

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
行政院國家發展基金					
1. 各項投資	千元	12,000,000	11,040,174	-959,826	-8.00
2. 一般貸款	千元	12,000,000	15,368,016	3,368,016	28.07
營建建設基金					
1. 住宅貸款利息差額及租金補貼	千元	5,349,822	7,134,074	1,784,252	33.35
2. 社會住宅興辦計畫	千元	3,719,270	3,222,407	-496,863	-13.36
3. 土地開發	千元	6,921,387	7,063,915	142,528	2.06
4. 都市更新推動工作	千元	290,700	185,059	-105,641	-36.34
實施平均地權基金					
1. 區段徵收	千元	3,148,797	655,468	-2,493,329	-79.18
2. 土地重劃	千元	120,540		-120,540	-100.00
國軍生產及服務作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	6,057,799	6,042,495	-15,304	-0.25
2. 住院病患醫療	人日	1,912,099	1,726,300	-185,799	-9.72
3. 兵工類產品	項	372	1,974	1,602	430.65
4. 國軍休閒設施服務	人次	440,300	400,380	-39,920	-9.07
5. 報刊發行	份	8,979,500	8,852,720	-126,780	-1.41
6. 代辦軍人儲蓄業務	千元	69,364	70,503	1,139	1.64
7. 副食品供應	人次	112,037,000	113,443,444	1,406,444	1.26
國軍老舊眷村改建基金					
1. 安置眷戶遷購已完工改建基地	戶	56	2	-54	-96.43
2. 輔導眷戶遷購國(眷)宅或市場成屋	戶	134	19	-115	-85.82
國立大學校院校務基金(彙總)					
教學訓輔	人	466,263	480,824	14,561	3.12
國立臺灣大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	5,331,917	5,502,436	170,519	3.20
2. 住院病患醫療	人日	1,578,532	1,359,532	-219,000	-13.87
國立成功大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	1,980,001	1,942,062	-37,939	-1.92

主要營運項目執行情形分析表（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. 住院病患醫療	人日	465,253	421,712	-43,541	-9.36
國立陽明交通大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	566,047	579,290	13,243	2.34
2. 住院病患醫療	人日	169,778	176,307	6,529	3.85
教育部所屬機構作業基金					
館務服務	人次	14,137,150	11,366,298	-2,770,852	-19.60
國立高級中等學校校務基金					
教學訓輔	人	167,516	160,656	-6,860	-4.10
法務部矯正機關作業基金					
1. 紙品科	件	307,043,261	238,370,324	-68,672,937	-22.37
2. 外役科	工	298,424	106,444	-191,980	-64.33
3. 食品科	件	6,952,387	6,516,321	-436,066	-6.27
4. 釀造科	公斤	854,487	801,167	-53,320	-6.24
經濟作業基金					
1. 科技產業園區管理維護	平方公尺	5,303,092	5,303,092		
2. 污水處理營運	立方公尺	83,195,180	77,477,486	-5,717,694	-6.87
3. 專案貸款	千元	500,000	500,000		
水資源作業基金					
1. 發電	千度	595,302	604,312	9,010	1.51
2. 給水	千立方公尺	1,893,646	1,739,450	-154,196	-8.14
3. 疏濬及清淤	千元	2,384,527	3,054,602	670,075	28.10
4. 觀光	人次	1,016,402	1,292,902	276,500	27.20
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展	千元	5,000	3,404	-1,596	-31.92
交通作業基金					
1. 機場旅客服務	人次	15,378,503	10,143,174	-5,235,329	-34.04
2. 導航設備服務	小時	15,305,479	15,231,438	-74,041	-0.48
3. 高速公路車輛通行管理	延車公里	30,875,000,000	32,054,493,070	1,179,493,070	3.82
4. 鐵道發展及監理相關作業	千元	864,635	681,254	-183,381	-21.21
5. Tourism2025 臺灣觀光邁向2025方案	千元	3,968,279	2,370,390	-1,597,889	-40.27

主要營運項目執行情形分析表（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	%
國軍退除役官兵安置基金					
1. 退除役官兵職業訓練及介紹	千元	832,631	857,254	24,623	2.96
2. 提供農業產品	千元	128,556	130,776	2,220	1.73
3. 委外（託）經營及勞務計畫	千元	492,393	510,021	17,628	3.58
榮民醫療作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	8,654,319	8,714,390	60,071	0.69
2. 住院病患醫療	人日	3,465,000	3,203,220	-261,780	-7.55
科學園區管理局作業基金					
1. 污水處理	立方公尺	172,298,250	152,171,547	-20,126,703	-11.68
2. 出租資產業務	平方公尺	19,831,872	19,949,992	118,120	0.60
農業作業基金					
1. 農畜產品供銷	千元	167,396	200,650	33,254	19.87
2. 出租資產	平方公尺	1,044,088	1,091,226	47,138	4.51
農田水利事業作業基金					
1. 輸水渠道改善及修補	公里	217	133	-84	-38.71
2. 輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	7,524,944	10,996,549	3,471,605	46.13
3. 構造物維護	座	5,890	12,969	7,079	120.19
4. 農業灌溉用水管理	百萬噸	13,400	10,424	-2,976	-22.21
5. 灌溉排水渠道更新改善	公里	409	320	-89	-21.76
6. 構造物更新改善	座	295	4,193	3,898	1,321.36
勞工保險局作業基金					
保險給付	千元	558,596,726	516,568,070	-42,028,656	-7.52
醫療藥品基金					
1. 門診病患醫療	人次	7,854,886	8,193,214	338,328	4.31
2. 住院病患醫療	人日	3,203,967	3,040,535	-163,432	-5.10
管制藥品製藥工廠作業基金					
1. 疼始康定10毫克持續藥效錠	粒	1,920,000	657,580	-1,262,420	-65.75
2. 平舒疼口頰溶片200微公克	片	480,000	432,000	-48,000	-10.00
全民健康保險基金					
保險給付	千元	766,689,093	749,392,561	-17,296,532	-2.26

主要營運項目執行情形分析表（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	%
國民年金保險基金					
保險給付	千元	69,606,448	67,674,408	-1,932,040	-2.78
國立文化機構作業基金					
館務服務	人次	11,266,000	3,825,288	-7,440,712	-66.05
故宮文物藝術發展基金					
1. 出版品	件	151,300	75,729	-75,571	-49.95
2. 文物仿製品	件	4,500	1,009	-3,491	-77.58
3. 文化創意衍生商品	件	780,907	315,636	-465,271	-59.58
原住民族綜合發展基金					
1. 原住民族事業及新創事業貸款業務	千元	300,000	392,998	92,998	31.00
2. 原住民族微型經濟活動貸款業務	千元	388,000	379,222	-8,778	-2.26
3. 原住民保留地禁伐補償計畫經費	千元	2,100,000	2,138,900	38,900	1.85
4. 原住民就業輔導獎勵業務	千元	804,999	790,200	-14,799	-1.84
考選業務基金					
辦理各項考試業務	人次	442,282	348,814	-93,468	-21.13