

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
<b>債務基金</b>					
<b>中央政府債務基金</b>					
還本付息計畫	千元	760,239,344	915,014,341	154,774,997	20.36
<b>特別收入基金</b>					
<b>中央研究院科學研究基金</b>					
1. 研發成果管理及運用計畫	千元	35,647	31,942	-3,705	-10.39
2. 育成中心計畫	千元	532	1,223	691	129.89
3. 培育科技菁英計畫	千元	8,000	968	-7,032	-87.90
4. 研發能量提升計畫	千元	2,935,933	2,784,329	-151,604	-5.16
5. 科研環境領航計畫	千元	1,190,351	858,840	-331,511	-27.85
<b>行政院國家科學技術發展基金</b>					
1. 推動整體科技發展計畫	千元	36,696,908	34,080,392	-2,616,516	-7.13
2. 培育、延攬及獎助科技人才計畫	千元	3,978,407	3,613,608	-364,799	-9.17
3. 改善研究發展環境計畫	千元	1,621,141	1,332,185	-288,956	-17.82
<b>離島建設基金</b>					
1. 離島地區永續發展相關計畫	千元	901,000	1,240,450	339,450	37.67
2. 離島地區開發建設貸款計畫	千元	20,000		-20,000	-100.00
<b>行政院公營事業民營化基金</b>					
支應政府應負擔之加發6個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出計畫	千元	8,151,493	8,293,023	141,530	1.74
<b>花東地區永續發展基金</b>					
花東地區永續發展相關計畫	千元	2,445,270	2,401,741	-43,529	-1.78
<b>促進轉型正義基金</b>					
1. 政治暴力創傷療癒個案管理計畫	千元	5,000	4,923	-77	-1.54
2. 推動各項轉型正義計畫	千元		1,352	1,352	--
<b>新住民發展基金</b>					
1. 辦理新住民社會安全網絡服務計畫	千元	35,770	32,871	-2,899	-8.10
2. 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	千元	108,700	72,614	-36,086	-33.20

# 主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
3. 辦理家庭服務中心計畫	千元	78,000	75,417	-2,583	-3.31
4. 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	千元	138,450	180,598	42,148	30.44
<b>研發及產業訓儲替代役基金</b>					
1. 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元	6,013	5,344	-669	-11.13
2. 役男入營訓練及權益計畫	千元	362,853	377,954	15,101	4.16
3. 役男管理及資訊系統維運計畫	千元	27,392	25,604	-1,788	-6.53
<b>警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金</b>					
1. 執行勤務死亡遺族生活照護計畫	件	7	4	-3	-42.86
2. 執行勤務受傷人員醫療計畫	件	60	71	11	18.33
<b>國土永續發展基金</b>					
國土永續發展相關計畫	千元	294,359	298,956	4,597	1.56
<b>學產基金</b>					
1. 學產房地管理計畫	公頃	819	811	-8	-0.98
2. 獎助教育支出計畫	人次	171,763	151,000	-20,763	-12.09
<b>運動發展基金</b>					
1. 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	千元	2,323,242	2,020,130	-303,112	-13.05
2. 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	千元	360,903	222,919	-137,984	-38.23
3. 辦理大型國際體育運動交流活動計畫	千元	635,704	252,127	-383,577	-60.34
4. 非亞奧運及基層運動人才培育計畫	千元	1,101,369	1,029,637	-71,732	-6.51
5. 輔助各級學校運動人才培育計畫	千元	867,461	1,039,102	171,641	19.79
6. 國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	千元	1,593,316	1,354,018	-239,298	-15.02
<b>大專校院轉型及退場基金</b>					
1. 協助推動學校轉型計畫	千元	16,200	6,092	-10,108	-62.40
2. 協助學校停招或停辦計畫	千元	42,975	8,323	-34,652	-80.63

# 主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
3. 私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	千元	200,000	52,820	-147,180	-73.59
<b>毒品防制基金</b>					
1. 矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元	234,390	235,995	1,605	0.68
2. 醫療社福毒品防制計畫	千元	304,973	285,693	-19,280	-6.32
3. 校園毒品防制計畫	千元	32,438	32,771	333	1.03
4. 社會維安毒品防制計畫	千元	34,526	24,684	-9,842	-28.51
<b>經濟特別收入基金</b>					
1. 貿易推廣工作計畫	千元	5,874,757	4,685,561	-1,189,196	-20.24
2. 能源研究發展工作計畫	千元	3,051,617	3,152,157	100,540	3.29
3. 政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元	4,913,964	4,892,829	-21,135	-0.43
4. 再生能源推廣計畫	千元	595,275	188,110	-407,165	-68.40
<b>核能發電後端營運基金</b>					
1. 低放射性廢棄物處理及貯存計畫	千元	481,039	361,678	-119,361	-24.81
2. 低放射性廢棄物最終處置計畫	千元	320,701	132,772	-187,929	-58.60
3. 用過核子燃料貯存計畫	千元	840,384	471,857	-368,527	-43.85
4. 用過核子燃料最終處置計畫	千元	250,993	195,776	-55,217	-22.00
5. 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	千元	2,694,883	2,076,535	-618,348	-22.95
<b>航港建設基金</b>					
1. 港灣建設計畫	千元	2,353,219	2,059,961	-293,258	-12.46
2. 臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年) 航港建設基金辦理部分	千元	3,902,971	4,815,757	912,786	23.39
3. 國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年) 澎湖/布袋港埠建設計畫	千元	404,525	464,339	59,814	14.79
4. 我國智慧航安服務建置暨發展計畫	千元	427,544	319,233	-108,311	-25.33
<b>核子事故緊急應變基金</b>					
1. 核子事故中央災害應變工作計畫	千元	46,582	44,989	-1,593	-3.42

# 主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
2. 核子事故輻射監測工作計畫	千元	13,346	13,186	-160	-1.20
3. 核子事故支援工作計畫	千元	4,829	4,829		
4. 核子事故地方災害應變工作計畫	千元	34,354	32,144	-2,210	-6.43
<b>農業特別收入基金</b>					
1. 農業貸款利息差額補貼計畫	千元	2,821,784	2,676,535	-145,249	-5.15
2. 糧政業務計畫	千元	15,271,842	13,243,501	-2,028,341	-13.28
3. 調整產業或防範措施計畫	千元	4,483,938	2,872,315	-1,611,623	-35.94
4. 綠色環境給付計畫	千元	9,925,561	10,053,225	127,664	1.29
5. 農村再生建設及發展計畫	千元	10,562,495	8,957,251	-1,605,244	-15.20
<b>就業安定基金</b>					
1. 促進國民就業計畫	千元	28,580,878	29,210,770	629,892	2.20
2. 外國人聘僱管理及許可計畫	千元	1,869,260	1,803,050	-66,210	-3.54
3. 提升勞工福祉計畫	千元	986,601	1,314,096	327,495	33.19
4. 勞工權益扶助計畫	千元	85,003	48,908	-36,095	-42.46
<b>衛生福利特別收入基金</b>					
1. 菸害防制及衛生保健計畫	千元	7,830,530	7,445,046	-385,484	-4.92
2. 疫苗接種計畫	千元	15,427,868	30,132,220	14,704,352	95.31
3. 福利服務計畫	千元	2,189,645	1,907,245	-282,400	-12.90
4. 完善長照服務輸送體系計畫	千元	46,309,568	47,839,828	1,530,260	3.30
5. 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	千元	7,028,789	6,423,417	-605,372	-8.61
<b>環境保護基金</b>					
1. 空氣污染防治計畫	千元	7,770,896	7,528,997	-241,899	-3.11
2. 資源回收管理計畫	千元	2,329,604	2,226,317	-103,287	-4.43
3. 土壤及地下水污染整治計畫	千元	1,155,862	1,094,972	-60,890	-5.27
4. 水污染防治計畫	千元	216,600	241,305	24,705	11.41
5. 環境教育推動計畫	千元	428,150	391,733	-36,417	-8.51
6. 因應氣候變遷計畫	千元	335,697	230,356	-105,341	-31.38
<b>金融監督管理基金</b>					
1. 推動保護金融消費者權益計畫	千元	44,767	36,675	-8,092	-18.08
2. 推動金融制度、新種金融商	千元	46,032	39,078	-6,954	-15.11

# 主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
品之研究及發展計畫					
3. 推動金融資訊公開計畫	千元	22,248	21,565	-683	-3.07
4. 推動國際金融交流計畫	千元	11,632	9,904	-1,728	-14.86
5. 支應金融業退場處理計畫	千元	26,260,421	32,060,409	5,799,988	22.09
<b>通訊傳播監督管理基金</b>					
1. 通訊傳播基礎設施事務監理計畫	千元	178,781	175,040	-3,741	-2.09
2. 通訊傳播射頻與資源業務監理計畫	千元	94,783	90,356	-4,427	-4.67
3. 地區監理計畫	千元	147,689	131,310	-16,379	-11.09
<b>有線廣播電視事業發展基金</b>					
1. 撥付地方政府及捐贈公視計畫	千元	215,745	214,664	-1,081	-0.50
2. 有線電視偏鄉及數位化普及發展與災害復建補助計畫	千元	85,000	78,074	-6,926	-8.15
3. 有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	千元	500	437	-63	-12.60
<b>反托拉斯基金</b>					
1. 強化反托拉斯執法計畫	千元	32,989	29,412	-3,577	-10.84
2. 數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	千元	17,750	17,183	-567	-3.19
<b>資本計畫基金</b>					
<b>國軍營舍及設施改建基金</b>					
1. 第205廠遷建專案計畫	千元	2,704,900	2,352,087	-352,813	-13.04
2. 資安園區專案計畫	千元	90,500	30,013	-60,487	-66.84
3. 老舊營舍整建計畫	千元	14,334,070	14,219,052	-115,018	-0.80
4. 工程及設施整建計畫	千元	1,338,619	1,679,451	340,832	25.46