全規劃	35,208	34,908	300
一般建築及設備	42,177	0	42,177
營建工程	10,600	0	10,600
交通及運輸設備	182	0	182
其他設備	31,395	0	31,395
第一預備金	3,000	3,000	0

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

三、以前年度實施狀況及成果概述

(一)前年度計畫實施成果及預算執行情形：

(1). 96 年度計畫實施成果

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
一般行政	一、一般行政工作能適時支援各單位作業 二、嚴格執行節約能源政策，加強各項資源使用管制 三、加強公務車管理及行車安全訓練 四、定期辦理財產盤點 五、辦公用品管制資訊化 六、環境清潔外包 七、院區開放參觀、中央大樓走廊藝術品展示 八、配合政府再造理念，建立科學管理方法，實施工作簡化，落實行政革新。 九、增強公文閱讀複印作業之迅速性及確實性。 十、加強檔案儲存之管理工作，落實 e 世代科技人性化之管理。 十一、整合院本部資訊系統，建立行動通訊系統，並繼續推展本院辦公室自動化作業	一、就現有人力、物力各項資源、適予充分利用，以支援各項業務推動，提高行政效率。 二、繼續推動節約能源政策，使用節能燈具。持續推行影印紙雙面影印，及實行垃圾分類資源回收。強化省水設備，節約用水。 三、全面實施車輛加油卡制度，並就各種用油嚴格控管。實施駕駛管考制度，加強行車安全訓練及車輛保養勤務。 四、按月列報財產增減，配合人員異動，強化資訊管理。 五、辦公用品集中採購、管理及領用措施，實施電腦網上申領作業及管理。 六、環境清潔委外維護，以節約工友人力。 七、提高文藝氣息，陶冶員工身心。促進與民眾良好關係。 八、依檔案法第 9 條及檔案電子微縮儲存管理辦法等相關子法之規定，維護檔案安全，節省儲存空間，落實檔案電子儲存及微縮儲存功能。 九、辦理院本部資訊安全管理制度導入及認證委外服務案，以提升本院資通安全管理機制。 十、法規案卷資料數位化案，以期永續妥善保存法規案卷資料，便利業務同仁檢閱應用。 十一、辦理行政施政分類架構納入研考會 MyEGov 入口網，完成電子化政府資訊分類架構管理系統，便利行政機關運用標準之分類檢索規範。 十二、本院新版全球資訊網、立法委員質詢答復查詢系統、公文管理系統…等均已完成資訊分類加註標作業。。
施政業務 政策審議議事	一、每週院會 二、法案研審及推動 三、施政方針及報告編印 四、質詢處理	一、「推動漁業署南遷」、「基本工資調整」…等 167 案，經院會核定實施。 二、「行政區劃法草案」草案、「財政收支劃分法」修正草案及「融資公司法」草案等共

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
	五、施政資料蒐集陳列 六、研審各部會重大政策及法案	計 105 案，經院會通過，送請立法院審議。 三、本院 97 年度施政方針經分行各部、會、行、處、局、署及省、市政府，據以編訂年度施政計畫及預算；依照上年度施政目標及施政重點，研擬施政報告，於立法院會期中適時提出。年度施政方針及各項報告編印，均已如期完成。 四、立法委員第 6 屆第 5 會期：計提專案質詢 1,513 件、施政質詢 73 件，均如期於 20 日內函復立法院。；立法委員第 6 屆第 6 會期：計提專案質詢 1,256 件、施政質詢 92 件，均如期於 20 日內函復立法院。 五、圖書藏書量 20,355 冊，視聽資料 1,006 片，期刊 1,407 本，訂購期刊 95 種。圖書借閱 10,523 人次，視聽資料借閱 1,085 人次，期刊借閱 1,926 人次。館藏書刊資料及線上資料庫，每年借閱冊數及上線瀏覽人數及人次，皆呈逐年成長態勢。 六、擬具「財團法人法」、「地質法」、「有限合夥法」及「行政院農業委員會森林及自然保育署組織法」等草案之研審，並已送請立法院審議中。 七、推動完成「公職人員財產申報法」、「洗錢防制法」、「戶籍法」、「電影法」部分條文修正案等法案之審議工作。 八、審查「國立體育學院改名國立台灣體育大學計畫」、「署立宜蘭醫院改制為國立陽明大學附設醫院」等重要計畫。 九、核定預防兒童少年犯罪方案、科技犯罪防制工作中程計畫、建置國家級反恐訓練中心細部計畫，綿密社會安全網。 十、已派員考察「參加 2007 北京奧運跆拳道世界區資格賽」、「德國鄉村規劃及農村發展策略」及參加「亞洲開發銀行第 40 屆理事年會」等案。
國會聯絡	加強國會聯繫，增進雙向溝通，以利施政工作推展	一、總質詢議題之蒐集彙辦，蒐集建立立委及黨團所關注有關地方建設及重要政策議題等資料，提供首長參考，以利委員及首長間之詢答互動。 二、了解、回報立法院各政黨黨團會議情形及黨團動態、黨團記者會，供本院施政參考。

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>三、推動法案及預算案之立法，從「報告事項」開始，至委員會審查、法案協商及立法院院會審議各階段，協調相關部會加強與朝野委員做溝通與說明。</p> <p>四、與立法委員及助理、各黨團、次級團體、國會記者及相關行政人員之聯繫暨座談，建立良好雙向溝通橋樑，並將渠等施政建議及時提供本院及相關部會參考。</p> <p>五、建立本院及院屬國會聯絡單位間聯絡機制與互動，每月定期召開國會聯絡人會報，遇有重大事項或應法案推動需要並加開會報協助各部會推動總預算案、優先法案之審查，協力達成各項交付任務。</p>
<p>法制業務 法規審議及編譯</p>	<p>一、法案之審議與法制問題之諮商</p> <p>二、法規檢索軟體與法學圖書之購置</p> <p>三、法制、法學研討會之舉辦</p> <p>四、重要法制、訴願事項研究</p>	<p>一、法案之審議：本年度參與政務委員審查「財政收支劃分法修正草案」等 105 件，並負責審查「促進民間參與公共建設法施行細則部分條文修正草案」等 23 件，經本會研議審查及整理之法規案件，其體例、內容均屬妥適。</p> <p>二、研提法制意見：就本院各組室所送各部會報院案件及主計處、人事局、經建會、研考會等所送案件，提供書面法制意見 573 件，作為本院決策及相關機關處理案件參據。</p> <p>三、法制問題之諮商：就「限期改正（善）法律性質之探討」、「有關大陸地區人民來臺事件，其臺灣地區配偶是否得以其具有法律上利害關係，而以自己之名義提起訴願」等具體法制問題召開 2 次學者專家諮詢會議，對整體法制業務品質提昇有相當助益。</p> <p>四、為充實法學專業素養，提昇整體法制品質：邀請學者專家做主題演講，對增進同仁法學素養及問題研析能力頗有助益；舉辦法制主管業務座談會，以提昇法制作業品質。</p> <p>五、為掌握最新立法趨勢及法學理論，96 年度已購買法規檢索軟體 39 套及法律圖書、期刊 141 冊，供辦辦法規、訴願案件參考。</p>
<p>訴願審議及督導</p>	<p>一、訴願案件之審理</p> <p>二、訴願業務之督導</p>	<p>一、96 年度收受訴願案件（含再審）3,383 件，95 年度未結案件 974 件，共 4,357 件，辦結 3,550 件，未結 807 件，辦結案件中駁回 2,078 件，不受理 906 件（含原行政處分機關先行審查原處分是否合法妥當後，自行</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>撤銷或變更原處分，而依法為不受理決定者 246 件)，撤銷 208 件，撤回 113 件，移轉管轄 245 件，對人民因受行政機關違法或不當之行政處分而致損害其權益者，已獲致適當之救濟或糾正。</p> <p>二、96 年度計辦理閱卷 45 件，陳述意見 112 件，言詞辯論 18 件，咸能保障訴願人藉閱卷瞭解案件採證事實及陳述意見之權利，並能藉言詞辯論釐清事實及法律爭議。</p> <p>三、本會針對各行政機關所呈報 95 年度辦理訴願業務之狀況予以統計分析，連同具體檢討及建議意見，彙整 95 年度訴願業務報告，於 96 年 6 月 1 日分送各機關作為業務改進之參考及依據。</p> <p>五、96 年度計辦理 2 場專題演講，對增進承辦同仁法學專業素養，紓解工作壓力，提高辦案品質及效能，頗有助益。</p> <p>六、為落實行政資訊公開原則，推動訴願業務 e 化，先後於 92 年及 94 年間完成建置訴願案件進度、訴願決定查詢、申請陳述意見及言詞辯論等網路系統，並於 95 年 6 月間依政府資訊公開法第 7 條第 1 項第 5 款規定，主動公開 94 年度本院及各級行政機關訴願業務統計資料。96 年度除主動公開 95 年度本院及各級行政機關訴願業務統計資料外，並於 10 月間增設「本院所屬機關與直轄市及縣(市)政府訴願決定查詢網頁」之連結功能，以便利民眾查詢及各機關資訊交流及相互觀摩。</p> <p>七、96 年 4 月 20 日邀集本院所屬機關及省(市)政府暨縣(市)政府訴願業務主管召開訴願主管座談會，探討訴願業務檢討改進事宜，並就訴願業務相關議題，進行意見之溝通，俾利訴願業務之精進。</p> <p>八、96 年度訴願業務訪察計畫，分別於 8、10、11 月間派員訪問臺南縣政府、國防部、內政部入出國及移民署及嘉義縣政府，並於 96 年 12 月 14 日函請本院所屬機關、直轄市政府及各縣(市)政府將 96 年度辦理訴願業務之狀況作成統計分析，以作為各機關改進之參考及依據。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		九、本院以 95 年 6 月 27 日院臺訴字第 0950088377 號函訂定「行政院及所屬各機關訴願案件審決期限管制要點」，實施迄今，訴願（含再審）案件審決期限逾 5 個月之機關數、件數及比率，已見銳減，顯有具體績效，並已達成階段性之管理目標。
科技發展研究諮詢	一、科技顧問會議	已於 96 年 12 月 17-20 日舉行行政院第 27 次科技顧問會議，以「我國科技發展系統之精進」為主題，針對台灣科技發展系統進行整體檢視，並提出「科技發展基本綱領」與「科技發展系統精進方案」，作為我國未來科技發展的基礎架構，提報行政院院會通過後，全面推動。
	二、科技會報	辦理由院長主持之第 23 次科技會報，由李首席科技顧問遠哲、陳科技顧問定信等 5 位國內科技顧問出席，聽取國科會推動「能源國家型科技計畫」構想及科技顧問組對第 27 次科技顧問會議的籌辦重點及推出方案報告。
	三、2007 年行政院產業科技策略會議	已完成正式會議召開，並於正式會議前，召開二次跨部會工作會議及兩次部會署副首長籌備會議。2007 年行政院產業科技策略會議於 96 年 11 月 19 日至 22 日舉行，後續將依據會議結論，完成行政院 2007 年產業科技策略會議「重要結論與建議」執行策略、推動機制與措施，並經行政院長核可後，分函各相關部會擬訂細部實施計畫配合推動。
	四、行政院矽導計畫推動指導委員會	於 96 年 5 月及 6 月召開兩次會前會後，於 8 月 13 日召開指導小組委員會議，就嵌入式軟體之整體發展策略、IP Mall 規劃與執行成果、竹科研發中心執行進度等三個議題進行檢視與討論，以推動科技整合應用與跨部會署合作。
	五、推動科技人才培訓及運用方案	<p>一、完成 2007-2009 六項重點產業（半導體、影像顯示、通訊、資訊、數位內容、生技）科技人才供需調查。</p> <p>二、舉辦「2007-2009 台灣產業科技人才供需總體檢研討會」，發行兩兆雙星資通訊產業報告 300 套供各部會及社會大眾參用，並將研電子檔公布於本組網站，供大眾下載。</p> <p>三、完成移交「2008-2010 業科技人才供需調查計劃」轉請經濟部執行。</p> <p>四、「替代役實施條例」於 96 年 1 月 5 日於立法院三讀通過，協同內政部、經濟部、國</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>防部等相關部會推動完成其與國防訓儲制度銜接之各項制度措施。</p> <p>五、督導 97 年研發替代役制度核配相關法規研擬。</p> <p>六、督導 97 年研發替代役核配總員額 3,500 名。</p> <p>七、督導國防工業訓儲制度改分配管理措施。</p>
	六、擬定行政院產業人力套案	配合行政院五大套案管考機制，協助行政院舉行產業人力套案督導會議，完成督導六次月管考及 1 次季管考作業，協調跨部會推動相關措施。
	七、行政院生物技術產業指導小組委員會議	<p>一、完成 GMO 管理政策構想確認與法規建置藍圖規劃。</p> <p>二、完成「國民健康資訊建設五年計畫」核定；「人體組織法草案」及「基因資訊保護法草案」、「生物資料庫倫理政策綱領」制定。</p> <p>三、完成幹細胞研究資源整體規劃與「幹細胞創新研究旗艦計畫」推動；協助衛生署完成「人類胚胎及胚胎幹細胞研究倫理政策指引」公告。</p> <p>四、完成「靈長類動物研究先導計畫」之規劃與推動。</p>
	八、行政院國家資訊通信發展推動小組	<p>一、為協助解決社會發展與民眾關心的生活議題，並提升國家整體競爭力，行政院於 2007 年 3 月通過以「發展優質網路社會」為主軸的「國家資通訊發展方案(2007~2011)」。</p> <p>二、落實推動「國家資通訊發展方案(2007~2011)」，行政院於 2007 年 12 月調整「行政院國家資訊通信發展推動小組」組織架構，設置策略規劃組(行政院科技顧問組召集)、優化生活組(內政部召集)、優化政府組(行政院研考會召集)、優化產業組(經濟部召集)、網路建設組(交通部召集)以及數位機會組(教育部召集)等 6 個分組。</p> <p>三、2007 年底行政院 NICI 小組通過交通部提報之「我國下世代寬頻網路發展藍圖」。</p> <p>四、通過第二期「加強數位內容產業發展推動方案」，進一步促成數位內容內需市場的發展，以及跨領域的數位內容合作型態，以利產業鏈的形成與自創品牌。</p> <p>五、電子化政府服務：2007 年網路申報個人綜合所得稅共 245 萬件，占報稅人口比例達</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>50.44%，營所稅網路申報更高達 97.12%，約計節省新台幣 45 億元以上社會成本。另政府機關公文電子交換率達 70%，超過 20,438 個機關單位參與公文電子交換作業，累計一年節省紙張及郵資相關成本費用約 2 億餘元。</p> <p>六、產業電子化：有效帶動我國資訊服務業產值逐年成長，於 2006 年已達新台幣 2,395 億元。另於 2006 年起推動「電子發票」，2007 年已完成 158 家電子發票增值服務中心或大型企業（含網購業者）與電子發票平台介接整合，並輔導企業應用電子發票達 1,580 萬張。</p> <p>七、數位生活：導入數位學習的國內大型企業從 2003 年的 16% 提升到 2007 年的 50%，2006 年數位學習產值約 100 億元；另數位電視電波涵蓋人口數為 1,641 萬人，占總人口數的 71.8%。而在推廣聰明公車方面，民眾在使用各縣市建置的公車動態資訊系統後，滿意度達 80%。</p> <p>八、依據 WEF 2002 年~2007 年公布的評比資料，我國政府 ICT 使用度排名皆位居世界前 10 名。美國布朗大學自 2001 年開始所進行的政府服務網站評比，我國也 3 次名列世界第一，2 次世界第二。另外，ITU 2007 年公布的數位機會評比，我國在 181 個國家當中名列第 7。</p> <p>九、在基礎建設方面，寬頻用戶由 2002 年的 113 萬戶提升到 2007 年 10 月的 609.3 萬戶，主流頻寬也由 256K 提升至 2M，平均每位國民連外網際網路頻寬由 2001 年的 0.3Kbps 增加至 2007 年 7.7Kbps。</p> <p>十、帶動民間 3G 及固網業者民間投資累計年達 2,336 億元；而寬頻用戶由 2002 年的 113 萬戶提升到 2007 年 10 月的 609.3 萬戶，保守估計每年將帶動國內資訊服務市場 554 億元，也促成資訊服務業的發展成長至 2007 年的 2,700 億元。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
聯合服務業務	一、南部聯合服務業務 (一)提供單一窗口服務	一、內政部移民署高雄服務站：96 年平均每月 27,830 件。 二、外交部領事事務局高雄辦事處：96 年平均每月為 29,282 件。 三、經濟部國際貿易局高雄辦事處：96 年平均每月為 3,411 件。 四、勞工委員會勞工保險局高雄市辦事處：96 年平均每月 30,693 件。 五、內政部役政署南區督導科：96 年平均每月為 1,770 件。 六、財團法人海峽交流基金會：96 年平均每月為 5,748 件。 七、強化單一窗口服務功能：落實中午不打烊輪班制度、改善整體空間服務機能、民眾與殘障人士停汽機車空間之改善、強化志工服務與實習生志願服務功能。
	(二)處理民眾陳情案	一、自 96 年 1 月至 12 月底止，共有 865 個民眾陳情案件，以土地、金融、青創貸款、地政、農業、衛生、環保、交通…等為多。 二、主動舉辦各種協調會、至現場舉行以加快協調效能、主動協助民眾取得各項行政法規與法律資訊。
	(三)舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動	96 年 1 至 12 月共舉辦 378 場各種政策說明會、研討會，及多種類型宣導活動。96 年 11 月 10 日舉行高屏地區未來農業發展方向研討會、11 月 27 日舉行風險管理與退休規劃講習會…等。
	(四)建立區域整合協調機制	一、96 年 3 月 10 日舉行蘇院長與八縣市首長新春聯誼會，就區域整合問題進行討論。 二、1 月 3 日與 5 月 6 日分別舉行兩次高高屏遊艇產業與海洋遊憩推動小組會議。 三、積極參與高高屏三縣市首長會報，並協助三縣市進行跨域協調事宜。
	(五)推動南部區域資源整合	為使國家資源更能有效的利用，以促進南部地區資源整合，持續規劃推動高高屏遊艇產業與海洋遊憩發展計畫、南方未來領袖學院、南方之星計畫與青少年志工培力坊等區域資源整合計畫。
	二、中部聯合服務業務： (一)提供單一窗口服務	提供各項證照、申請收件服務單一窗口，96 年服務件數約 38 萬餘件。

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
	(二)處理民眾陳情案	96 年計受理書面陳情案 99 件、親自陳情案 37 件、實地會勘及親訪 52 次。另提供民眾有關政府政策及施政措施資訊之諮詢服務：面談 3,853 人次、電話諮詢服務 37,744 次、信函諮詢 6,983 件、資訊提供 28,757 件、輔導轉介 943 件。
	(三)舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動	以溝通、整合、協調為主要功能目標，配合政府重要施政措施、政策，舉辦座談會、政策說明會及宣導活動等，提供民眾政策訊息，闡釋施政目標，96 年計辦理 74 場次各項宣導活動及會議，充份發揮溝通平台之角色功能。
	(四)建立區域整合協調機制	為充分發揮溝通協調功能，積極透過中央與地方或產官學合作之機制，整合各項資源，96 年召開「中部婦女企業聯誼諮詢委員會成立大會」，辦理「院長與中部 6 縣市首長新春聯誼座談會」等。
三、東部聯合服務業務： (一)提供單一窗口服務		提供各項證照、申請收件服務單一窗口，96 年 10 月-12 月海基會文書認證共計 296 件、諮詢服務 96 年 10 月-12 月共計 461 件；中華民國護照 96 年 10 月-12 月共計 1594 件、簽證 96 年 10 月-12 月共計 56 件、文書證明 96 年 10 月-12 月共計 180 件。
	(二)提供單一窗口服務	96 年 10-12 月計受理陳情案 62 件，包括書面 42 件、面洽親自陳情案 20 件。另提供民眾有關政府政策及施政措施資訊之諮詢服務共 926 件包括面洽 14 件、電話 846 件、資訊提供 64 件、就業輔導轉介 2 件。
	(三)舉辦政策說明會、座談會及宣導活動	96 年 10-12 月份共 13 件包括輔導轉介 3 件，說明會 3 件，座談會 7 件，深入探討地方建設之相關提案，共同研擬未來地方整體規劃發展。
	(四)建立區域溝通協調機制	96 年 10 月-12 月份 3 件，作為主管機關之決策依據並供社會各界參考。
飛航安全業務	一、飛航事故調查	一、自 87 年至 96 年共執行 52 件調查案件，其中 46 件為民用及公務航空器飛航事故調查，另有 2 件意外事件調查，以及 4 件參與國外調查。其中 40 件已結案。 二、96 年度國內共計發生 6 件飛航事故；年度內結案之調查案件共 6 件。 三、目前尚在調查中之案件共 6 件，包括：遠東航空公司 EF306 班機與泰國航空公司

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>TG659 班機於韓國濟州島南方 99 哩處之 3 萬 4 千呎空中接近飛航事故；RANS S-6 型超輕型載具於台東縣關山鎮弘安活動場地西南方約 255 公尺處墜毀；遠東航空公司 EF185 班機於於馬公機場降落時偏出跑道事故 等。</p>
	<p>二、法制作業</p>	<p>一、「飛航安全調查委員會組織法」於立法院第 6 屆第 2 會期已將本草案完成付委程序，惟於第 3 會期休會前仍未進行一讀，「飛航安全調查委員會組織法」草案於 95 年 9 月開議後重行送審（未納入優先送審法案），但迄今未進入一讀。</p> <p>二、「飛航事故調查標準作業程序」第 4 版修訂作業，明確訂定作業規範，健全調查制度及程序，供參與調查作業者依循。</p>
	<p>三、飛安改善建議</p>	<p>一、本會自成立迄今，共發出調查期中飛安通告計 17 項，本(96)年發出調查期中飛安通告計 1 項。</p> <p>二、本會自成立以來至 96 年底為止，共計完成調查案件 46 件，作出飛安改善建議 381 項，其中以對民航運輸業所提出之改善建議佔比例最高為 70.9%（270 項）；普通航空業 15.0%（57 項）；其他公務航空器及超輕型載具共佔 14.1%（54 項）。</p> <p>三、本(96)年共提出調查飛安改善建議 28 項。</p>
	<p>四、飛航事故調查能量建立</p>	<p>一、本會實驗室除建立 FDR 及 CVR 百分之百的解讀能量，目前亦逐漸建置 GPS 接收機之解讀能量。1.已協助我國空軍、陸軍、民航局、國內民航業者以及國外調查機構進行飛航記錄器委託解讀及動畫製作等服務，迄今逾 180 件。2.國外相關失事調查機構亦陸續委託本會實驗室進行飛航記錄器解讀工作，目前計有馬來西亞（1 件）、印尼（8 件）、香港（1 件）及美國（1 件）等國。</p> <p>二、依據今(96)年所進行國內民用航空器及公務航空器裝置飛航記錄器普查作業之結果，針對國籍航空器安裝之 CVR 與 FDR 解讀能力分別為 97.9%與 97.8%。</p> <p>三、本會自 93 年以來持續開發飛航軌跡重建系統，作為不同來源之飛航資料，進行飛航</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>軌跡計算，並透過現場量測資料及數位地圖，整合於 GIS 平台確保飛航軌跡正確性。</p> <p>四、整合事故現場測繪資料及事故調查專業圖層，提供兩項重要用途，一為事故現場展示、分析及保存；二為飛航動畫製作之空間基準。本會選用 MapInfo、ArcGIS、Global Mapper 及 Google Earth 等地理資訊系統軟體做為空間資料整合平台。</p>
	五、教育訓練	<p>一、96 年於 9 月 26 日至 9 月 29 日期間，與民航局及財團法人飛行安全基金會共同辦理 96 年度飛航事故調查複訓課程。</p> <p>二、96 年度舉辦活動包括：軍機失事調查與案例簡介、GE 公司於飛航事故調查之作業介紹、飛航管制業務簡介 (I) (II)、次級雷達及空中防撞系統之資料分析技巧、Runway Loading and Pavement Surface Characteristics Affecting Performance 等。</p> <p>三、年度專業訓練包括：A330 機種轉換訓練、S70C 直昇機模擬器操作訓練、美國國家運輸安全委員會飛航事故調查訓練 等。</p> <p>四、參與國內外飛安及調查會議並發表論文。96 年本會所完成之訓練、參訪等任務之出國報告書共計 16 項；所完成之論文及研討會中發表之技術文章計 19 篇。</p>
	六、失事預防	<p>一、本系統自 88 年 10 月開始運作，截至民國 96 年 12 月 31 日止，總報告數為 186 件，96 年報告數為 24 件，內容涵蓋飛航操作、航管程序、客艙安全等議題。共出版簡訊 15 期，96 年度出版 2 期。</p>
國土安全研究諮詢	一、國土安全與反恐政策研擬、制度規劃及推動	<p>一、落實反恐、全動、災防三大機制整合，辦理「行政院國土安全三合一聯合政策會報」，建立「國土安全網」之全面性應變體系。</p> <p>二、配合三合一機制整合修訂「行政院反恐怖行動政策會報設置要點」為「行政院國土安全政策會報設置要點」，並修訂「中央緊急事故應變體系工作協調會議實施規定」及「行政院全民防衛動員準備業務會報設置要點」等相關設置要點。</p> <p>三、朝國土安全及全救災方向強化「應變計畫綱要」，擬訂「反恐怖攻擊應變計畫」審查，</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>提報反暴力、反生物、反毒化物、反放射性物質、反重大交通設施、反重大經建設施、反資通安全恐怖攻擊 7 個應變組之應變計畫，均依危機管理的觀念完成規劃。</p> <p>四、委託辦理「國土安全論壇」及「核生化 SOP 制訂」2 項研究計畫以及「反恐、災防、全動三機制整合運作之研究」及「國土安全及防衛產業發展研究」兩研究案。</p>
	<p>二、國土安全與反恐情報整合及國際交流合作</p>	<p>一、辦理國安工作對話，加強「行政」與「國安」雙軌一體之支援及合作。</p> <p>二、參加 APEC 資深官員會議(SOM I、II、III 之反恐任務小組會議(CTTF)，加強我國與 APEC 會員體間反恐議題的合作、反恐能量的提昇，體現我國積極參與國際組織的貢獻與意願。</p> <p>三、參加 APEC 第五屆區域 V)，深入瞭解國際推動維護貿易安全之趨勢及作為，同時吸取國際組織推動公私部門合作經驗，作為辦理相關活動之參考。</p> <p>四、舉辦「國土安全產業國際研討會」，邀請美、日、以色列及我國相關部會及專家等兩百多人，就我國國土安全架構、國際相關新知、國土安全產業範疇以及公私部門合作等議題，進行研討。</p> <p>五、參加英國「2007 國際安全暨國家韌性展示與研討會」，與各國產、官、學代表討論下列議題：(一)交通及供應鏈情報安全；(二)重大基礎建設防護；(三)內部安全:警察與情報；(四)國土安全科技需求；(五)整合邊境管制:有效執行工具等。</p> <p>六、參加夏威夷「2007 亞太國土安全高峰會」，研議海上安全、港口安全、國土安全政策及國土安全科技發展等相關議題。</p>
	<p>三、國土安全與反恐緊急應變體系建立及能量提升</p>	<p>一、持續修訂「緊急通報聯繫專責人員電話簿」，各部會及國土安全辦公室據此保持聯繫，並落實到縣市政府。</p> <p>二、於 11 月辦理「行政院 2007 金華演習-兵棋推演」，主要係針對高雄市政府於 2009 年辦理世界運動會，特別採用南（高雄市）北（中央災害應變中心）視訊連線方式實施兵棋推演，檢驗高雄市政府安全整備事</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>宜，並整合中央各部會之資源，協助高雄市政府強化各項軟硬體設施。</p> <p>三、製作完成演習手冊（草案），訂於 97 年 1～3 月間，印發各單位，期能提供各演習主辦單位、承辦人員能循序漸進完成演習各項整備，以提升演習成效。</p> <p>四、參與台美出口管制 EXBS 計畫相關訓練，包括全面出口管制、許可前查核及裝運後稽查等研討會，增進台美反恐工作交流及與國內相關單位之互動。</p> <p>五、辦理「行政院 2007 金華演習-實兵演練」，動員陸航、空警及演習人力約 20 人，主要重點於：(1)左營三鐵共站站務人員應變；(2)軍警聯合反恐制變指揮與行動演練；(3)軍、警、消、環保通信整合演練。</p> <p>六、舉辦「國際恐怖主義發展情勢」座談會，邀請新加坡國家安全卓越研究中心 Kumar Ramakrishna 主任來台，提供東南亞恐怖主義發展現況與分析供各相關部會參考。</p>
	<p>四、國土安全與反恐政策宣導、訓練及資源整編</p>	<p>一、舉辦「國土安全業務座談會」，增進相關部會同仁之國土安全及反恐認知，並藉此溝通整合年度國土安全及反恐政策方向。</p> <p>二、舉辦「中央國土安全業務與地方接軌」講習會，宣導國土安全業務，確保災防、全動及反恐各項業務能夠順利接軌與推展；計有高雄縣市、金門縣等近 30 縣市相關單位約 600 餘人參加。</p> <p>三、持續宣導國土安全及反恐機制架構，強化全災害思維，建立中央與地方政府日後處理國土安全及反恐事務的溝通管道與平台。並辦理多場國土安全及反恐專業講習，大幅提升同仁專業知識。</p> <p>四、規劃建置國土安全網站，宣導我國國土安全及反恐相關政策、機制及作為，並彙整國際國土安全網路相關資源與知識。</p> <p>五、進行「國土安全政策」研討，包括國土安全願景與目標、國際恐怖主義趨勢、台灣國土安全及成果與展望四大部份。</p>
	<p>五、規劃我國緊急應變體系之相互結合與運作</p>	<p>一、參與萬安、海安、港安、災防、核安、毒化災、漢光及疫災等相關演習，落實及驗證國土安全及反恐應變機制。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>二、與衛生署疾病管制局共同規劃辦理「黑琵 2 號：中央政府因應流感大流行 C 級 + phase6 演習」相關事宜。</p> <p>三、修訂「中央緊急應變體系協調會實施要點」，提升由行政院秘書長擔任會議主席，並納入毒化災及反恐業務應變體系，以建立完整的緊急應變體系與運作機制。</p>
	<p>六、規劃政府持續運作及重大設施安全評估及強化</p>	<p>一、辦理「關鍵基礎設施防護」座談會，邀請美國國務院「國際關鍵基礎設施保護政策辦公室」人員來台提供 CIP 方法論、架構與個案研究經驗。</p> <p>二、初擬「關鍵基礎設施安全防護計畫綱要」草案，包括安全防護範圍、安全情勢分析、權責劃分、風險管理方法等。</p>
<p>一般建築及設備 營建工程</p>	<p>停車場消防設施改善、院會室鋼架屋頂結構補強、機電設施及辦公房舍整修維護</p>	<p>金華寓所隨扈警官宿舍門窗框更新工程及餐廳大樓樓梯間壁癌整修工程皆依計畫辦理完竣。院區污水下水道接管工程施工進度達 90%，未能於年度結束前完工及辦理圖書室、庫房及保六宿舍搬遷調整裝修工程，計劃期程跨越年度，辦理預算保留。</p>
<p>交通及運輸設備</p>	<p>汰換院長預備車、副院長座車各 1 輛及傳真機、行動電話機等設備。</p>	<p>一、採購院長視導車 1 輛，預計 97 年 5 月 16 交車，已辦理保留預算。</p> <p>二、完成汰換購置傳真機 4 台、行動電話 10 具及視導車無線對講機等購置。</p>
<p>其他設備</p>	<p>汰換電腦資訊設備、冷氣等辦公事務機器。</p>	<p>一、機械設備：汰換院區監控攝影機 16 支、汰換控制台顯示器 6 台、汰換控制台不斷電系統、汰換停車場柵欄控制主機 1 組、院會議室簡報系統…等設備。</p> <p>二、資訊設備：完成 86 套舊電腦汰換與新電腦安裝，購置新型刀鋒型伺服器，汰換本院舊有公文系統及行政支援應用系統等，提供一穩定有效率之運作平台。</p> <p>三、什項設備：C 棟大樓發電機及污水幫浦完成更新，餐廳大樓給水幫浦及防爆燈完成更新，購置影印機 7 台，購置 XEROX DC400 刷卡控制器 1 台…等設備。</p>

行政院 預算總說明

中華民國98年度

(2). 96年度預算執行情形：

單位：新台幣千元

科目名稱	全年預算數	決算數			餘絀數
		收實現數	應收數 (付)	合計	
歲入部分：					
行政院	165,315,760	198,373,656	872,377	199,246,033	33,930,273
罰款及賠償收入	0	280	0	280	280
罰金罰鍰及怠金	0	280		280	280
規費收入	60	1,301	0	1,301	1,241
使用規費收入	60	1,301		1,301	1,241
財產收入	2,717,611	2,302,007	415,283	2,717,290	-321
投資收回	2,717,111	2,301,828	415,283	2,717,111	0
廢舊物資售價	500	179		179	-321
營業盈餘及事業收入	162,598,089	196,069,898	457,094	196,526,992	33,928,903
股息紅利繳庫	151,201,474	185,422,007	457,094	185,879,101	34,677,627
贖餘繳庫	11,396,615	10,647,891	0	10,647,891	-748,724
其他收入	0	170	0	170	170
雜項收入	0	170		170	170

行政院 預算總說明

中華民國98年度

(3). 96年度預算執行情形：

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度 預算數	預算增減數				合計	決算數			餘絀數
		預算 追加 (減) 數	動支 第一 預備金	動支 第二 預備金	小計		收 實 現 數	付 現 數	保留數	
歲出部分：										
行政院	785,082	0	0	25,136	25,136	810,218	741,245	30,152	771,397	38,821
一般行政	567,295	0	0	0	0	567,295	540,923	4,278	545,201	22,094
施政業務	7,166	0	0	0	0	7,166	6,185	0	6,185	981
法制業務	3,000	0	0	0	0	3,000	2,863	0	2,863	137
施政推展聯繫	9,000	0	0	0	0	9,000	8,830	0	8,830	170
科技發展研究 諮詢	43,308	0	0	0	0	43,308	38,534	0	38,534	4,774
聯合服務業務	37,263	0	0	25,136	25,136	62,399	56,815	0	56,815	5,584
飛航安全業務	62,077	0	0	0	0	62,077	59,536	0	59,536	2,541
一般建築及設 備	45,165	0	3,000	0	3,000	48,165	19,788	25,874	45,662	2,503
國土安全規劃	7,808	0	0	0	0	7,808	7,771	0	7,771	37
第一預備金	3,000	0	-3,000	0	-3,000	0	0	0	0	0

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(1). 97 年度已過期間計畫實施成果

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
一般行政	辦理本院會計、人事、文書、安全防護、編譯、電務、機要、綜合、檔案保管縮攝與稽催等基本行政工作維持業務、及院區開放參觀活動與臨時交辦事項	<p>一、本計畫工作屬一般行政幕僚作業，秉持科學辦事精神，研究發展，革除積弊，發揮團體合作精神，以服務全民為目的，提高工作效率，以達到行政革新之目標，並促進與民眾之良好關係。</p> <p>二、辦理檔案現行及回溯編目建檔提供應用服務；改善檔案庫房環境；重新調整檔案典藏位置及更換檔案盒套，提高工作效能。</p> <p>三、進行網路設備、資料庫、影像檔案管理系統、行政事務系統、等相關維護作業，以確保各項資訊系統服務之可用性。</p>
施政業務 政策審議議事	<p>一、院會及其他重要會議之召開。</p> <p>二、議事日程之安排，會議資料之保管典藏、會議紀錄之分發及行政支援工作。</p> <p>三、編印年度施政方針、施政報告、行政院院長講詞，以及其他重要報告或文件。</p> <p>四、充實圖書室館藏，提供網路資源及施政諮詢服務。</p> <p>五、立法委員質詢案件之答復作業。</p> <p>六、各部會重大政策及法案之研審。</p>	<p>一、各項會議按時召開，國家重大政策及施政作為經由會議研討，作成決議，有助於政令之推動及施政計畫之執行。</p> <p>二、施政報告編印：立法院第 7 屆第 1 會期施政報告已如期送達立法院。</p> <p>三、劉院長施政方針報告編印：已如期於 97 年 5 月 30 日向立法院提出報告。</p> <p>四、圖書室已完成 English DNA、大英百科全書及科學人雜誌等 3 套線上電子書、688 冊圖書、172 片光碟及 92 種期刊雜誌採購案，並分別建置於行政院院區網路及上架陳列完竣。</p> <p>五、立法委員質詢案件之答復： (一) 辦理完成第 6 屆第 6 會期計專案質詢 48 件、施政質詢 7 件，皆如期於 20 日內函復立法院。 (二) 辦理完成第 7 屆第 1 會期計專案質詢 1,170 件、施政質詢 37 件，皆如期於 20 日內函復立法院。</p> <p>六、完成下列重大政策及法案研審： (一) 已修正公布「團體協約法」、「社會救助法」、「災害防救法」、「戶籍法」及發布「公務員廉政倫理規範」…等。 (二) 核定及審議「強化藥物濫用防制體系計畫」、「小三通人員往來正常化實施方案」、「教師法」…等法案研審。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
國會聯絡	<p>一、加強與國會聯繫，增進雙向溝通，確保施政工作順利推展。</p> <p>二、強化行政院及各部會國會聯絡單位之協調整合功能，以利溝通、協調目標之達成。</p> <p>三、建立立法院法案審議資訊，以利溝通、協調之進行。</p>	<p>一、加強與立法委員及其助理、立法院職員、國會記者等之聯繫暨座談，強化政情與總質詢資料取得之速度及準確性，以利首長與立委之良性互動；立法院第 7 屆第 1 會期，施政總質詢計進行 17 天次。</p> <p>二、推動法案及預算案之立法：立法院第 7 屆第 1 會期，本院函送審議之法律案計 151 案，其中三讀完成 17 案、廢止 3 案、撤回 14 案。至 97 年度附屬單位預算、97 年度追加（減）預算、97 年度擴大公共建設特別預算均已通過。</p> <p>三、與立法委員及助理、各黨團、國會記者及相關行政人員之聯繫暨座談，建立良好雙向溝通橋樑，並將渠等施政建議及時提供本院及相關部會參考。</p> <p>四、辦理院長、副院長、秘書長、及部會首長與立委間之座談或會談及政策協調會，以聽取立委對於行政院的施政建議，並藉由會談，溝通、協商各有關事宜。</p> <p>五、建立立法院法案、預算審議及議事動態資訊，並隨時更新，以利掌握法案進度及其審議爭議，並作必要的協調溝通。</p> <p>六、建立本院及院屬國會聯絡單位間聯絡機制與互動，召開國會聯絡人會報、辦理國會聯絡人研習班，以發揮整體國會聯絡團隊力量，有效增進國會聯絡業務之推動成效。</p>
法制業務	<p>一、法案之審議與法制問題之諮商。</p> <p>二、訴願案件審議與訴願案件之督導。</p> <p>三、舉辦法制、訴願業務座談及研討會。</p> <p>四、重要法制、訴願事項之研究。</p> <p>五、法規檢索軟體與法學圖書之購置。</p>	<p>一、法案之審議及法制意見之提供：本（97）年度截至 6 月 30 日止，提供法制上意見 256 件；參與政務委員等審查法案 31 件；審查法規 12 件。其體例、內容均屬妥適。</p> <p>二、訴願案件之審議及督導：</p> <p>1. 本年度截至 6 月 30 日止收受訴願案件 1,521 件，上年度未結案件 807 件，共 2,328 件，辦結 1,472 件，未結 856 件，辦結案件中駁回 857 件，不受理 337 件（含原行政處分機關先行審查原處分是否合法妥當後，自行撤銷或變更原處分，而依法為不受理決定者 142 件），撤銷 79 件，撤回 65 件，移轉管轄 134 件，對人民因受行政機關違法或不當之行政處</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>分而致損害其權益者，已獲致適當之救濟或糾正。</p> <p>2. 截至 6 月 30 日止辦理訴願人閱卷 27 件，陳述意見 56 件，言詞辯論 8 件，咸能保障訴願人藉閱卷瞭解案件採證事實及陳述意見之權利，釐清事實及法律爭議。</p> <p>3. 對於經行政法院判決撤銷案件，均限期提出檢討分析意見；於辦理訴願案件或適用訴願法產生疑義時，亦均研擬意見，提請訴願審議委員會討論作成結論，並彙整供辦理訴願案件之參考及依據，提高辦案效能。</p> <p>三、1. 本年度截至 6 月 30 日止共舉辦：2 次專題演講，增進同仁對於性別主流化及政府資訊公開等問題之意識及研析能力。</p> <p>2. 本年度於 6 月 6 日舉辦訴願業務主管座談會，邀集各機關訴願單位主管，檢討訴願業務改進事宜，俾利訴願業務更加精進。</p> <p>3. 與社團法人臺灣行政法學會於本年 5 月 23 日至 25 日舉辦「2008 年第十屆海峽兩岸行政法學學術研討會暨東亞行政法學會第八屆國際學術大會」，以「行政程序法實施之經驗與存在問題」、「聽證制度之理論、制度與實務」、「行政調查之建制與人權保障」、「行政訴訟之前置救濟方法與程序」為主題，進行廣泛及深入之討論。</p> <p>四、於本年 5 月 30 日委託國立臺北大學辦理「行政救濟程序中之不利益變更禁止」研究計畫案，以利訴願實務運作及供修法參考。</p> <p>五、為掌握最新立法趨勢及法學理論，已購買法規檢索軟體 39 套，及法學期刊 11 種，供辦理法規及訴願案件參考。</p> <p>六、再行編印「行政機關法制作業實務」。</p>
科技發展研究諮詢	一、辦理國家科技政策形成相關會議	規劃完成行政院第 28 次科技顧問會議議題，以智慧臺灣為主軸，預定於 11 月 17~21 召開會議，將邀請國內外科技顧問及專家學者共同研討，以求完成智慧臺灣科技發展系統。

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
	二、辦理科技概算審議相關作業	一、配合國科會完成 98 年度科技概算審議作業手冊並協助完成各部會署 98 年度科技概算之審議作業。 二、辦理國科會 98 年度科技計畫之審議作業。
	三、配合國科會辦理部會科技研發績效評估及重大計畫訪視作	一、協助完成經濟部等 7 個部會科技研發績效之評估作業。 二、協助完成 24 項院列管計畫審查作業。
	四、舉辦 2008 年產業科技策略 (SRB) 會議	研擬 2008 年 SRB 會議之議題主軸、各子題討論提綱、主辦部會等事項，並進行日程規劃。
	五、推動台灣未來 3-9 年新興產業發展	協調並督導各新興產業的推動，目前十項新興產業皆已由主責部會接手持續落實推動。例如經濟部科專已推出軟性電子雛型產品、內政部持續落實智慧化居住空間…等。
	六、推動科技人才培訓及運用方案	一、督導經濟部進行 2009-2011 六項重點產業科技人才供需調查。 二、督導 97 年行政院海外科技人才訪問團團務規劃以及協調部會分工，協助產、學、研界延攬優秀專業人士。 三、督導 98 年研發替代役制度核配作業政策方向。督導國防訓儲制度。 四、完成遴選公務人員參與 97 年度「培訓科技背景跨領域高級人才第二期計畫」國內及國外研習班。
	八、推動產業人力套案	一、完成第七次產業人力套案督導會議，完成督導「產業人力套案 97 年目標及經費修正」、「強化大專院校學生實習策略」、「海外攬才 96 年成果及 97 年規劃報告」及「我國職業訓練分工、問題與展望」等議題。 二、辦理產學合作副首長會議，整合相關部會產學合作機制與作法，促進資源運用效益最大化。 三、協調推動「教育部獎助大專校院發展區域產學連結績效計畫」(1.6 億元)，激勵大專校院產學合作研發能量。 四、完成「97 年大專校院產學合作績效追蹤調查計畫」，以檢視推動產學合作實際效益。
	九、推動「加強生物技術產業推動方案」	一、規劃生技產業發展藍圖與措施： 1. 已召開 1 次行政院生物技術產業指導小組委員會會議，預定於 7/30 日召開第 2 次

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>會議。</p> <p>2. 籌劃於本(97)年 10 月 6-8 日舉辦 BTC 委員會議，提出具體可行之解決策略與行動方案。</p> <p>3. 委託並協助台經院針對生物科技之「國際未來趨勢」、「經濟社會需求」、「科技發展軌跡與跨領域整合趨勢」進行研究分析，據以探討台灣發展新興生物科技之潛在機會。</p> <p>二、推動生技產業重點領域發展：</p> <p>1. 生醫科技島計畫：(1)在 NHIP 計畫督導方面，目前正推動可攜式電子病歷平臺建置，與建立衛生機關單一入口及資訊整合應用。(2)在 biobank 方面，督導衛生署制定「生物資料庫倫理政策綱領」與「台灣生物資料庫管理條例」(草案)。(3)在臨床試驗體系方面，完成強化國家臨床試驗合作網絡及四家卓越臨床試驗與研究中心之交流。</p> <p>2. 生技製藥產業發展推動：籌組具藥物開發資深經驗之專家群，評估與篩選歷年來學研界藥物研發成果，協助提出後續藥物開發計畫之細部執行規劃。</p> <p>3. 醫療器材產業發展推動：持續推動推動台灣-史丹佛人才交換計畫，以加強培養醫療器材之創業人才培訓，鼓勵相關技術及管理團隊走向高附加價值之商業模式。</p> <p>三、督導生技產業政策執行與落實：</p> <p>1. 訂定基因改造(GMO)科技管理法制協調架構。(1)完成我國基因改造科技管理政策說帖(初稿)，並於中部、南部、東部完成意見徵詢暨溝通會議。(2)針對基因改造食品完成公民會議，協助農委會發行基因改造植物田間試驗參考手冊；基因改造植物種植生產管理條例草案進入法製作業。(3)協助衛生署完成基因改造微生物衍生食品安全評估方法(草案)。(4)協助國科會完成基因改造科技研發階段管理辦法草案大綱規劃。</p> <p>2. (1)訂定幹細胞研究重點領域，並協同國</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>科會推動 FY97 旗艦計畫徵求。(2)協調衛生署訂定「人類胚胎及胚胎幹細胞研究條例(草案)」制定分級審查標準並放寬 SCNT 研究，預定於 7 月底通過行政院審查。(3)協助食科所提送中央幹細胞保存庫建置計畫，將於 7 月底開始執行，並積極規劃加入國際組織，以利先期參與國際法規制定。</p>
	<p>十、推動國家資訊通信發展</p>	<p>一、以推動「數位台灣計畫」為主軸的「國家資通訊發展方案(2002-2006)」，主要的策略思維在於建設資通訊(ICT)基礎環境、擴大政府服務與民眾生活之資通訊應用，並為民間業者創造商機。而計畫總目標為「六年 600 萬戶寬頻到家，打造台灣成為亞洲最 e 化的國家之一」。</p> <p>二、有關「六年 600 萬戶寬頻到家」的總目標，經由相關部會與企業界的努力，寬頻連網用戶數從 2001 年的 113 萬戶，大幅成長至 2007 年底的 626.71 萬戶，超過 600 萬戶寬頻連網的總目標。而全台灣的電腦使用率更由 2002 年的 48.3%，大幅成長至 2007 年的 71%，聯網人口也達總人口數的三分之二。</p> <p>三、在「台灣成為亞洲最 e 化國家之一」方面，依據世界經濟論壇(WEF)公布的 2006-2007 年整體網路整備度評比，台灣排名世界第 13，亞太第 3；國際電信聯盟(ITU)的數位機會評比，我國從 2006 年的第 10 名，躍升為 2007 年的世界第 7；在電子化政府評比方面，我國連續 6 年名列美國布朗大學電子化政府評比前 5 名，其中有三年名列世界第一，兩年世界第二。</p> <p>四、數位台灣計畫除完備我國 ICT 基礎建設，以及政府服務與產業 e 化之外，同時擴大了國內資訊服務需求，為資訊服務業者創造商機；我國資訊服務業產值在 2007 年達到 2,700 億元，預期 2008 年產值將可超過 3,000 億元新台幣。</p>
<p>聯合服務業務</p>	<p>一、南部聯合服務業務： (一)強化單一窗口服務</p>	<p>一、強化單一窗口服務功能：持續督導合署辦公及任務編組單位提供為民服務業務。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
	(二)處理民眾陳情 (三)舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動 (四)建立區域溝通協調機制 (五)推動南部區域資源整合計畫，積極擔任中央各部會與地方之溝通橋樑	二、積極處理民眾陳情：提升同仁服務水準與專業能力，強化處理陳情案件之協調；並強化義務律師志工服務功能。 三、配合宣導國家政策，廣徵民意提供施政建言；並以「政府的窗口、南方的代言」為要旨，舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動。 四、建構區域溝通協調機制：持續巡視南部各項重要建設與產業聚落，主動發掘問題加以解決。賡續辦理「南方未來領袖學院」，強化與鄉鎮市長的聯繫。 五、資源整合專案計畫：共推動數十項專案計畫，例如：2008 南台灣智慧學院、行銷南台灣觀光旅遊暨產業專案…等，未來將繼續朝向跨域治理整合機制之目標邁進。
	二、中部聯合服務業務： (一)提供單一窗口服務 (二)處理民眾陳情案 (三)舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動 (四)推動區域整合協調機制 (五)加強政策研究發展與分析並強化新聞聯繫與發布工作	一、為提便捷的服務，節省民眾的洽公時間，由各屬合署及任務編組單位辦理各項證照、申請收件服務單一窗口，97 年 1-6 月計有 239,425 件。另提供民眾有關政府政策及施政措施資訊之諮詢服務，包括面談 1697 人次、電話諮詢服務 16,917 人次、信函諮詢 4,080 件、資訊提供 18,151 件、輔導轉介 558 件。 二、以積極誠懇的服務態度，針對民眾困擾之問題，主動召開協調會及現場會勘，提升服務品質，97 年 1-6 月計受理書面陳情案 32 件、親自陳情案 12 件、實地會勘及親訪 10 次。 三、97 年 1-6 月計辦理 44 場次各項宣導活動及會議。 四、推動區域整合協調機制：(1)在台中縣市、南投縣、彰化縣、雲林縣、苗栗縣等六縣市辦理「2008 婦女創業就業資源輔導系列研討會暨中區女企業諮詢委員會各縣市分會成立大會」活動。另辦理六場「2008 婦女創業就業資源輔導系列研討會」，期能透過面對面的溝通，了解婦女創業的資源需求。(2)籌劃自 8 月 14 日起至 26 日止，在台中市逢甲大學辦理 4 梯次，參加學員預計有 98 鄉鎮首長及基層業務主管、合署辦

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>公單位人員 240 人參加，內容著重於台中縣市合併議題及總統政見中與中台灣有關之計畫落實執行等。</p> <p>五、加強政策研究發展與分析並強化新聞聯繫與發布工作：加強與地方聯繫，蒐集地方意見，了解建設議題，並透過新聞發佈、新聞宣導等，即時傳遞中央之政策訊息。</p>
	<p>三、東部聯合服務業務：</p> <p>(一)提供單一窗口服務</p> <p>(二)接受及處理民眾陳情</p> <p>(三)舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動</p> <p>(四)建立東部區域溝通協調機制</p> <p>(五)強化新聞聯繫與發布工作</p>	<p>一、提供單一窗口服務：提供各項有關證照申請之單一窗口服務，97 年 1-6 月服務案件計 15,897 件。</p> <p>二、接受及處理民眾陳情：秉持同理心，誠懇的處理民眾陳情案件，以提升為民服務品質，97 年 1-6 月計受理陳情案、政策及施政諮詢服務計 461 件。</p> <p>三、舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動：積極配合宣導政府政策，97 年 1-6 月計辦理「農保、勞保、國民年金說明會」、「東方鳳凰-東台灣婦女創業輔導系列說明會」等共 13 場次。</p> <p>四、建立東部區域溝通協調機制：除已成功推動國立東華大學與國立花蓮教育大學合併案外，並將辦理「東台灣領袖學院」研習課程及召開東部地區各有關跨部會須協調解決案件，以充分發揮做為中央各部會與地方溝通之橋樑，協助地方解決重大建設之難題。</p> <p>五、強化新聞聯繫與發布工作：針對政府於東部地區之重大建設，廣徵民意，作為施政之參考。</p>
飛航安全業務	一、航空器飛航事故調查、原因鑑定及提出飛安改善建議	<p>一、本年自 1 月 1 日至 6 月 30 日共新增 4 件飛航事故：</p> <p>(一) 空勤總隊 NA-508 案預計於本年度 8 月完成調查報告草案。</p> <p>(二) 長榮 BR67 案預計在明年二月完成報告草案。</p> <p>(三) 立榮 B7 901 案將於明年元月完成報告草案。</p> <p>(四) 中興 B-77008 案預計今年 11 月完成事實報告。</p> <p>二、賡續調查案件：(一) 華航 CI120 於那霸機</p>

行 政 院

預 算 總 說 明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>場起火燃燒焚毀事故。(二)遠航 EF 185 班機於馬公機場落地時偏出跑道。(三)華航 CI7552 班機降落於日本佐賀機場發現有一裂紋長 77 公分。(四)空勤總隊機 NA520 於宜蘭執行吊掛作業，鋼繩斷開，兩人重傷。繼續調查之飛航事故皆依本會「飛航事故調查標準作業程序」持續進行中。</p>
	<p>二、飛安事故調查能量之建立</p>	<p>一、完成本會「飛航事故調查標準作業程序」中英文第四版本修訂。明確訂定作業規範，健全調查制度及程序，供參與調查作業業者依循。</p> <p>二、規劃年度複訓、赴國內外專業機構接受基礎或高級訓練、內部人員交叉訓練及體能訓練等。上半年已完成者有：(一)派員參加美國運輸安全委員會鐵道事故調查訓練。(二)完成辦理一次山野訓練。</p>
	<p>三、積極性飛安改善之研發及推動</p>	<p>一、本年截至 6 月 30 日共提出調查飛安改善建議 11 項，持續列管 1 項分項執行計畫。</p> <p>二、協助行政院及研考會追蹤各相關機關與航空業者之改善措施。</p> <p>三、飛安改善建議落實機制與資訊網路化。</p> <p>四、飛安自願報告系統：(一)報告接收、分析與處理；宣導與推廣；網頁及資料庫維護；系統刊物「飛安自願報告系統簡訊」編輯、出版及派發。(二)本年自 1 月 1 日至 6 月 30 日報告數為 10 件，報告內容涵蓋飛航操作、工時計算、任務派遣、客艙服務等議題。(三)製作公益廣告宣傳燈箱，刊登於桃園機場，期藉由宣導廣告之刊登，增進航空人員與搭機旅客對本系統之瞭解，進而提高系統使用率，以發掘並掃除更多飛安潛在問題。</p> <p>五、超輕型載具活動事故調查。</p> <p>六、參與國際調查員協會之人為因素調查指南研發工作，參考人為因素及風險管理之理論及工具，研發適合本國事故調查之人因調查輔助工具。</p> <p>七、HFACS 人為因素分析歸類系統研究。</p> <p>八、飛航安全重點項目之研發：持續針對失事</p>

行 政 院

預 算 總 說 明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		調查報告與可能肇因及風險之趨勢，與學研機構合作或自行研發方式改善飛安。
	四、國內外相關機關之合作	<p>一、「重點飛安研究議題計畫」包括：降低危害天氣對航空器之威脅研究、提昇機場調查技術及安全之研究、強化我國民航界組織性風險及人為因素研究、提升我國飛航事故調查技術等 4 項整合型計畫。</p> <p>二、加入波音公司主導之人為因素研究團隊，和美、英、澳等國專家共同研發事故調查人為因素輔助工具及檢查表。</p> <p>三、持續協助香港民航處、日本航空鐵道調查委員會及新加坡失事調查局建置其實驗室工程能量。</p> <p>四、5 月 5 日簽署「亞東關係協會與財團法人交流協會間有關飛航安全協議書」。</p>
	五、調查實驗室能量之提昇	<p>一、提供本會調查能量及技術支援，協助香港民航處、日本航空鐵道調查委員會及新加坡失事調查局進行飛航記錄器解讀及分析之訓練。</p> <p>二、提供香港民航處 3 天「事故現場測繪資料及三維動畫系統訓練課程」。</p> <p>三、完成與國外廠商簽約建置飛航資料記錄器解讀及分析系統。</p> <p>四、協助日本航空鐵道調查委員會解讀華航 CI120 飛航資料記錄器；提供我國民航局及航空公司記錄器解讀及技術諮詢服務約 50 件。</p> <p>五、進行「花東航管雷達資料精度」研究計畫，共處理 12 航班飛航資料及 10 航班的雷達資料，可作為未來花東空域發生空中接近之研判參考。</p> <p>六、整合飛航資料及雷達資料之同步及相關分析能量，並導入技術服務中。</p> <p>七、持續派員協助刑事警察局鑑識中心籌建光達於地面事故之現場立體測繪能量。</p> <p>八、飛航紀錄器水下定位系統已於 7 月 25 日於福隆外海配合海巡署救難艇執行演練。</p> <p>九、於 7 月 11 日及 8 月 8 日舉行遙控直昇機空拍系統演練，並會同刑事警察局進行事故現場建模演練。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>十、持續整合飛航記錄器解讀及分析能量，並辦理內部訓練講習(迄今逾4次)。</p> <p>十一、持續研發三維動畫系統，並使用精密衛星資料(包括 FS-2, QuickBird, Spot 5 等)。</p> <p>十二、本會自行整合「遙控直昇機空拍系統及精密衛星定位系統」，並開發高精度事故現場 3D 建模技術，將於國際航空安全調查員協會(ISASI 2008)年會發表論文。</p> <p>十三、近期，調查案 BR67、CI7552 及 B77088 等案均使用微觀結構光學檢查系統，以研判結構失效原因。</p>
<p>國土安全規劃</p>	<p>一、國土安全與反恐政策研擬、制度規劃及推動</p>	<p>一、1 月 25 日召開「行政院中央緊急事故應變體系協調會」，作為我國國土安全相關應變體系之協調平台。</p> <p>二、落實反恐、全動、災防三大機制整合，籌備規劃「行政院國土安全三合一聯合政策會報」，並持續追蹤考核相關部會落實辦理聯合政策會報之決議事項，以建立「國土安全網」之全面性應變體系</p> <p>三、5 月 29 日召開中央緊急事故應變體系協調工作幕僚會議，討論 2008 金華演習、2009 高雄世運安全以及各部會相關應變機制等議題。</p> <p>四、加速推動「反恐法草案」，為符合「艾格蒙聯盟」、「亞太防制洗錢組織」等國際上之要求及確保我國土安全，積極協調法務部速將此案報院審查。</p> <p>五、8 月 6 日與經濟部航太小組合辦「UAV 在國土安全之應用研討會」，宣導 UAV 於國土安全上之運用與相關法制等，以期強化各部會於災害防救、海岸巡防、環境汙染及林務保育等工作成效。</p> <p>六、協助推動「洗錢防制法」修正，有助參與國際社會共同打擊資助恐怖活動之行為，以避免遭國際組織制裁。</p> <p>七、委託「國土安全論壇」研究計畫，持續擴充國土安全相關研究資料、建立專家學者聯繫網及架構國土安全領域溝通與交流之平台。</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
	二、國土安全與反恐情報整合	一、配合國安局反恐資料庫連線之查詢系統，有效掌握反恐情資。 二、分別於 4 月 9 日及 7 月 15 日召開第一季、第二季國安工作對話，加強「行政」與「國安」雙軌一體之支援及合作。 三、強化行政與情報體系間資源分享，與國安體系共同強化對情報研析能量，並推動建立和地方情資的通報分享。
	三、推動國際反恐合作與交流	一、參加並協調本院四組、五組派員出席 APEC 資深官員會議 SOM I、II 及反恐任務小組會議 CTTF 及 APEC 貿易復原會議，加強我國與 APEC 會員體間反恐議題的合作及反恐能量提昇，體現我國積極參與國際組織的貢獻與意願。 二、協調法務部調查局派員參加 6 月 26-27 日於韓國舉辦「APEC 防止恐怖份子利用及攻擊網路空間」研討會，擴大國內相關部會對 APEC 之參與。 三、強化對美移民境管合作，拜會並與美國國土安全部就合作事宜交換意見，同時汲取美國邊境及人員管理機制與經驗，做為強化國內境管管理機制參考。 四、致力於以國土安全議題推動區域與國際合作，落實強化我國在 APEC 架構下反恐任務小組及緊急應變小組會議的參與，如：APEC 反恐議題、洗錢防制、出口管制等。 五、因應 5 月 30 日 APEC EINet 第二次國際視訊會議召開，於 5 月 6 日邀集相關部會研商「關鍵設施營運持續推動作為」事宜，協助本院衛生署彙集資料，且代表我國順利完成因應流感大流行時關鍵設施營運持續推動作為報告。
	四、國土安全與反恐緊急應變體系建立及能量提升	一、依照各部會提供之專責人員聯絡資料，持續修訂「緊急通報聯繫專責人員電話簿」，各部會及國土安全辦公室據此保持聯繫。 二、於 4 月「玉山 08 演習」擔任本院主要幕僚作業，協助各部會完成劇本研擬。 三、研擬製作演習參考手冊，旨在提供演訓政策及方案指引，循序完成演訓規劃，執行與評核管理，為國土安全演習建構標準，

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		並提升演習成效。
	五、國土安全與反恐政策宣導、訓練及資源整編	<p>一、規劃 8~10 月份辦理北中南東地方講習會，宣導中央「三合一」機制及國土安全政策會報決議之落實，以及地方應變機制及計畫之推動。</p> <p>二、協助建置「國家級反恐訓練中心」並整合國防部及核生化相關部會的訓練資源及政策方向，以培養及訓練國內各項反恐及危機管理人才。</p> <p>三、建置國土安全網站，宣導我國國土安全及反恐相關政策、機制及作為。</p> <p>四、配合政策持續研擬「國土安全白皮書」草案，內容包括國土安全願景與目標、國際恐怖主義趨勢、台灣國土安全及成果與展望。</p> <p>五、編纂完成「核生化恐怖攻擊下民眾自我防護宣導」手冊，未來將建置於國土安全網站，提供全民宣導應變。</p> <p>六、製作國土安全機制簡介 DVD，以宣導國土安全政策、組織架構，落實國土三合一業務之推行。</p> <p>七、結合國防部之核生化訓練計畫，強化核生化資源整合及應變人員之能量。</p>
	六、規劃我國緊急應變體系之相互結合與運作	<p>一、落實中央單一應變中心之推動，在現行災防架構下，讓各種天然與人為之災害應變都得以在同一應變中心運作並採同樣的組織架構與幕僚加以運作，釐清及整合幕僚人員之機制轉換與權責分工。</p> <p>二、規劃辦理反恐、全民動員、災防三合一之聯合演習。</p> <p>三、協助衛生署偕同各部會辦理黑琵 2 號演習，係中央及地方政府因應流感大流行 phase6+C 級演習，以驗證政府持續運作能力。(預定本年下半年舉行)</p> <p>四、5 月 14 日與經濟部及相關部會推動水災演習，以驗證中央單一災害應變中心，並持續推動演習並測試各應變計畫及能量。</p> <p>五、於 6 月 26、27 日舉辦「2008 金華演習-海事安全」第一階段學術研討會，預計 10~11</p>

行政院 預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>月份進行兵推、明（98）年配合海安演習實施實兵演練；期能強化我國海事安全及邊境管制作為，提升我國海上應變與救難事宜。</p> <p>六、整體規劃對縣市政府之宣導與訪視，3~7月份積極參與災防與全動聯合訪評，進而落實「三合一」機制並建立各縣市政府績效表現之聯合評比機制。</p>
	<p>七、規劃政府持續運作及重大設施安全評估及強化</p>	<p>一、協助高雄 2009 世運安全及台北聽障奧運之安全整備及協調應變機制，與國安局共同辦理「祥運專案」，規劃 8 月 21 日~10 月 15 日分別於台北市及高雄市舉辦六期指揮層級與幕僚層級專業講習，確保運動會安全及順利舉行。</p> <p>二、落實國科會計畫，協助相關部會落實「政府持續運作」及「基礎設施防護」研究及風險評估。</p> <p>三、1 月配合國安會專案赴美考察美國關鍵基礎設施維護及政府持續運作。</p>
<p>一般建築及設備 營建工程</p>	<p>一、建築結構耐震力評估及結構補強。</p> <p>二、電力設施、配線、汙水管路老舊抽換更新。</p> <p>三、無障礙設施改善。</p> <p>四、金華寓所外牆更新。</p>	<p>已完成貴賓室燈具更新及安裝、無障礙設施改善工程等，其餘工程已積極辦理中。</p>
<p>交通及運輸設備</p>	<p>一、汰換傳真機 6 台。</p> <p>二、汰換院長座車 1 輛、公務機車 3 輛</p>	<p>一、已汰換傳真機 3 台，增進工作效率，強化文書傳真品質及處理之效能。</p> <p>二、公務機車 3 輛配合汰換期限正辦理採購中。</p>
<p>其他設備</p>	<p>一、汰換影印機、碎紙及投影機等事務機器。</p> <p>二、汰換電腦設備及資訊系統。</p>	<p>一、已汰換影印機 15 台、碎紙機 2 部及投影機 2 部，增進工作效率，強化文書傳真品質及處理之效能，各項設備已積極辦理採購中。</p> <p>二、已汰換電腦 80 部、筆記型電腦 5 部及印表機 5 部、路由器 2 部、防火牆 1 部及代理伺服器 1 部等，加強資通安全防護，以協助提升處理效率。</p>

行 政 院

預 算 總 說 明

中華民國98年度

(2). 97年度已過期間(自97年1月1日起至97年7月31日止)預算執行情形：

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	截 至 7 月 底 分 配 數 (1)	截 至 7 月 底 實 收 累 計 數 (2)	分 配 數 額 分 餘 (3)=(2)-(1)	執 行 率 (4)=(2)/(1)
歲入部分：					
行政院	182,495,206	119,736,854	119,737,478	-624	100%
規費收入	1114	630	624	6	99%
使用規費收入	1,114	630	624	6	99%
財產收入	3,021,714	35	437	-402	1249%
投資收回	3,021,654	0	0	0	-
廢舊物資售價	60	35	437	-402	1249%
營業盈餘及事業收入	179,472,378	119,736,189	119,736,189	0	100%
股息紅利繳庫	167,316,190	113,658,095	113,658,095	0	100%
賸餘繳庫	12,156,188	6,078,094	6,078,094	0	100%
其他收入	0	0	228	-228	-
雜項收入	0	0	228	-228	-

行政院 預算總說明

中華民國98年度

(3). 97年度已過期間(自97年1月1日起至97年7月31日止)預算執行情形：

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度 預算數	截至7月 底分配數 (1)	截至7月底累計支付數			分配數餘額 (5)=(1)-(4)	執行率 (6)=(4)/(1)
			累計實現數 (2)	暫付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		
歲出部分：							
行政院	788,665	519,875	446,045	15,897	461,942	57,933	88.86%
一般行政	560,067	375,172	353,834	754	354,588	20,584	94.51%
施政業務	6,995	4,348	2,631	273	2,904	1,444	66.79%
法制業務	4,338	2,833	1,903	140	2,043	790	72.11%
施政推展聯繫	9,000	5,535	3,863	450	4,313	1,222	77.92%
科技發展研究諮詢	45,369	21,725	15,492	350	15,842	5,883	72.92%
聯合服務業務	51,506	33,950	20,110	13,840	33,950	0	100.00%
飛航安全業務	59,906	39,298	34,249	0	34,249	5,049	87.15%
國土安全規劃	6,956	2,068	1,554	90	1,644	424	79.50%
一般建築及設備	41,528	34,946	12,409	0	12,409	22,537	35.51%
第一預備金	3,000						

主 要 表

行政院
歲入來源別預算表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目 稱					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					
				合計	186,479,473	182,495,206	199,246,033	3,984,267	
2				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	280	-	
	4			0403010000 行政院	-	-	280	-	
		1		0403010300 賠償收入	-	-	280	-	
			1	0403010301 一般賠償收入	-	-	280	-	前年度決算數係廠商違約逾期完工之賠償收入。
3				0500000000 規費收入	1,090	1,114	1,301	-24	
	6			0503010000 行政院	1,090	1,114	1,301	-24	
		1		0503010300 使用規費收入	1,090	1,114	1,301	-24	
			1	0503010305 資料使用費	-	-	38	-	前年度決算數係訴願案件訴願人之文書查閱、影印費及工程圖說文件費等收入。
			2	0503010312 場地設施使用費	1,090	1,114	1,262	-24	本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及廠商租用場地設施使用費等收入，較上年度減列24千元。
4				0700000000 財產收入	250	3,021,714	2,717,290	-3,021,464	
	5			0703010000 行政院	250	3,021,714	2,717,290	-3,021,464	
		1		0703010400 投資收回	-	3,021,654	2,717,111	-3,021,654	
			1	0703010402 非營業特種基金收回	-	3,021,654	2,717,111	-3,021,654	上年度預算數係開發基金出售世界先進積體電路公司股票之成本收回繳庫數。
		2		0703010600 廢舊物資售價	250	60	179	190	本年度預算數係出售報廢事務機具、電腦設備等收入，較上年度增列190千元。
5				0800000000 營業盈餘及事業收入	186,478,133	179,472,378	196,526,993	7,005,755	
	1			0803010000 行政院	186,478,133	179,472,378	196,526,993	7,005,755	
		1		0803010100 營業基金盈餘繳庫	180,023,687	167,316,190	185,879,101	12,707,497	
			1	0803010101 股息紅利繳庫	180,023,687	167,316,190	185,879,101	12,707,497	本年度預算數係中央銀行股息紅利繳庫

行政院
歲入來源別預算表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科	項	目	節	名	目 稱	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
										收入，較上年度增列12,707,497千元。
		2		0803010200	非營業特種基金贖餘繳庫	6,454,446	12,156,188	10,647,891	-5,701,742	
			1	0803010201	贖餘繳庫	6,454,446	12,156,188	10,647,891	-5,701,742	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.開發基金作業贖餘繳庫6,254,446千元，較上年度減列5,501,742千元。 2.中美經濟社會發展基金作業贖餘繳庫200,000千元，較上年度減列200,000千元。
7				1100000000	其他收入	-	-	170	-	
	6			1103010000	行政院	-	-	170	-	
			1	1103010900	雜項收入	-	-	170	-	
				1103010901	收回以前年度歲出	-	-	61	-	前年度決算數係收回飛安會溢撥公提離職儲金及大樓管理費等收入。
			2	1103010909	其他雜項收入	-	-	109	-	前年度決算數係職員證遺失補發之工本費及兼職人員超額兼職費等繳庫數。

**行政院
歲出機關別預算表**

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱				
2				0003000000 行政院主管	814,474	788,665	25,809	
	1			0003010000 行政院	814,474	788,665	25,809	
				3303010000 行政支出	814,474	788,665	25,809	
		1		3303010100 一般行政	558,555	560,067	-1,512	1. 本年度預算數558,555千元，包括人事費480,610千元，業務費76,067千元，獎補助費1,278千元，設備及投資600千元。 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480,610千元，與上年度同。 (2) 基本行政工作維持費76,797千元，較上年度減列1,512千元，包括： <1> 法規案卷資料數位化系統建置計畫—資料建檔總經費3,250千元，分3年辦理，96至97年度已編列2,000千元，本年度續編最後1年經費1,250千元，較上年度增列250千元。 <2> 基本工作維持費75,547千元，較上年度減列水電費、油料費、通訊費等1,762千元。 (3) 慶典佈置經費200千元，與上年度同。 (4) 檔案縮影典藏及維護費948千元，與上年度同。
		2		3303010700 施政業務	7,158	6,995	163	
		1		3303010701 政策審議議事	5,347	4,884	463	1. 本年度預算數5,347千元，全數皆為業務費。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 院會與法案及專案會議議事業務343千元，與上年度同。 (2) 施政報告編印及資料蒐集陳列等經費3,800千元，較上年度增列辦理圖書室業務營運管理事務服務費499千元。 (3) 政策及法案之研審等經費435千元，與上年度同。 (4) 派員出國考察等經費769千元，較上年度減列36千元。
		2		3303010702 國會聯絡	1,811	2,111	-300	本年度預算數1,811千元，係加強辦理與國會聯繫業務經費，較上年度減列辦理業務座談會等經費300千元。
		3		3303010900 法制業務	4,323	4,338	-15	本年度預算數4,323千元，係辦理法規審議編譯及訴願審議督導業務經費，較上年度減列辦理重要法制、訴願事項委託研究經費15千元。
		4		3303011100 施政推展聯繫	9,000	9,000	0	本年度預算數9,000千元，係行政院長行使職權之相關必要支出，與上年度同。

**行政院
歲出機關別預算表**

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱				
		5		3303011500 科技發展研究諮詢	45,308	45,369	-61	1. 本年度預算數45,308千元，包括人事費17,240千元，業務費27,068千元，設備及投資1,000千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 基本行政工作維持費13,125千元，較上年度增列電腦軟硬體設備費等123千元。 (2) 科技研究發展企劃19,030千元，較上年度減列約聘僱人員待遇等4,496千元。 (3) 科技顧問會議6,764千元，較上年度增列辦理科技顧問會議場地租金及邀請專家學者參加科技顧問會議出席費等2,464千元。 (4) 重點科技發展推動計畫815千元，較上年度增列委託辦理科技政策管理規劃研究計畫經費64千元。 (5) 產業策略會議4,192千元，較上年度增列邀請專家學者參加產業策略會議出席費及會議資料撰稿費等1,784千元。 (6) 行政院科技會報582千元，與上年度同。 (7) 生物技術發展推動計畫800千元，與上年度同。
		6		3303011600 聯合服務業務	49,896	51,506	-1,610	1. 本年度預算數49,896千元，包括人事費19,371千元，業務費29,415千元，設備及投資1,110千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 南部聯合服務業務19,511千元，較上年度減列購置電腦軟硬體設備經費872千元。 (2) 中部聯合服務業務15,073千元，較上年度減列購置電腦軟硬體設備經費672千元。 (3) 東部聯合服務業務15,312千元，較上年度減列水電費等66千元。
		7		3303011700 飛航安全業務	59,849	59,906	-57	1. 本年度預算數59,849千元，包括人事費38,806千元，業務費16,413千元，設備及投資4,630千元。 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38,806千元，較上年度增列員工晉級薪差額等人事費925千元。 (2) 基本行政工作維持費9,444千元，較上年度減列臨時人員酬金等經費349千元。 (3) 失事調查能量建立業務2,669千元，較上年度減列教育訓練等經費150千元。 (4) 飛航安全研發及企劃4,760千元，較上年度減列建置飛航自願系統資料庫等經費219千元。 (5) 調查實驗室能量建立與維持4,170千元，較上年度減列購置實驗室檢查設備等經費264千元。
		8		3303011800 國土安全規劃	35,208	6,956	28,252	1. 本年度預算數35,208千元，包括業務費34,908千元，設備費300千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

**行政院
歲出機關別預算表**

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱				
		9		3303019000 一般建築及設備	42,177	41,528	649	(1)國土安全規劃6,956千元，與上年度同。 (2)新增國家關鍵基礎設施防護計畫28,252千元，主要係辦理國家關鍵基礎設施計畫等所需經費。
			1	3303019002 營建工程	10,600	9,410	1,190	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理中央大樓中庭牆面修復及建置檔案庫房恆溫恆濕工程等3,100千元。 2.中央及C棟大樓廁所整修及電機室供電安全防護設施工程等7,500千元。 3.上年度辦理地下停車場結構工程及排水改善工程等預算業已編竣，所列9,410千元如數減列。
			2	3303019011 交通及運輸設備	182	3,572	-3,390	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.購置傳真機等設備經費182千元。 2.上年度購置院長座車1輛、傳真機及行動電話機等預算業已編竣，所列3,572千元如數減列。
			3	3303019019 其他設備	31,395	28,546	2,849	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.購置個人電腦、周邊設備及網路交換器等經費10,873千元。 2.購置電腦軟體及應用系統開發等經費7,183千元。 3.汰換辦公室空調設備及緊急發電機等經費10,304千元。 4.購置影印機、投影機及碎紙機等辦公設備經費3,035千元。 5.上年度購置資訊設備及辦公設備等預算業已編竣，所列28,546千元如數減列。
		10		3303019800 第一預備金	3,000	3,000	0	仍照上年度預算數編列。

本 頁 空 白

附 屬 表

**行政院
歲入項目說明提要表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0503010300 使用規費收入	-0503010312 場地設施使用費	預算金額	1,090	承辦單位	第七組
------------	----------------------	------------------------	------	-------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

金 額 及 說 明						
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3	6	1		0500000000 規費收入	1,090	
				0503010000 行政院	1,090	
				0503010300 使用規費收入	1,090	
				0503010312 場地設施使用費	1,090	1. 員工借用宿舍自薪資扣回繳庫數96千元。 2. 廠商租用院區場地設施使用費994千元。

**行政院
歲入項目說明提要表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0703010600 廢舊物資售價	預算金額	250	承辦單位	第七組
------------	----------------------	------	-----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

金 額 及 說 明						
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	250	
	5			0703010000 行政院	250	
		2		0703010600 廢舊物資售價	250	出售報廢事務機具、電腦設備等收入。

**行政院
歲入項目說明提要表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0803010100 營業基金盈餘繳庫	-0803010101 股息紅利繳庫	預算金額	180,023,687	承辦單位	中央銀行
------------	------------------------	-----------------------	------	-------------	------	------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

金 額 及 說 明						
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
5				0800000000 營業盈餘及事業收入	180,023,687	
	1			0803010000 行政院	180,023,687	
		1		0803010100 營業基金盈餘繳庫	180,023,687	
			1	0803010101 股息紅利繳庫	180,023,687	中央銀行股息紅利繳庫。

**行政院
歲入項目說明提要表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0803010200 非營業特種基金賸餘繳庫	-0803010201 賸餘繳庫	預算金額	6,454,446	承辦單位	國發基金
------------	---------------------------	---------------------	------	-----------	------	------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

金 額 及 說 明						
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
5				0800000000 營業盈餘及事業收入	6,454,446	
	1			0803010000 行政院	6,454,446	
		2		0803010200 非營業特種基金賸餘繳庫	6,454,446	
			1	0803010201 賸餘繳庫	6,454,446	1. 開發基金作業賸餘繳庫6,254,446千元。 2. 中美經濟社會發展基金作業賸餘繳庫200,000千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303010100 一般行政	預算金額	558,555
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

辦理本院會計、文書、人事安全防護、編譯、電務、機要、綜合、檔案保管縮攝等業務之督導考核、及院區開放參觀活動與臨時交辦事項。

預期成果：

本計畫工作繁瑣，屬一般行政幕僚作業，故以新、速、實、簡之科學辦事精神，不斷研究發展，徹底革除積弊，發揮合作服務精神，提高工作效率，以達行政革新之目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	480,610	人事室	1. 政務官10人全年待遇21,803千元。
0100 人事費	480,610		2. 職員289人全年待遇228,367千元。
0102 政務人員待遇	21,803		3. 約聘僱39人全年待遇31,487千元。
0103 法定編制人員待遇	228,367		4. 技工友及駕駛105人，全年待遇38,131千元。
0104 約聘僱人員待遇	31,487		5. 員工年終工作獎金、考績獎金及支領月退休金人員年終慰問金77,011千元。
0105 技工及工友待遇	38,131		6. 員工休假補助、上下班車票費補助13,542千元。
0111 獎金	77,011		。
0121 其他給與	13,542		7. 員工超時加值班費及不休假加班費17,559千元。
0131 加班值班費	17,559		。
0143 退休離職儲金	24,779		8. 政務人員、公務人員、約聘僱人員、技工及工友等退休離職提撥金24,779千元。
0151 保險	27,931		9. 全民健保公提應負擔保費16,709千元，公保公提應負擔保費7,175千元，技工、工友及約聘僱人員勞保公提應負擔保費4,047千元，合共27,931千元。
02 基本行政工作維持	76,797	第七組	1. 員工赴國內外學校、訓練機構進修與研習學分等相關費用706千元。
0200 業務費	74,919		2. 院區開放參觀志工及安全維護人員訓練費209千元。
0201 教育訓練費	915		3. 本院辦公大樓水電費及瓦斯費8,494千元，首都核心區夜間景觀照明電費351千元，合共8,845千元。
0202 水電費	8,845		4. 本院首長及同仁使用電訊設備電信費及郵資2,380千元，網際網路專線租金及行動辦公室通訊費用2,215千元，合共4,595千元。
0203 通訊費	4,595		5. 新聞知識庫暨新聞電子檔內容授權使用費100千元。
0212 權利使用費	100		6. 辦公室自動化作業系統(公文系統、行政事務系統、檔案影像管理系統、施政整合檢索系統、知識管理系統及電子檔案管理系統)、網路設備、伺服器主機、實體隔離設備及行動辦公室等維護費6,053千元。
0215 資訊服務費	9,947		7. 行政院全球資訊網及兒童網站維護(含網頁更
0219 其他業務租金	4,166		
0221 稅捐及規費	878		
0231 保險費	1,174		
0249 臨時人員酬金	6,134		
0250 按日按件計資酬金	235		
0251 委辦費	2,041		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	9,269		
0279 一般事務費	7,745		
0282 房屋建築養護費	1,501		
0283 車輛及辦公器具養護	1,584		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303010100 一般行政	預算金額	558,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
費			新、WEB主機維護等)2,544千元。
0284 設施及機械設備養護費	7,805		8. 辦理「法規案卷資料數位化系統建置計畫—資料建檔」最後一年所需掃描建檔操作服務經費
0291 國內旅費	2,150		1,250千元。(經費總額3,250千元，執行期間
0294 運費	640		自96年度至98年度，96年度編列1,000千元，9
0295 短程車資	180		7年度編列1,000千元)
0299 特別費	5,010		9. 院區開放參觀行政管理系統維護100千元。
0300 設備及投資	600		10. 電話總機門號租金3,228千元，租用複印機13
0319 雜項設備費	600		台租金938千元，合共4,166千元。
0400 獎補助費	1,278		11. 各型車輛36輛，汽(機)車牌照稅及燃料稅等8
0475 獎勵及慰問	1,278		61千元，檢驗換照費等17千元，合共878千元
			。
			12. 各型車輛36輛，投保第3人責任險及強制險等
			163千元，乘客責任險、竊盜損失險、車體損
			失險760千元，辦公房舍火災保險202千元，
			合共1,125千元。
			13. 院區開放參觀志工意外保險費49千元。
			14. 進用退休照護人員4人及工讀生20人酬勞、公
			提退休提撥金、勞健保費等6,134千元。
			15. 專題演講、資訊、密碼、業務講習鐘點費、
			稿費等203千元，檔案鑑定人小組委員出席費
			32千元，合共235千元。
			16. 辦理第三階段資訊安全管理系統ISMS維護及
			驗證相關費用1,520千元。
			17. 中央大樓走廊展示藝術品委外辦理521千元。
			18. 參加中華民國紅十字總會年費5千元。
			19. 公務車36輛及視察國家建設專案用油料計2,9
			51千元，購置處理經常一般公務所需之消耗
			品及非消耗品費用5,468千元，合計8,419千
			元。
			20. 首長宿舍各類物品費等700千元。
			21. 回溯檔案目錄建檔所需非消耗物品費用等50
			千元。
			22. 院區開放參觀安全秩序維護所需非消耗物品
			費用等100千元。
			23. 辦理員工自強、文藝、康樂、慶生等文康活
			動費3,840元×443(人)=1,701千元，職務官
			舍11戶管理費48,000元×11(戶)=528千元，

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303010100 一般行政	預算金額	558,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 慶典佈置 0200 業務費	200 200	第七組	<p>處理公務所需印刷、環境衛生清潔等費用2,991千元，檔案整理及消毒費用150千元，合共5,370千元。</p> <p>24. 辦理各項會議場地佈置、環境清潔、便當及茶水雜支等費用657千元。</p> <p>25. 院區庭園植栽更新及環境佈置670千元。</p> <p>26. 志工與替代役交通誤餐費等費用318千元，警衛安全人員誤餐費150千元，院區開放參觀相關文宣品費用200千元，志工工作交流活動等費用240千元，資料印製費140千元，合共1,048千元。</p> <p>27. 辦公房屋建築養護費1,075千元，機關宿舍養護費176千元，合共1,251千元。</p> <p>28. 公共安全檢查缺失整修費250千元。</p> <p>29. 各型車輛36輛養護費1,186千元，視導車特殊裝備維護費44千元，全年辦公器具養護費1,048(元)×338(人)=354千元，合共1,584千元。</p> <p>30. 辦公大樓自備發電機、空調、電梯及防空避難室電器設備等養護費1,400千元。</p> <p>31. 院區監控系統、電動地刺及X光機等安全維護設備養護費755千元。</p> <p>32. 辦公室內環境及公共設施維護5,600千元。</p> <p>33. 院區生態池及魚池設施維護費50千元。</p> <p>34. 員工因公派遣所需差旅費2,150千元。</p> <p>35. 公務運輸、裝卸、通行所需費用390千元，首長宿舍物品搬運費250千元，合共640千元。</p> <p>36. 短程洽公所需車資180千元。</p> <p>37. 院長特別費1,266千元(105,500元×12月)、副院長特別費708千元(59千元×12月)、秘書長特別費636千元(53千元×12月)、副秘書長特別費312千元(26千元×12月)、政務委員特別費2,088千元(29千元×12月×6人)，合共5,010千元。</p> <p>38. 購置零星辦公設備經費600千元。</p> <p>39. 退休(職)人員三節慰問金1,278千元。</p> <p>1. 搭建元旦及國慶等國定紀念日牌樓等所需經費200千元。</p>

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303010100 一般行政	預算金額	558,555
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0271 物品	200	第七組	1. 縮影片及光碟片等特殊器材費450千元。 2. 受損微縮片材料費180千元。 3. 檔案登記、縮影、保管表冊印製費18千元。 4. 掃描系統及縮影系統保養維護300千元。
04 檔案縮影典藏及維護	948		
0200 業務費	948		
0271 物品	630		
0279 一般事務費	18		
0284 設施及機械設備養護費	300		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303010701 政策審議議事	預算金額	5,347
-----------	-------------------	------	-------

計畫內容：

1. 院會及其他重要會議之召開，議事日程之安排，會議資料之保管典藏，會議紀錄之分發及行政支援工作。
2. 編印年度施政方針、施政報告、行政院長講詞，及其他重要報告及文件。
3. 充實圖書室館藏，提供網路資源及施政諮詢服務。
4. 立法委員質詢案件之答復作業。
5. 辦理各部會重大政策及法案之研審。

預期成果：

1. 國家重大政策及施政作為，經由各項會議，完成研討，透過議決，以強化施政目標之達成，及政令之推展。
2. 適時向立法院提出報告，並促使民眾瞭解政府施政作為，以迅速展開各項施政工作，締造國家繁榮進步。
3. 廣泛蒐集施政相關資訊，供政策擬訂之參考，提升施政品質及效率。
4. 提升立法委員質詢案件答復作業之品質與效率。
5. 提供各項政策擬訂之參考，以強化政策目標之達成。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 院會、法案及專案審查會議 議事	343	秘書室	1. 議事用文具紙張及各項參考書刊等費用149千元。
0200 業務費	343		2. 議事用表冊及紀錄表印製費等164千元。
0271 物品	149		3. 院會議事雜支30千元。
0279 一般事務費	194		
02 施政報告編印及資料蒐集陳列	3,800	秘書室	1. 採購圖書線上資料庫及線上語言課程經費556千元。
0200 業務費	3,800		2. 立委質詢答復系統維護費811千元。
0212 權利使用費	556		3. 圖書館自動化管理系統維護費20千元。
0215 資訊服務費	831		4. 加入中華圖書資訊館際合作會員年費3千元。
0262 國內組織會費	3		5. 採購圖書、期刊、光碟等資料841千元。
0271 物品	841		6. 圖書室業務營運管理事務服務費559千元。
0279 一般事務費	1,569		7. 「施政方針」、「施政報告」、「院長口頭施政報告」及其他重要報告等文件資料印製費1,010千元。
03 政策及法案之研審	435	各組室	1. 衛生、內政(社福、消防、防災)、勞工、原民及青輔等政策暨法案之研審：
0200 業務費	435		(1)購置業務所需書刊等費用36千元。
0250 按日按件計資酬金	79		(2)各項會議資料印製及茶水費等雜支38千元。
0271 物品	72		
0279 一般事務費	284		
			2. 外交、國防、兩岸、僑務、蒙藏、內政(治安、戶政、役政)、海巡、法務等政策之研審：
			(1)購置業務法規及相關研究書籍等費用36千元。
			(2)各項專業資料蒐集費及印刷費40千元。
			3. 交通、飛安、工程、環保、內政(營建、地政、國土規劃)及退輔等政策暨法案之研審：
			(1)出席及審查費22千元。
			(2)專業資料蒐集費及印刷費50千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303010701 政策審議議事	預算金額	5,347
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 派員出國考察 0200 業務費 0293 國外旅費	769 769 769	各組室	4.財政、金融、貨幣、外匯、主計等政策暨法案之研審： (1)出席及審查費17千元。 (2)資料蒐集及印刷費18千元。 5.經濟、經建、公平交易、消保、農業、資訊、電信、通訊傳播等政策暨法案之研審： (1)出席及審查費40千元。 (2)資料蒐集及印製費64千元。 6.教育、文化、客家、體育、新聞、出版、科技、原能、故宮、中研院等政策暨法案之研審所需專案資料蒐集費及印刷費74千元。 派員出國訪視國境線上管理與國際安全體系接軌業務、日本溫泉產業節慶活動及宣傳行銷策略、代間教育政策推動及實務策略運作、出席國際勞動力專業人員協會年會、亞洲開發銀行年會、第22屆台美水資源技術合作年會、國際政府資訊科技理事會年會等所需國外旅費769千元。〔詳派員出國計畫預算類別表〕

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303010702 國會聯絡	預算金額	1,811
計畫內容： 加強與立法院、監察院聯繫，增進雙向溝通，確保施政工作順利推展。		預期成果： 強化溝通協調機制，促進行政、立法、監察等院之良性互動。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 國會聯絡	1,811	國會聯絡組	1.公務用郵電220千元。
0200 業務費	1,811		2.本院暨所屬機關國會聯絡人員名冊印製費、立法委員及各種通訊製作費85千元。
0203 通訊費	220		3.辦理業務研討會，專題演講，及辦理本院暨所屬機關國會聯絡人業務會報等計需100千元。
0279 一般事務費	1,591		4.邀請委員參加本院各項施政交換意見或座談會及赴各選區拜訪委員，了解有關地方建設意見訪談或座談會等計需406千元。
			5.委員及助理之婚喪喜慶，及與委員有關活動之道賀或慰問(喜幛、輓幛、輓聯、鮮花、禮品等)經費480千元。
			6.辦理與立法院、監察院有關行政人員、記者、各黨團工作人員及委員助理交換意見或座談會等所需經費430千元。
			7.立法院開會期間及召開與各部會協商會議等所需餐盒雜支費90千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303010900 法制業務	預算金額	4,323
計畫內容：		預期成果：	
1. 法案之審議與法制問題之諮商。 2. 訴願案件審議與訴願案件之督導。 3. 舉辦法制、訴願業務座談及研討會。 4. 重要法制、訴願事項之研究。 5. 法規檢索軟體與法學圖書之購置。		1. 使審議之法規及研提之法制意見，周妥可行。 2. 充實法學專業素養，提昇整體法制作業品質。 3. 對人民因中央機關違法或不當之處分，損害其權利或利益之訴願案件，得獲合法之救濟。 4. 訴願案件之督導，可強化各機關訴願業務功能。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 法規審議編譯及訴願審議督導	4,323	法規會、訴願會	1. 法規檢索軟體法律資料庫權利使用費400千元。
0200 業務費	4,323		2. 法規相關圖書、期刊檢索軟體等操作維護服務費35千元。
0212 權利使用費	400		3. 影印機租金210千元。
0215 資訊服務費	35		4. 訴願會兼任委員兼職費826千元。
0219 其他業務租金	210		5. 委請專家擔任訴願會專任委員(駐會辦公)審理訴願案件酬勞240千元(20千元x12月)。
0241 兼職費	826		6. 訴願會委員聽取陳述意見酬金210千元。
0249 臨時人員酬金	240		7. 法規審議與諮詢會議專家、學者出席費及撰(譯)稿費及編(審)稿費等160千元。
0250 按日按件計資酬金	1,788		8. 舉辦法制、訴願業務座談及研討會等等所需演講費與講座鐘點費390千元。
0251 委辦費	285		9. 釋憲文書之意見諮詢、資料蒐集、文書撰擬及審查費等100千元。
0262 國內組織會費	10		10. 訴願會兼職委員及專家學者審理訴願案件審查費918千元。
0271 物品	130		11. 訴願案件實行囑託鑑定費用及負擔行政訴訟費用10千元。
0279 一般事務費	213		12. 重要法制、訴願事項委託研究285千元。
0284 設施及機械設備養護費	8		13. 參與社團法人臺灣行政法學會等學術團體費用10千元。
0291 國內旅費	178		14. 購置法學圖書、期刊費、訴願案件舉行言詞辯論、陳述意見等所需物品費用130千元。
			15. 召開有關法規、審議諮詢會議及舉辦座談、研討會等所需費用213千元。
			16. 影印機、錄影監控設備等機械設備養護費8千元。
			17. 因公赴各地區出席會議及督導訴願業務之國內旅費178千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011100 施政推展聯繫	預算金額	9,000
-----------	-------------------	------	-------

計畫內容： 預期成果：

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 行政機要	9,000	第七組	本經費為行政院長行使職權之相關必要支出，包括國內外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相關費用等。
0200 業務費	9,000		
0297 機要費	9,000		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011500 科技發展研究諮詢	預算金額	45,308
計畫內容：		預期成果：	
1. 國家科技研究發展政策之建議。		1. 建立科技發展之有利環境。	
2. 重要科技發展計畫之建議及諮詢。		2. 強化競爭前之共通性科技研究與製程開發能力。	
3. 重要科技發展資料之蒐集及提供。		3. 促成已奠定基礎之科技領域追求卓越。	
4. 重大科技發展會議之召開。		4. 推動科技政策，以增強產業在國際上的競爭力。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	13,125	第六組	1. 派員參加相關研習訓練費用80千元。
0200 業務費	12,125		2. 科技大樓電費等879千元。
0201 教育訓練費	80		3. 資訊操作維護費150千元。
0202 水電費	879		4. 公務車4輛年需牌照稅60千元，燃料使用費30千元，合共90千元。
0215 資訊服務費	150		5. 公務車4輛投保意外險135千元。
0221 稅捐及規費	90		6. 聘用兼任顧問10人，研究員30人，副研究員20人及其他兼辦有關業務人員之兼職酬金，依核定標準計列，共需5,300千元。
0231 保險費	135		7. 工讀生酬勞250千元、清潔工酬勞150千元，合共400千元。
0241 兼職費	5,300		8. 學者專家出席費350千元。
0249 臨時人員酬金	400		9. 公務車4輛油料費198千元，報章雜誌等消耗物品276千元，非消耗物品25千元，合共499千元。
0250 按日按件計資酬金	350		10. 辦理員工自強慶生等文康活動費3,840元×28(人)=107千元，大樓管理費2,010千元及印製訂閱期刊等雜支703千元，合共2,820千元。
0271 物品	499		11. 公務車4輛全年維護費200千元，辦公器具養護費30千元，合共230千元。
0279 一般事務費	2,820		12. 傳真機、影印機等維護100千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	230		13. 依需要派遣公差，年需國內旅費127千元。
0284 設施及機械設備養護費	100		14. 派員出國考察推動生技產業發展政策、「2009」行政院延攬海外科技人才訪問團、資訊科技深度應用高階主管訪問團、資安訪問團等所需國外旅費739千元。〔詳派員出國計畫預算類別表〕
0291 國內旅費	127		15. 公物運送費用60千元。
0293 國外旅費	739		16. 短程洽公車資166千元。
0294 運費	60		17. 汰換個人電腦13台計需325千元，筆記型電腦8台計需225千元，購置Office套裝軟體等350千元，合共900千元。
0295 短程車資	166		18. 購置零星辦公設備100千元。
0300 設備及投資	1,000		
0306 資訊軟硬體設備費	900		
0319 雜項設備費	100		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011500 科技發展研究諮詢	預算金額	45,308
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 科技研究發展企劃	19,030	第六組	1.約聘18人，約僱10人，全年度待遇12,484千元。
0100 人事費	17,240		
0104 約聘僱人員待遇	12,484		2.約聘18人，約僱10人，年終工作獎金等1,587千元。
0111 獎金	1,587		
0121 其他給與	898		3.休假補助費448千元，上下班車票費補助費450千元，合共898千元。
0131 加班值班費	468		
0143 退休離職儲金	700		4.員工超時加班費468千元。
0151 保險	1,103		5.約聘僱人員離儲金提撥金700千元。
0200 業務費	1,790		6.約聘僱人員健保公提負擔保費668千元、勞保公提負擔保費435千元，合共1,103千元。
0203 通訊費	850		
0219 其他業務租金	450		7.接洽公務用郵資80千元，電信費770千元，合共850千元。
0271 物品	50		
0279 一般事務費	440		8.辦公用事務機器租金450千元。
			9.辦公用文具用品、紙張等50千元。
			10.各項零星印刷及雜支費用250千元。
			11.邀請國外專家來華提供諮詢所需接待外賓費用190千元。
03 科技顧問會議	6,764	第六組	1.寄送通知資料快遞費用50千元。
0200 業務費	6,764		
0203 通訊費	50		2.會場租金600千元，同步翻譯設備租金200千元，合共800千元。
0219 其他業務租金	800		
0250 按日按件計資酬金	612		3.邀請學者專家出席費2,000元×45(人)×5(天)=450千元，會議資料撰、譯稿費等162千元，合共612千元。
0279 一般事務費	5,302		4.邀請國外專家來台所需日支費及接待外賓費用等計3,742千元，院長晚宴230千元，大會期間餐飲420千元，會議資料等印製費用720千元，院長致贈國外顧問禮品100千元，會議佈置等雜支90千元，合共5,302千元。
04 重點科技發展推動計畫	815	第六組	1.科技政策管理規劃研究經費815千元。
0200 業務費	815		
0251 委辦費	815		
05 產業策略會議	4,192	第六組	1.寄送通知資料等費用50千元。
0200 業務費	4,192		
0203 通訊費	50		2.會場租金600千元，同步翻譯設備租金200千元，合共800千元。
0219 其他業務租金	800		
0250 按日按件計資酬金	632		3.會議資料撰、譯稿費等190千元，同步翻譯費442千元，合共632千元。
0279 一般事務費	2,710		4.邀請國外專家來台所需日支費及接待外賓費用等計1,550千元，會議期間餐飲茶點等費用370

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011500 科技發展研究諮詢	預算金額	45,308
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
06 行政院科技會報	582	第六組	千元，會議資料等印製費用700千元，會議佈置等雜支90千元，合共2,710千元。
0200 業務費	582		1. 寄送通知資料快遞等費用50千元。
0203 通訊費	50		2. 會場租金80千元。
0219 其他業務租金	80		3. 會議資料撰譯稿費220千元。
0250 按日按件計資酬金	220		4. 資料印製費192千元，會場佈置等雜支40千元，合共232千元。
0279 一般事務費	232		
07 生物技術發展推動	800	第六組	1. 接洽公務郵資20千元、電信費100千元，合共120千元。
0200 業務費	800		2. 會議資料撰譯稿費160千元，會議出席費120千元，合共280千元。
0203 通訊費	120		3. 文具紙張及辦公文具用品100千元。
0250 按日按件計資酬金	280		4. 會議資料印製費200千元，會場佈置等雜支100千元，合共300千元。
0271 物品	100		
0279 一般事務費	300		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011600 聯合服務業務	預算金額	49,896
計畫內容：		預期成果：	
1. 加強服務南部、中部及東部地區民眾，促進區域均衡發展，分別於高雄市、台中市及花蓮市設置行政院聯合服務中心。		督導、協調及整合派駐南部、中部及東部之中央機關，提升行政效率與國家競爭力，促進民眾福祉。	
2. 協調行政院相關政策與計畫須地方政府配合辦理之事項。			
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 南部聯合服務業務	19,511	南部聯合服務中心	
0100 人事費	7,552		
0104 約聘僱人員待遇	4,989		
0105 技工及工友待遇	778		
0111 獎金	820		
0121 其他給與	165		
0131 加班值班費	56		
0143 退休離職儲金	303		
0151 保險	441		
0200 業務費	11,459		
0202 水電費	1,662		
0203 通訊費	1,232		
0219 其他業務租金	2,576		
0221 稅捐及規費	40		
0231 保險費	45		
0241 兼職費	120		
0249 臨時人員酬金	2,598		
0250 按日按件計資酬金	126		
0271 物品	935		
0279 一般事務費	1,312		
0282 房屋建築養護費	10		
0283 車輛及辦公器具養護費	63		
0284 設施及機械設備養護費	140		
0291 國內旅費	600		
0300 設備及投資	500		
0319 雜項設備費	500		
			1. 約聘人員5人全年待遇4,989千元。
			2. 司機2人全年待遇778千元。
			3. 員工年終工作獎金及考績獎金820千元。
			4. 員工休假補助、上下班車票費補助165千元。
			5. 員工趕辦要公加班費56千元。
			6. 約聘人員離職公提儲金303千元。
			7. 員工勞(健)保公提負擔保險費441千元。
			8. 辦公大樓水電費1,662千元。
			9. 公務電話費、郵資、網路通訊費等1,232千元。
			10. 辦公室租金1,907千元，電話交換機租金252千元，影印機租金417千元，合共2,576千元。
			11. 公務車燃料稅、牌照稅等40千元。
			12. 公務車保險費45千元。
			13. 兼職人員4人兼職交通費120千元。
			14. 資訊系統維護操作、資訊安全管理人員勞務採購等960千元，工讀生4人酬勞等費用1,038千元，專案管理人員勞務服務費600千元，合共2,598千元。
			15. 邀請專家學者出席中心會議提供專業諮詢出席費62千元，辦理專題演講、講習、訓練、座談會等講座鐘點費64千元，合共126千元。
			16. 公務車2輛油料費99千元，文具紙張及辦公用消耗品596千元，非消耗性物品100千元，報章雜誌費140千元，合共935千元。
			17. 辦公室大樓清潔費360千元，辦理南部區域資源整合計畫經費、行政院政策說明會等952千元，合共1,312千元。
			18. 機關宿舍養護費10千元。
			19. 車輛養護費58千元，辦公器具養護費5千元，合共63千元。
			20. 設施儀器養護費140千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011600 聯合服務業務	預算金額	49,896
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
02 中部聯合服務業務	15,073	中部聯合服務中心	21. 員工因公出差旅費600千元。 22. 購置零星辦公設備費500千元。 1. 約聘人員3人全年待遇3,745千元。 2. 約聘人員年終工作獎金350千元。 3. 員工休假旅遊補助及上下班交通費補助等99千元。 4. 員工趕辦急要公事超時加班班費249千元。 5. 約聘人員公提離職儲金200千元。 6. 約聘人員勞(健)保費公提負擔保費317千元。 7. 員工進修及電腦教育訓練經費60千元。 8. 辦公廳水電分攤經費計598千元。 9. 公務電話費、郵資、網路通訊費等750千元。 10. 資訊設備維護增修等經費330千元。 11. 辦公室影印機、電話交換機等租金722千元，租用非全時車輛所需租金378千元，合共1,100千元。 12. 公務車牌照稅及燃料費23千元。 13. 兼職人員2人兼職交通費72千元。 14. 僱用事務性臨時人員4人酬金計2,256千元。 15. 學者專家出席、審查及教育訓練鐘點費等99千元。 16. 公務車1輛油料費計50千元，報章雜誌208千元，文具紙張及辦公用消耗品569千元及非消耗品235千元，合共1,062千元。 17. 辦理與媒體及民意代表等業務接洽協調經費150千元，辦理新聞聯繫業務等所需經費282千元，處理公務所需印刷、辦公區清潔費、公共管理費及保全服務費1,612千元，辦理中部縣市首長會報、中部各級機關協調會議、整合跨域業務活動等經費570千元，合共2,614千元。 18. 車輛養護費50千元，辦公器具養護費3千元，合共53千元。 19. 設施儀器養護費300千元。 20. 員工因公出差旅費686千元。 21. 購置零星辦公設備費110千元。
0100 人事費	4,960		
0104 約聘僱人員待遇	3,745		
0111 獎金	350		
0121 其他給與	99		
0131 加班值班費	249		
0143 退休離職儲金	200		
0151 保險	317		
0200 業務費	10,003		
0201 教育訓練費	60		
0202 水電費	598		
0203 通訊費	750		
0215 資訊服務費	330		
0219 其他業務租金	1,100		
0221 稅捐及規費	23		
0241 兼職費	72		
0249 臨時人員酬金	2,256		
0250 按日按件計資酬金	99		
0271 物品	1,062		
0279 一般事務費	2,614		
0283 車輛及辦公器具養護費	53		
0284 設施及機械設備養護費	300		
0291 國內旅費	686		
0300 設備及投資	110		
0319 雜項設備費	110		
03 東部聯合服務業務	15,312	東部聯合服務中心	1. 約聘僱人員5人全年待遇4,740千元。 2. 司機1人全年待遇397千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011600 聯合服務業務	預算金額	49,896
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0100 人事費	6,859		3. 員工年終工作獎金及考績獎金等710千元。
0104 約聘僱人員待遇	4,740		4. 員工休假旅遊補助及上下班交通費補助等111千元。
0105 技工及工友待遇	397		
0111 獎金	710		5. 員工趕辦急要公事超時加值班費100千元。
0121 其他給與	111		6. 約聘僱人員公提離職儲金309千元。
0131 加班值班費	100		7. 員工勞(健)保費公提負擔保費492千元。
0143 退休離職儲金	309		8. 辦理東部區域整合發展業務講習會及訓練活動經費59千元。
0151 保險	492		
0200 業務費	7,953		9. 辦公廳水電費1,034千元。
0201 教育訓練費	59		10. 公務電話費、郵資、網路通訊費等600千元。
0202 水電費	1,034		11. 資訊系統及設備維護經費500千元。
0203 通訊費	600		12. 辦公室租金1,532千元、影印機租金200千元，合共1,732千元。
0215 資訊服務費	500		
0219 其他業務租金	1,732		13. 公務車牌照稅及燃料費20千元。
0221 稅捐及規費	20		14. 公務車保險費20千元。
0231 保險費	20		15. 兼職人員4人兼職交通費126千元。
0241 兼職費	126		16. 委請專家、學者出席中心會議提供專業諮詢之出席費54千元，辦理講習、訓練、座談會等講座鐘點費60千元，合共114千元。
0250 按日按件計資酬金	114		
0271 物品	556		17. 公務車1輛油料費計50千元，報章雜誌費101千元，文具紙張及辦公用消耗品305千元，非消耗性物品100千元，合共556千元。
0279 一般事務費	2,199		
0283 車輛及辦公器具養護費	13		
0284 設施及機械設備養護費	200		18. 辦公室清潔費400千元，辦理與媒體及民意代表等業務接洽協調，中心新聞聯繫業務，花東首長會報、東部各級機關協調會報及整合跨域業務活動等經費1,799千元，合共2,199千元。
0291 國內旅費	780		
0300 設備及投資	500		
0319 雜項設備費	500		19. 車輛養護費8千元，辦公器具養護費5千元，合共13千元。
			20. 設施儀器養護費200千元。
			21. 員工因公出差旅費780千元。
			22. 購置零星辦公設備費500千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011700 飛航安全業務	預算金額	59,849
-----------	-------------------	------	--------

計畫內容：

1. 航空器失事及重大意外事件調查，原因鑑定及提出飛安改善建議。
2. 飛安事故調查能量之建立。
3. 積極性飛安改善之研發及推動。
4. 國內外相關機關之合作。
5. 調查實驗室能量之提昇。

預期成果：

1. 藉飛安事故調查提出改善建議，進而提昇我國飛安環境。
2. 積極進行飛安相關研究專案，徹底改善飛安。
3. 使飛安會成爲世界一流之失事調查機關。
4. 本會實驗室向國家實驗室邁進。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	38,806	飛航安全委員會	1. 聘用飛航安全官4人、失事調查官5人、副飛航安全官5人、技術幕僚10人，共計24人，全年待遇29,845千元。
0100 人事費	38,806		2. 技工及駕駛2人，全年待遇778千元。
0104 約聘僱人員待遇	29,845		3. 員工年終工作獎金及技工友考績獎金3,885千元。
0105 技工及工友待遇	778		4. 員工休假補助及技工友上下班車票補助費518千元。
0111 獎金	3,885		5. 超時工作加班費、不休假加班費及值班費500千元。
0121 其他給與	518		6. 約聘僱人員公提離職儲金1,106千元，技工及工友公提退休準備金124千元，合共1,230千元。
0131 加班值班費	500		7. 員工勞保及全民健保之公提部分保險費2,050千元。
0143 退休離職儲金	1,230		
0151 保險	2,050		
02 基本行政工作維持	9,444	飛航安全委員會	1. 辦公室水電費855千元。
0200 業務費	9,394		2. 接洽公務郵資、電話費、網路費等948千元。
0202 水電費	855		3. 影印機2台租金33千元×12月=396千元，臨時租用車輛所需租金51千元，合共447千元。
0203 通訊費	948		4. 首長座車牌照稅、燃料稅等40千元。
0219 其他業務租金	447		5. 首長座車及辦公室各項設備保險費70千元。
0221 稅捐及規費	40		6. 兼職人員交通費486千元。(7.5千元×3(人)×12(月)=270千元；3千元×6(人)×12(月)=216千元)
0231 保險費	70		7. 國防訓儲人員5人薪資及勞保退休提撥金2,170千元，雇用工讀生2人酬金等500千元，合共2,670千元。
0241 兼職費	486		8. 圖書室圖書購置費110千元，車輛油料費1輛50千元，文具紙張等消耗品106千元，合共266千元。
0249 臨時人員酬金	2,670		9. 員工自強、慶生、文康活動費3,840元×26(人)=100千元，清潔外包280千元，辦公大樓管理費164千元×12(月)=1,968千元，處理公務
0271 物品	266		
0279 一般事務費	2,884		
0282 房屋建築養護費	45		
0283 車輛及辦公器具養護費	33		
0284 設施及機械設備養護費	170		
0291 國內旅費	300		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011700 飛航安全業務	預算金額	59,849
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0294 運費	30		所需印製、會議場地佈置、茶水雜支等536千元，合共2,884千元。 10. 辦公房屋建築養護費45千元。 11. 車輛養護費8千元，辦公器具養護費1,048元×24(人)=25千元，合共33千元。 12. 水電空調設施保養及財產盤點系統維護70千元，資訊室環境監控系統及門禁系統維護100千元，合共170千元。 13. 公務聯繫國內旅費300千元。 14. 公務運輸裝卸等30千元。 15. 短程洽公車資150千元。 16. 購置辦公桌櫃等事物設備費50千元。
0295 短程車資	150		
0300 設備及投資	50		
0319 雜項設備費	50		
03 失事調查能量建立	2,669	飛航安全委員會	
0200 業務費	2,669		
0201 教育訓練費	1,030		
0250 按日按件計資酬金	119		
0261 國際組織會費	20		
0271 物品	100		
0279 一般事務費	800		
0292 大陸地區旅費	100		
0293 國外旅費	500		
04 飛安研發及企劃	4,760	飛航安全委員會	
0200 業務費	2,900		
0201 教育訓練費	280		
0250 按日按件計資酬金	100		
0261 國際組織會費	80		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011700 飛航安全業務	預算金額	59,849
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0262 國內組織會費	75		5.參加國內民航飛安組織年會75千元。
0279 一般事務費	685		6.接待國內外民航組織、專家、學者及新聞媒體等費用155千元，辦理國會聯絡及法案推動經費200千元，飛安自願報告系統運作及簡作、宣導品製作200千元，機場推廣飛安燈箱廣告製作60千元，辦理民意查調查70千元，合共685千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,400		7.資訊、電信、網路及視聽設備養護費1,000千元，會內對外網站及入口網維護費400千元，合共1,400千元。
0293 國外旅費	280		8.參加國際飛安自願報告系統年會、國際飛安基金會年會、國際飛航安全年會等國外旅費280千元。〔詳派員出國計畫預算類別表〕
0300 設備及投資	1,860		9.購置航務機械設備100千元，購置個人電腦5台及週邊設備等200千元，伺服器2台400千元，網路及網路安全相關軟硬體360千元，儲存設備及其他軟硬體800千元，合共1,860千元。
0304 機械設備費	100		
0306 資訊軟硬體設備費	1,760		
05 調查實驗室能量建立與維持	4,170	飛航安全委員會	1.參加國外新式飛航記錄器解讀訓練100千元。 2.實驗室整備及消耗性物品100元。 3.實驗室所需印刷、清潔等雜支50千元。 4.調查實驗室各項機儀軟硬體設備養護費1,100千元。 5.參加飛航事故紀錄器研討會所需國外旅費100千元。〔詳派員出國計畫預算類別表〕 6.購置新式飛航記錄器解讀裝備2,280千元、雷射測距儀及資料系統340千元，汰換事故現場蒐證裝備及零星機械設備等100千元，合共2,720千元。
0200 業務費	1,450		
0201 教育訓練費	100		
0271 物品	100		
0279 一般事務費	50		
0284 設施及機械設備養護費	1,100		
0293 國外旅費	100		
0300 設備及投資	2,720		
0304 機械設備費	2,720		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011800 國土安全規劃	預算金額	35,208
-----------	-------------------	------	--------

計畫內容：

1. 國土安全與反恐政策研擬、制度規劃及推動。
2. 國土安全與反恐情報整合。
3. 推動國土安全與反恐國際交流合作。
4. 國土安全與反恐政策宣導、地方接軌、訓練及資源整編。
5. 規劃我國緊急應變體系之相互結合運作及能量提升。
6. 強化落實政府持續運作。
7. 規劃關鍵基礎設施防護（CIP）研究及風險評估。
8. 推動國土安全各項演習。

預期成果：

1. 規劃研擬、落實執行及宣導國土安全與反恐政策與制度，並提供相關諮詢及政策建議。
2. 推動我國國土安全相關法律制度完備。
3. 配合國安體系達到情報協調分享與研判，加強行政與國安體系之支援與合作。
4. 積極參與國際組織及決議之作為，深化國內外反恐與國土安全之對話及合作。
5. 督導、協調及考核各部會反恐怖行動計畫，推動演習測試驗證各應變計畫，整合中央部會資源。
6. 落實反恐、災防、全動三大機制整合，建立全救災的國土安全組織架構與應變體系落實中央單一應變中心。並推動中央與地方應變機制接軌。
7. 建立我國CIP評估技術能量，協助跨部會落實。
8. 協助2009世運安全及聽障奧運之整備及協調。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 國土安全規劃	6,956	第二組	1. 赴國外參加研習國土安全訓練相關課程等所需教育訓練費92千元。
0200 業務費	6,956		2. 接洽公務、郵資、電話費及網路連線費用等700千元。
0201 教育訓練費	92		3. 購置電子期刊、電子資料庫等權利使用費用180千元。
0203 通訊費	700		4. 電腦及資訊設備維修服務費用38千元。
0212 權利使用費	180		5. 辦理國土安全研討會等活動所需租用場地經費120千元。
0215 資訊服務費	38		6. 邀請國內外專家學者擔任專案指導、參訪提供諮詢等所需日支費、出席費、鐘點費等380千元。
0219 其他業務租金	120		7. 國土安全及反恐相關書籍期刊資料等翻譯費60千元。
0250 按日按件計資酬金	440		8. 邀請國內專家學者或機構進行反恐專題研究費1,312千元。
0251 委辦費	1,312		9. 購置辦公文具紙張、會議資料印刷費用450千元，購置、製作反恐相關之法規書籍期刊資料技術影帶等經費150千元，合共600千元。
0271 物品	600		10. 參演各項演習活動經費300千元。
0279 一般事務費	2,336		11. 各應變組演練督導及處置作為檢討、諮詢工作等經費720千元。
0291 國內旅費	300		12. 辦理國土安全及反恐業務講習訓練及各項業務工作活動費、雜支等620千元。
0293 國外旅費	838		13. 辦理國土安全國際研討會及座談會所需接待外賓等費用496千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303011800 國土安全規劃	預算金額	35,208
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
02 國家關鍵基礎設施防護計畫	28,252	第二組	14. 辦理國土安全三合一政策會報經費200千元。 15. 辦理國土安全及反恐諮詢、工作督導、巡迴講習宣導等國內旅費300千元。 16. 赴國外視察國土安全海外密碼業務、訪視國土安全緊急通訊及共享業務、參加APEC反恐工作小組會議、APEC第七次貿易安全會議、國土安全高峰會、英國皇家國防研究院C4ISR研討會、國土安全及防衛會議、全球反恐大會等所需國外旅費838千元。〔詳派員出國計畫預算類別表〕
0200 業務費	27,952		辦理「國家關鍵基礎設施安全防護－方法、防護計畫及資料整合架構研究計畫」(詳附錄)：
0203 通訊費	100		1. 接洽公務郵電費、網路連線等費用 100千元。
0215 資訊服務費	100		2. 電腦及資訊設備維修服務費用100千元
0219 其他業務租金	200		3. 租用辦理CIP研討會及講習等活動場地費用200千元。
0250 按日按件計資酬金	1,600		
0251 委辦費	23,252		4. 邀請國內外學者專家擔任指導、參訪及提供諮詢等所需酬勞、日支費、出席費、鐘點費等1,500千元。
0271 物品	600		5. CIP相關書籍期刊等翻譯費100千元。
0279 一般事務費	2,000		6. 委託國內外專業學術機構進行CIP核心技术引進、資料系統建立及專題研究之研究費23,252千元。
0291 國內旅費	100		7. 購置文具、紙張、會議資料印製費用400千元；購置、製作CIP相關之法規書籍期刊資料技術影帶等經費200千元，合共600千元。
0300 設備及投資	300		8. 辦理CIP評估技術與防護計畫業務講習及訓練活動經費600千元。
0306 資訊軟硬體設備費	300		9. 辦理CIP國際研討會、官方交流及學術座談會所需場地佈置及雜支等經費1,000千元。
			10. 辦理國際業務研討會及國際座談會所需接待外賓等費用400千元。
			11. 派員巡迴宣導及推動CIP計畫及政策等國內旅費100千元。
			12. 購置CIP資料蒐集、儲存及分析評估所需之資訊硬體設備等150千元。
			13. 購置CIP資料分析及評估所需之電腦作業系統、資料庫系統及套裝軟體等費用150千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303019002 營建工程	預算金額	10,600
計畫內容： 院區辦公房舍、水電設施及環境之整修維護。		預期成果： 有效改善工作環境，提昇院區安全，節約用電。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 營建工程	10,600	第七組	1. 國定古蹟中央大樓中庭牆面修復工程2,300千元。 2. 檔案科第1庫房恆溫恆溼建置工程800千元。 3. 中央大樓及C棟大樓廁所整修工程5,000千元。 4. 電機室供電安全防護設施工程2,259千元。 5. 工程管理費241千元。
0300 設備及投資	10,600		
0302 房屋建築及設備費	10,600		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303019011 交通及運輸設備	預算金額	182
計畫內容： 汰換已逾使用年限車輛及通信器材等。		預期成果： 加強行車安全、通信保密及節約維護費用。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 交通及運輸設備	182	第七組	1. 汰換傳真機4台計需62千元。
0300 設備及投資	182		2. 採購視導車無線對講機2組100千元、電工無線
0304 機械設備費	182		對講機2組20千元，合共120千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303019019 其他設備	預算金額	31,395
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

購置資訊及辦公器具。

預期成果：

1. 強化資訊安全及辦公室自動化功能。
2. 購置辦公器具，增進工作效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 其他設備	31,395	第七組	1. 資訊設備費包含： (1) 汰換老舊個人電腦 197部、筆記型電腦9部及數位相機2部，共計5,467千元。 (2) 雷射印表機汰換舊機14部計706千元。 (3) 汰換伺服器7部及儲存設備2部，共計2,000千元。 (4) 購置備援網路防火牆1部及汰換網路交換器14部，共計1,800千元。 (5) 備份系統及磁碟陣列計900千元。 (6) 購置微軟EA授權軟體費用1,250千元。 (7) 辦公用電腦套裝軟體、字型軟體、系統監控軟體、資料庫系統、專案管理軟體、備份軟體、硬體防火牆防毒授權、工作站防毒軟體購置及虛擬機器伺服器軟體相關系統整合軟體計需2,617千元。 (8) 訴願系統第二階段擴充、檔案管理系統、資訊服務系統擴充等系統開發費計3,316千元。 2. 什項設備費包含： (1) 汰購接待室內廂、縮攝科庫房及資訊室機房空調設備750千元。 (2) 購置吸頂式空氣清靜機3台計需150千元。 (3) 電腦機房不斷電系統設備1組計需650千元。 (4) 汰換中央空調冰水主機與冷卻水塔自動加藥系統等所需經費(含規劃設計監造費)7,154千元。 (5) 汰換餐廳大樓緊急發電機1組等所需經費(含規劃設計監造費)1,600千元。 (6) 汰換影印機6台計需660千元。 (7) 汰換碎紙機6台計需75千元。 (8) 汰換電視機8台計需208千元。 (9) 購置數位相機2台計需30千元。 (10) 汰換開(熱)水機7台計需242千元。 (11) 汰購冷氣機11台計需460千元。 (12) 汰換辦公室桌椅公文櫃及電器用品計需40
0300 設備及投資	31,395		
0306 資訊軟硬體設備費	18,056		
0319 雜項設備費	13,339		

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303019019 其他設備	預算金額	31,395
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			0千元。 (13)汰換首長宿舍家具及電器設備計需400千元。 (14)汰換會議室投影機2台計需360千元。 (15)購置院會工作室不銹鋼調理及工作台、殺菌櫃、層板木櫃等設備計需200千元。

行政院
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3303019800 第一預備金	預算金額	3,000
-----------	------------------	------	-------

計畫內容：

預期成果：

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
00 第一預備金	3,000	會計室	依預算法第22條規定設定之預備金。
0900 預備金	3,000		
0901 第一預備金	3,000		

行政院 各項費用彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3303010100 一般行政	3303010701 政策審議議事	3303010702 國會聯絡	3303010900 法制業務	3303011100 施政推展聯繫	3303011500 科技發展研究 諮詢
合計	558,555	5,347	1,811	4,323	9,000	45,308
0100人事費	480,610	-	-	-	-	17,240
0102政務人員待遇	21,803	-	-	-	-	-
0103法定編制人員待遇	228,367	-	-	-	-	-
0104約聘僱人員待遇	31,487	-	-	-	-	12,484
0105技工及工友待遇	38,131	-	-	-	-	-
0111獎金	77,011	-	-	-	-	1,587
0121其他給與	13,542	-	-	-	-	898
0131加班值班費	17,559	-	-	-	-	468
0143退休離職儲金	24,779	-	-	-	-	700
0151保險	27,931	-	-	-	-	1,103
0200業務費	76,067	5,347	1,811	4,323	9,000	27,068
0201教育訓練費	915	-	-	-	-	80
0202水電費	8,845	-	-	-	-	879
0203通訊費	4,595	-	220	-	-	1,120
0212權利使用費	100	556	-	400	-	-
0215資訊服務費	9,947	831	-	35	-	150
0219其他業務租金	4,166	-	-	210	-	2,130
0221稅捐及規費	878	-	-	-	-	90
0231保險費	1,174	-	-	-	-	135
0241兼職費	-	-	-	826	-	5,300
0249臨時人員酬金	6,134	-	-	240	-	400
0250按日按件計資酬金	235	79	-	1,788	-	2,094
0251委辦費	2,041	-	-	285	-	815
0261國際組織會費	-	-	-	-	-	-
0262國內組織會費	5	3	-	10	-	-
0271物品	10,099	1,062	-	130	-	649
0279一般事務費	7,763	2,047	1,591	213	-	11,804
0282房屋建築養護費	1,501	-	-	-	-	-
0283車輛及辦公器具養護費	1,584	-	-	-	-	230

**行政院
各項費用彙計表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3303010100 一般行政	3303010701 政策審議議事	3303010702 國會聯絡	3303010900 法制業務	3303011100 施政推展聯繫	3303011500 科技發展研究 諮詢
0284設施及機械設備養護費	8,105	-	-	8	-	100
0291國內旅費	2,150	-	-	178	-	127
0292大陸地區旅費	-	-	-	-	-	-
0293國外旅費	-	769	-	-	-	739
0294運費	640	-	-	-	-	60
0295短程車資	180	-	-	-	-	166
0297機要費	-	-	-	-	9,000	-
0299特別費	5,010	-	-	-	-	-
0300設備及投資	600	-	-	-	-	1,000
0302房屋建築及設備費	-	-	-	-	-	-
0304機械設備費	-	-	-	-	-	-
0306資訊軟硬體設備費	-	-	-	-	-	900
0319雜項設備費	600	-	-	-	-	100
0400獎補助費	1,278	-	-	-	-	-
0475獎勵及慰問	1,278	-	-	-	-	-
0900預備金	-	-	-	-	-	-
0901第一預備金	-	-	-	-	-	-

行政院
各項費用彙計表(續)

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3303011600 聯合服務業務	3303011700 飛航安全業務	3303011800 國土安全規劃	3303019002 營建工程	3303019011 交通及運輸設備	3303019019 其他設備
合計	49,896	59,849	35,208	10,600	182	31,395
0100人事費	19,371	38,806	-	-	-	-
0102政務人員待遇	-	-	-	-	-	-
0103法定編制人員待遇	-	-	-	-	-	-
0104約聘僱人員待遇	13,474	29,845	-	-	-	-
0105技工及工友待遇	1,175	778	-	-	-	-
0111獎金	1,880	3,885	-	-	-	-
0121其他給與	375	518	-	-	-	-
0131加班值班費	405	500	-	-	-	-
0143退休離職儲金	812	1,230	-	-	-	-
0151保險	1,250	2,050	-	-	-	-
0200業務費	29,415	16,413	34,908	-	-	-
0201教育訓練費	119	1,410	92	-	-	-
0202水電費	3,294	855	-	-	-	-
0203通訊費	2,582	948	800	-	-	-
0212權利使用費	-	-	180	-	-	-
0215資訊服務費	830	-	138	-	-	-
0219其他業務租金	5,408	447	320	-	-	-
0221稅捐及規費	83	40	-	-	-	-
0231保險費	65	70	-	-	-	-
0241兼職費	318	486	-	-	-	-
0249臨時人員酬金	4,854	2,670	-	-	-	-
0250按日按件計資酬金	339	219	2,040	-	-	-
0251委辦費	-	-	24,564	-	-	-
0261國際組織會費	-	100	-	-	-	-
0262國內組織會費	-	75	-	-	-	-
0271物品	2,553	466	1,200	-	-	-
0279一般事務費	6,125	4,419	4,336	-	-	-
0282房屋建築養護費	10	45	-	-	-	-
0283車輛及辦公器具養護費	129	33	-	-	-	-

行政院
各項費用彙計表(續)

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3303011600 聯合服務業務	3303011700 飛航安全業務	3303011800 國土安全規劃	3303019002 營建工程	3303019011 交通及運輸設備	3303019019 其他設備
0284設施及機械設備養護費	640	2,670	-	-	-	-
0291國內旅費	2,066	300	400	-	-	-
0292大陸地區旅費	-	100	-	-	-	-
0293國外旅費	-	880	838	-	-	-
0294運費	-	30	-	-	-	-
0295短程車資	-	150	-	-	-	-
0297機要費	-	-	-	-	-	-
0299特別費	-	-	-	-	-	-
0300設備及投資	1,110	4,630	300	10,600	182	31,395
0302房屋建築及設備費	-	-	-	10,600	-	-
0304機械設備費	-	2,820	-	-	182	-
0306資訊軟硬體設備費	-	1,760	300	-	-	18,056
0319雜項設備費	1,110	50	-	-	-	13,339
0400獎補助費	-	-	-	-	-	-
0475獎勵及慰問	-	-	-	-	-	-
0900預備金	-	-	-	-	-	-
0901第一預備金	-	-	-	-	-	-

行政院
各項費用彙計表(續)

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3303019800 第一預備金				合 計
合 計	3,000				814,474
0100人事費	-				556,027
0102政務人員待遇	-				21,803
0103法定編制人員待遇	-				228,367
0104約聘僱人員待遇	-				87,290
0105技工及工友待遇	-				40,084
0111獎金	-				84,363
0121其他給與	-				15,333
0131加班值班費	-				18,932
0143退休離職儲金	-				27,521
0151保險	-				32,334
0200業務費	-				204,352
0201教育訓練費	-				2,616
0202水電費	-				13,873
0203通訊費	-				10,265
0212權利使用費	-				1,236
0215資訊服務費	-				11,931
0219其他業務租金	-				12,681
0221稅捐及規費	-				1,091
0231保險費	-				1,444
0241兼職費	-				6,930
0249臨時人員酬金	-				14,298
0250按日按件計資酬金	-				6,794
0251委辦費	-				27,705
0261國際組織會費	-				100
0262國內組織會費	-				93
0271物品	-				16,159
0279一般事務費	-				38,298
0282房屋建築養護費	-				1,556
0283車輛及辦公器具養護費	-				1,976

行政院
各項費用彙計表(續)

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3303019800 第一預備金				合 計
0284設施及機械設備養護費	-				11,523
0291國內旅費	-				5,221
0292大陸地區旅費	-				100
0293國外旅費	-				3,226
0294運費	-				730
0295短程車資	-				496
0297機要費	-				9,000
0299特別費	-				5,010
0300設備及投資	-				49,817
0302房屋建築及設備費	-				10,600
0304機械設備費	-				3,002
0306資訊軟硬體設備費	-				21,016
0319雜項設備費	-				15,199
0400獎補助費	-				1,278
0475獎勵及慰問	-				1,278
0900預備金	3,000				3,000
0901第一預備金	3,000				3,000

行政
歲出用途別
中華民國

款	項	科 目		名 稱	經 常 支			
		目	節		人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	556,027	204,352	1,278	-
	1			行政院	556,027	204,352	1,278	-
				行政支出	556,027	204,352	1,278	-
		1		一般行政	480,610	76,067	1,278	-
		2		施政業務	-	7,158	-	-
			1	政策審議議事	-	5,347	-	-
			2	國會聯絡	-	1,811	-	-
		3		法制業務	-	4,323	-	-
		4		施政推展聯繫	-	9,000	-	-
		5		科技發展研究諮詢	17,240	27,068	-	-
		6		聯合服務業務	19,371	29,415	-	-
		7		飛航安全業務	38,806	16,413	-	-
		8		國土安全規劃	-	34,908	-	-
		9		一般建築及設備	-	-	-	-
			1	營建工程	-	-	-	-
			2	交通及運輸設備	-	-	-	-
			3	其他設備	-	-	-	-
		10		第一預備金	-	-	-	-

院
科目分析表

98年度

單位：新臺幣千元

出		資 本 支 出					合 計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
3,000	764,657	-	49,817	-	-	49,817	814,474
3,000	764,657	-	49,817	-	-	49,817	814,474
3,000	764,657	-	49,817	-	-	49,817	814,474
-	557,955	-	600	-	-	600	558,555
-	7,158	-	-	-	-	-	7,158
-	5,347	-	-	-	-	-	5,347
-	1,811	-	-	-	-	-	1,811
-	4,323	-	-	-	-	-	4,323
-	9,000	-	-	-	-	-	9,000
-	44,308	-	1,000	-	-	1,000	45,308
-	48,786	-	1,110	-	-	1,110	49,896
-	55,219	-	4,630	-	-	4,630	59,849
-	34,908	-	300	-	-	300	35,208
-	-	-	42,177	-	-	42,177	42,177
-	-	-	10,600	-	-	10,600	10,600
-	-	-	182	-	-	182	182
-	-	-	31,395	-	-	31,395	31,395
3,000	3,000	-	-	-	-	-	3,000

行政
資本支出
中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設	
款	項	目	節				名 稱 及 編 號
2				0003000000 行政院主管	-	10,600	-
	1			0003010000 行政院	-	10,600	-
				3303010000 行政支出	-	10,600	-
		1		3303010100 一般行政	-	-	-
		5		3303011500 科技發展研究諮詢	-	-	-
		6		3303011600 聯合服務業務	-	-	-
		7		3303011700 飛航安全業務	-	-	-
		8		3303011800 國土安全規劃	-	-	-
		9		3303019000 一般建築及設備	-	10,600	-
		1		3303019002 營建工程	-	10,600	-
		2		3303019011 交通及運輸設備	-	-	-
		3		3303019019 其他設備	-	-	-

院
分析表

98年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
3,002	-	21,016	15,199	-	-	49,817
3,002	-	21,016	15,199	-	-	49,817
3,002	-	21,016	15,199	-	-	49,817
-	-	-	600	-	-	600
-	-	900	100	-	-	1,000
-	-	-	1,110	-	-	1,110
2,820	-	1,760	50	-	-	4,630
-	-	300	-	-	-	300
182	-	18,056	13,339	-	-	42,177
-	-	-	-	-	-	10,600
182	-	-	-	-	-	182
-	-	18,056	13,339	-	-	31,395

本 頁 空 白

行政院
人事費分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	21,803	
三、法定編制人員待遇	228,367	
四、約聘僱人員待遇	87,290	
五、技工及工友待遇	40,084	
六、獎金	84,363	
七、其他給與	15,333	
八、加班值班費	18,932	內含超時加班費9,138千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	27,521	
十一、保險	32,334	
十二、調待準備	-	
合 計	556,027	

行政
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :													
款	項	目	節 名稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
2			0003000000 行政院主管	299	299	-	-	-	-	-	-	47	47	21	21	42	42
	1		0003010000 行政院	299	299	-	-	-	-	-	-	47	47	21	21	42	42
		1	3303010100 一般行政	299	299	-	-	-	-	-	-	47	47	20	20	38	38
		5	3303011500 科技發展研究諮詢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	3303011600 聯合服務業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
		7	3303011700 飛航安全業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

院 明細表

98年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
78	78	26	26	-	-	513	513	537,095	540,986	-3,891	
78	78	26	26	-	-	513	513	537,095	540,986	-3,891	
24	24	15	15	-	-	443	443	463,051	463,051	0	院本部
18	18	10	10	-	-	28	28	16,772	21,608	-4,836	科技顧問組
12	12	1	1	-	-	16	16	18,966	19,046	-80	1.南部聯合服務中心7 人(聘用人員5人、駕 駛2人) 2.中部聯合服務中心聘 用人員3人。 3.東部聯合服務中心6 人(聘用人員4人、約 僱人員1人、駕駛1人)
24	24	-	-	-	-	26	26	38,306	37,281	1,025	飛航安全委員會

行政院
公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 中央各部會首長座車	4	89.6	4,600	1,812	27.28	49	8	58	5A-8208。
1	中央各部會首長座車	4	91.5	3,000	1,812	27.28	49	50	23	7D-3467。
1	中央各部會首長座車	4	91.10	3,000	1,812	27.28	49	50	23	3223-DP。
1	中央各部會首長座車	4	93.2	3,000	1,812	27.28	49	33	23	6359-QH。
1	中央各部會首長座車	4	94.1	3,000	1,812	27.28	49	25	23	6776-QH。
1	中央各部會首長座車	4	94.6	3,000	1,812	27.28	49	25	23	2527-QZ。
1	中央各部會首長座車	4	94.6	3,000	1,812	27.28	49	25	23	1136-EP。
1	中央各部會首長座車	4	94.6	3,000	1,812	27.28	49	25	23	6156-QH。
1	中央各部會首長座車	4	94.6	3,000	1,812	27.28	49	25	23	0089-QH。
1	中央各部會首長座車	4	95.12	4,293	1,812	27.28	49	25	58	7062-QE。
1	中央各部會首長座車	4	96.4	4,600	1,812	27.28	49	8	58	1227-QJ。
1	中央各部會首長座車	4	96.8	2,980	1,812	27.28	49	8	40	0631-QT。(飛航安全委員會)
1	中央各部會首長座車	4	96.9	2,378	1,812	27.28	49	8	22	0968-XJ。(南部聯合服務中心)
1	中央各部會副首長座車	4	89.5	2,000	1,812	27.28	49	50	18	5A-0219。
1	中央各部會副首長座車	4	92.4	2,000	1,812	27.28	49	33	18	3783-DC。
1	中央各部會副首長座車	4	92.4	2,000	1,812	27.28	49	33	18	1527-QZ。
1	中央各部會副首長座車	4	92.4	3,000	1,812	27.28	49	33	23	3790-DC。
1	中央各部會副首長座車	4	92.4	2,000	1,812	27.28	49	33	18	3785-DC。
1	中央各部會副首長座車	4	92.8	3,000	1,812	27.28	49	33	23	3491-DG。
1	公務轎車	4	84.7	1,973	1,812	27.28	49	50	22	CE-7807。(科技顧問組)
1	公務轎車	4	85.8	2,000	1,812	27.28	49	50	18	CL-6436。
1	公務轎車	4	85.9	1,840	1,812	27.28	49	50	22	CM-0405。(科技顧問組)
1	公務轎車	4	85.9	1,991	1,812	27.28	49	50	22	CM-0406。(科技顧問組)
1	公務轎車	4	86.7	1,300	1,812	27.28	49	50	12	CU-9006。

行政院
公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	公務轎車	4	86.7	1,300	1,812	27.28	49	50	12	CU-9005。
1	公務轎車	4	86.7	2,000	1,812	27.28	49	50	18	CS-5012。
1	公務轎車	4	86.7	2,000	1,812	27.28	49	50	18	CQ-9166。
1	公務轎車	4	87.10	1,995	1,812	27.28	49	50	18	DK-2656。(南部聯合服務中心)
1	公務轎車	4	88.1	2,000	1,812	27.28	49	50	18	DM-6373。
1	公務轎車	4	88.1	2,000	1,812	27.28	49	50	18	DM-6376。
1	公務轎車	4	88.1	2,000	1,812	27.28	49	50	18	DM-6375。
1	公務轎車	4	88.11	2,438	1,812	27.28	49	50	23	DV-3413。(中部聯合服務中心)
1	公務轎車	4	96.11	1,997	1,812	27.28	49	8	20	5027-SN。(東部聯合服務中心)
1	小型客貨車(8人座)	7	87.8	2,438	1,812	27.28	49	50	24	DI-6855。(科技顧問組)
1	小型貨車	2	92.4	2,000	1,812	27.28	49	33	12	2423-DC。
1	其他特殊用途車輛	4	90.10	4,600	1,812	27.28	49	50	60	8C-9089。
1	其他特殊用途車輛	8	90.12	5,400	1,812	27.28	49	50	60	2D-2823。
1	其他特殊用途車輛	4	92.11	3,000	1,812	27.28	49	33	23	5021-QJ。
1	其他特殊用途車輛	4	92.11	3,000	1,812	27.28	49	33	23	5022-QJ。
1	其他特殊用途車輛	9	93.12	5,400	1,812	27.28	49	33	23	BD-298。
1	其他特殊用途車輛	10	94.12	5,400	1,812	27.28	49	25	23	BD-337。
1	其他特殊用途車輛	15	97.5	5,400	1,812	27.28	49	8	23	257-WB。
3	一般公務用機車	1	97.9	125	1,008	27.28	27	5	6	507-CXM；508-CXM；509-CXM
	合 計				77,112		2,104	1,510		1,074

預算員額： 職員 299 人 技工 21 人
 警察 0 人 駕駛 42 人
 法警 0 人 聘用 78 人 合計： 513 人
 駐衛警 0 人 約僱 26 人
 工友 47 人 駐外雇員 0 人

行政

現有辦公房

中華民國

區分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	7棟7.09樓層	50,621.06	302,817	1,120	-	-	-
二、機關宿舍		4,870.61	56,150	186	-	-	-
1 首長宿舍	11戶	3,500.11	38,142	166	-	-	-
2 單身宿舍	1棟8戶	1,370.50	18,008	20	-	-	-
3 職務宿舍 (含有眷宿舍)		-	-	-	-	-	-
三、其他		28.00	3,883	250	-	-	-
合 計		55,519.67	362,850	1,556	-	-	-

有償租用：

- 1.南部中心3樓層1,247平方公尺，押金536千元，租金1,907千元。
- 2.東部中心2樓層849.9平方公尺，租金1,532千元。

院

舍明細表

98年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
5樓層	2,096.90	536	3,439	-	52,717.96	536	3,439	1,120
	-	-	-	-	4,870.61	-	-	186
	-	-	-	-	3,500.11	-	-	166
	-	-	-	-	1,370.50	-	-	20
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	28.00	-	-	250
	2,096.90	536	3,439	-	57,616.57	536	3,439	1,556

行
捐助經費

中華民國

捐 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常 人 事 費
合 計				-
1.對個人之捐助				-
0475獎勵及慰問				-
(1)3303010100				-
一般行政				-
[1]退休(職)人員三節慰問金	01	98-98 退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	-

政院
分析表

98年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	1,278	-	-	1,278
-	1,278	-	-	1,278
-	1,278	-	-	1,278
-	1,278	-	-	1,278
-	1,278	-	-	1,278

本 頁 空 白

行政院
派員出國計畫預算總表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計 畫 項 數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
合 計	32	266	4,228	29	310	4,264
計 察	1	7	157	1	14	157
視 察	1	14	162	-	-	-
訪 問	9	78	1,143	5	49	782
開 會	17	106	1,764	20	163	2,323
判 修	-	-	-	-	-	-
進 研	4	61	1,002	3	84	1,002
實 習	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

行政
派員出國計畫預
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	擬拜會或視察機構	拜會內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一·考察 01推動生技產業發展政策91	歐、美、亞	相關政府機構及民間單位	瞭解當地生技產業尋求與台灣合作。	98 .05-98 .06	7	1
二·視察 02視察國土安全海外密碼業務91	東南亞	當地駐外館處辦公室	視察國土安全海外密碼業務，並舉辦國土安全通訊安全座談會	98 .06-98 .06	14	1
三·訪問 03國境線上管理與國際安全體系接軌訪視(二組)91	美國	當地國土安全部門、移民或證照發行單位、駐外代表機構	1.國際間安全體系與架構。 2.外館領務審查機制與國家安全。 3.外國推動晶片護照現況。	98 .07-98 .08	10	1
04訪問觀摩日本溫泉產業節慶活動及宣傳行銷策略(三組)91	日本	溫泉管理機關及民間機構	為推動「2008-2009旅行台灣年」之節慶賽會計畫工作子項「台灣溫泉美食嘉年華」，拜訪日本溫泉管理機構並參考日本溫泉行銷推廣手法，藉以輔導、行銷台灣溫泉觀光產業。	98 .10-98 .10	6	1
05訪視代間教育政策推動及實務策略運作(六組)91	英國	相關政府機構及民間單位	瞭解英國政府推展世代間教育之現況及其運作策略與實際情形	98 .04-98 .05	8	1
06國土安全緊急通訊及資訊共享業務訪視91	美國	國土安全部及重要智庫	討論有關緊急通訊、IT-ISAC(訊息共享中心)建置及其他國土安全相關業務。	98 .09-98 .09	5	1
07「2009」行政院延攬海外科技人才訪問團91	歐、美、加、日本	相關政府機構及民間單位	舉辦攬才媒合商談會。	98 .08-98 .09	14	1
08資訊科技深度應用高階主管訪問團91	歐美、日本	相關政府機構及民間單位	瞭解美國、日本、歐洲資通訊相關推動發展趨勢，並促進合作交流。	98 .05-98 .06	12	1
09資安訪問團91	歐、美、亞	相關政府機構及民間單位	瞭解各國資安情勢，促進各國資安合作交流。	98 .07-98 .08	7	1
10赴亞洲地區洽談飛安業務推廣91	日本	調查主管機關	1.調查經驗交流。 2.加強國際聯繫。	98 .03-98 .03	8	1
11赴美洲地區洽談飛安業務推廣91	美國	調查主管機關	1.調查經驗交流。 2.加強國際聯繫。	98 .05-98 .05	8	1

院
算類別表—考察、視察、訪問

98年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				歸屬預算科目	前三年內有無赴同一機構拜會	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有/無	如有，說明其拜會內容
107	50	-	157	科技發展研究諮詢	有	96年赴美參加「BIO 2007生技大會」
75	82	5	162	國土安全規劃	無	
62	62	-	124	政策審議議事	無	
20	40	-	60	政策審議議事	無	
50	40	5	95	政策審議議事	無	
50	30	2	82	國土安全規劃	無	
158	66	-	224	科技發展研究諮詢	有	93-96年赴美國及日本延攬產業科技人才。
117	65	-	182	科技發展研究諮詢	有	94-95年赴美參加「優質資訊社會參訪團」、法國「聯合國資訊高峰會」
120	56	-	176	科技發展研究諮詢	有	94年率團赴英「資安科技研發跨國合作訪問團」
40	60	-	100	飛航安全業務	無	
40	60	-	100	飛航安全業務	無	

行政
派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
一·定期會議						
01參加國際勞動力專業人員協會年會 - 91	美國	1.蒐集國際間勞動力工作理論及實務發展趨勢。 2.建立我國業務國際聯絡網，加強國際交流及開拓本國勞工行政多元作法之視野。	7	1	60	51
02出席亞洲開發銀行年會 - 91	日本	加強我國與亞太地區國家之經濟及社會發展等合作關係	5	1	48	66
03出席第22屆台美水資源技術合作年會 - 91	美國	台美水資源發展技術支援協議	7	1	50	37
04參加國際政府資訊科技理事會年會 - 91	比利時布魯塞爾	1.專題報告我國電子化政府e化創新推動情形。 2.參與下轄相關研究分組會議	6	1	92	38
05APEC反恐工作小組第3次會議 - 91	新加坡	參與國際組織反恐工作及合作。	3	1	32	19
06APEC第七次貿易安全會議 - 91	新加坡	參與國際組織有關推動反恐貿易安全及供應鍊之國際倡議及合作。	3	1	32	19
07國土安全高峰會 - 91	美國	建立我國與國際國土安全及反恐機構之對話及合作。	5	1	60	29
08英國皇家國防研究院C4ISR研討會 - 91	英國	指管通情(C4ISR)國際趨勢與應用等資訊整合	6	1	80	62
09國土安全及防衛會議 - 91	美國	促進台美兩國國土安全及防衛之意見交流及合作。	6	1	60	20
10ICT全球反恐大會 - 91	以色列	全球反恐專家官員經驗與意見交流專業工作會議。	5	1	70	40
11國際運輸安全協會年會 - 91	法國	1.調查經驗交流。 2.加強國際合作平台。	8	1	40	60
12國際飛安調查員協會 - 91	美國	1.調查經驗交流。 2.加強國際合作平台。	8	1	40	60
13航空自願報告系統年會 - 91	英國	1.維護世界組織會員資格。 2.飛安專業知識經驗交流。 3.加強國際合作平台。	8	1	40	60
14國際飛安基金會年會 - 91	美國	1.維護世界組織會員資格。 2.飛安專業知識經驗交流。	7	1	40	60

院

一 開會、談判

98年度

單位：新台幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
29	140	政策審議議事			-	-
					-	-
					-	-
	114	政策審議議事			-	-
					-	-
7	94	政策審議議事			-	-
					-	-
					-	-
12	142	政策審議議事			-	-
					-	-
					-	-
4	55	國土安全規劃			-	-
					-	-
					-	-
17	68	國土安全規劃			-	-
					-	-
					-	-
15	104	國土安全規劃			-	-
					-	-
					-	-
15	157	國土安全規劃			-	-
					-	-
					-	-
10	90	國土安全規劃			-	-
					-	-
					-	-
10	120	國土安全規劃			-	-
					-	-
					-	-
	100	飛航安全業務	美國	94.04	1	151
			澳洲	95.03	2	110
			加拿大	96.05	1	125
	100	飛航安全業務	美國	94.10	2	225
			西班牙	95.10	1	103
			新加坡	96.08	2	80
	100	飛航安全業務	美國	94.03	1	151
			美國	95.10	1	79
					-	-
	100	飛航安全業務	俄羅斯	94.11	3	680
			西班牙	95.11	1	110

行政
派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
15國際飛航安全年會 - 91	美國	3.加強國際合作平台。 1.專業知識經驗交流。 2.參與國外航空器失事調查作業。	8	1	40	40
16飛航事故紀錄器調查員年會 - 91	英國	紀錄器科技發展趨勢。	6	1	40	60
二·不定期會議 17參與國外失事調查會議 - 91	美國	1.專業知識經驗交流。 2.參與國外航空器失事調查作業。	8	1	40	60

院

一 開會、談判

98年度

單位：新台幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
-	80	飛航安全業務			-	-
-	100	飛航安全業務	法國	95.09	1	109,543
-	100	飛航安全業務	美國	94.10	3	200
-			澳、新、美	95.01	3	200
-			泰國	96.02	2	73

行
派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	主要研習課程	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一、進修					
01國土安全訓練-91	美國	關鍵基礎設施風險及脆弱性分析、危機管理、安全維護等課程	98.08-98.08	8	1
02失事調查基礎訓練(NTSB)-91	美國	1.專業知識經驗訓練。 2.加強國際聯繫。	98.04-98.04	15	2
03參加航空器事故進階調查訓練-91	美國	1.研究科技發展趨勢。 2.專業知識訓練。	98.06-98.06	8	2
04新式飛航記錄器解讀訓練-91	美國	1.研究科技發展趨勢。 2.專業知識訓練。	98.08-98.08	7	1

政院
一進修、研究、實習

98年度

單位：新台幣千元

旅 費 預 算				歸屬預算科目	前三年度已派人員人數
生 活 費	書籍學雜等費	機票手續保險費	合 計		
52	8	32	92	國土安全規劃	0
170	200	80	450	飛航安全業務	6
100	180	80	360	飛航安全業務	0
60	-	40	100	飛航安全業務	0

行
派員赴大陸計

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往地區	擬拜會單位	工 作 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
01赴中國大陸地區洽談飛安業務28	北京	安全技術中心	1.調查經驗交流。 2.飛安專業知識經驗交流。	98 .05-98 .05	7	1

政院

畫預算類別表

98年度

單位：新台幣千元

旅 費 預 算				歸屬預算科目	前三年內有無赴同一單位拜會	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有/無	如有，說明其拜會內容
40	60	-	100	飛航安全業務	有	96年3月拜訪安全技術中心，洽談兩岸資訊交流事宜。

行政
歲出按職能及
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	常 支 出				
		經 消費支出	常 債務利息	支 補助地方	出 移轉民間	小計
總 計		763,279	-	-	1,378	764,657
01一般公共事務		763,279	-	-	1,378	764,657

院
經濟性綜合分類表

98年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
49,817	-	-	-	-	49,817	814,474	
49,817	-	-	-	-	49,817	814,474	

本 頁 空 白

附 錄

「國家關鍵基礎設施安全防護—方法、防護計畫及資料整合架構研究計畫」說明

一、政策依據

1. 96年8月16日本院國土安全三合一聯合政策會報有關國家應變整備建議方案，主席裁示事項(三)及(四)略以「請各部會及縣市政府，加強注意流感大流行時政府及企業之持續運作」，「本院反恐辦公室(國土安全辦公室)整合關鍵基礎設施之安全評估」。
2. 96年12月26日本院禽流感防治第31次聯繫會議，主席裁示衛生署應會同本室辦理「APEC EINET 2008年第二次視訊會議」報告及討論主題—「關鍵設施之夥伴關係建立與營運持續計畫」。
3. 97年1月10日由國科會科技計畫進行跨部會協調及需求整合，並配合國安會復安專案之實施，加速推動關鍵基礎設施安全防護工作。
4. 本計畫自97年度起實施，第一年由國科會「行政院國家科學技術發展基金會」補助22,727,000元，98年度納入本院單位預算編列28,252,000元。

二、計畫內容

1. 計畫目標

建立我國關鍵基礎設施安全評估與防護的技術，推廣風險管理觀念，開發威脅及分析系統，提供決策支援，以強化國家緊急應變及快速復原的能力。

2. 研究項目

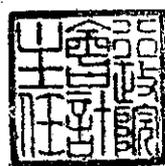
- (1) 引進國家關鍵基礎設施安全評估與防護計畫方法與技術。
- (2) 組成核心團隊。
- (3) 協助各部會建立能量及調查，完成防護計畫。
- (4) 建立國家關鍵基礎設施資訊分析及共享平台。

- (5) 建置基本資料庫。
- (6) 宣導與實務推動。
- (7) 建立國際合作關係。

3. 預期效益

- 建立我國部會關鍵基礎設施安全評估及防護能量。
- 建立我國關鍵基礎設施官方、學術、產業等團隊及社群。
- 完成關鍵基礎設施調查與分析。
- 完成我國關鍵基礎設施威脅及分析資料系統架構。
- 建立國際合作關係。

主辦會計人員：



機關長官：

