

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
債務基金					
中央政府債務基金					
還本付息計畫	千元	872,884,340	753,062,617	-119,821,723	-13.73
特別收入基金					
中央研究院科學研究基金					
1. 研發成果管理及運用計畫	千元	39,053	39,646	593	1.52
2. 育成中心計畫	千元	1,060	1,023	-37	-3.49
3. 培育科技菁英計畫	千元	4,863	5,933	1,070	22.00
4. 研發能量提升計畫	千元	2,848,037	2,901,577	53,540	1.88
5. 科研環境領航計畫	千元	1,400,489	1,111,936	-288,553	-20.60
行政院國家科學技術發展基金					
1. 推動整體科技發展計畫	千元	34,825,378	32,080,630	-2,744,748	-7.88
2. 培育、延攬及獎助科技人才計畫	千元	4,206,000	3,904,380	-301,620	-7.17
3. 改善研究發展環境計畫	千元	1,663,760	1,653,470	-10,290	-0.62
離島建設基金					
1. 離島地區永續發展相關計畫	千元	902,100	822,230	-79,870	-8.85
2. 離島地區開發建設貸款計畫	千元	20,000		-20,000	-100.00
行政院公營事業民營化基金					
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	8,325,052	8,084,777	-240,275	-2.89
花東地區永續發展基金					
花東地區永續發展相關計畫	千元	2,805,150	2,837,784	32,634	1.16
促進轉型正義基金					
1. 推動各項轉型正義計畫	千元	90,314	61,561	-28,753	-31.84
2. 財產管理計畫	千元	6,840	11,977	5,137	75.10
新住民發展基金					
1. 辦理新住民社會安全網絡服務計畫	千元	40,700	30,598	-10,102	-24.82
2. 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	千元	117,520	75,610	-41,910	-35.66
3. 辦理家庭服務中心計畫	千元	78,000	66,799	-11,201	-14.36

主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
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	173,700	157,841	-15,859	-9.13
研發及產業訓儲替代役基金					
1. 員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元	5,870	5,587	-283	-4.82
2. 役男入營訓練及權益計畫	千元	367,860	380,882	13,022	3.54
3. 役男管理及資訊系統維運計畫	千元	25,900	25,839	-61	-0.24
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金					
1. 執行勤務死亡遺族生活照護計畫	件	7	2	-5	-71.43
2. 執行勤務受傷人員醫療計畫	件	55	55		
國土永續發展基金					
國土永續發展相關計畫	千元	515,919	402,081	-113,838	-22.07
學產基金					
1. 學產房地管理計畫	公頃	817	809	-8	-0.98
2. 獎助教育支出計畫	人次	158,313	139,838	-18,475	-11.67
運動發展基金					
1. 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫	千元	2,420,216	2,353,782	-66,434	-2.74
2. 健全運動產業環境促進體育運動發展計畫	千元	363,431	384,161	20,730	5.70
3. 辦理大型國際體育運動交流活動計畫	千元	423,704	518,120	94,416	22.28
4. 非亞奧運及基層運動人才培育計畫	千元	926,145	911,285	-14,860	-1.60
5. 輔助各級學校運動人才培育計畫	千元	727,510	851,771	124,261	17.08
6. 國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫	千元	1,953,116	1,738,783	-214,333	-10.97
私立高級中等以上學校退場基金					
1. 協助學校停招或停辦計畫	千元	75,843	25,932	-49,911	-65.81
2. 協助學校推動退場計畫	千元	300,000	797,664	497,664	165.89
毒品防制基金					

主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
1. 矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元	267,762	272,987	5,225	1.95
2. 醫療社福毒品防制計畫	千元	338,206	297,679	-40,527	-11.98
3. 校園毒品防制計畫	千元	34,990	33,552	-1,438	-4.11
4. 社會維安毒品防制計畫	千元	50,001	49,199	-802	-1.60
5. 走私毒品防制計畫	千元	14,997	14,997		
經濟特別收入基金					
1. 貿易推廣工作計畫	千元	5,784,291	4,964,788	-819,503	-14.17
2. 能源研究發展工作計畫	千元	3,185,052	3,125,647	-59,405	-1.87
3. 政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元	9,259,026	11,074,034	1,815,008	19.60
4. 再生能源推廣計畫	千元	655,464	229,787	-425,677	-64.94
5. 中小企業發展計畫	千元	2,702,904	1,856,143	-846,761	-31.33
核能發電後端營運基金					
1. 低放射性廢棄物處理及貯存計畫	千元	135,857	102,975	-32,882	-24.20
2. 低放射性廢棄物最終處置計畫	千元	118,991	75,927	-43,064	-36.19
3. 用過核子燃料貯存計畫	千元	1,699,409	339,358	-1,360,051	-80.03
4. 用過核子燃料最終處置計畫	千元	233,288	202,840	-30,448	-13.05
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	4,498,286	3,803,009	-695,277	-15.46
航港建設基金					
1. 港灣建設計畫	千元	3,015,917	2,678,167	-337,750	-11.20
2. 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	4,290,547	4,709,800	419,253	9.77
3. 國內商港未來發展及建設計畫（111-115年）- 澎湖/布袋港埠建設計畫	千元	784,248	714,018	-70,230	-8.96
4. 我國智慧航安服務建置暨發展計畫	千元	774,196	683,322	-90,874	-11.74
核子事故緊急應變基金					
1. 核子事故中央災害應變工作計畫	千元	39,766	38,472	-1,294	-3.25

主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	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	15,273	14,979	-294	-1.92
3. 核子事故支援工作計畫	千元	4,383	4,383		
4. 核子事故地方災害應變工作計畫	千元	30,150	29,794	-356	-1.18
農業特別收入基金					
1. 農業貸款利息差額補貼計畫	千元	2,836,784	2,834,966	-1,818	-0.06
2. 糧政業務計畫	千元	15,722,725	12,016,107	-3,706,618	-23.57
3. 調整產業或防範措施計畫	千元	5,417,669	4,987,923	-429,746	-7.93
4. 綠色環境給付計畫	千元	10,509,716	11,885,714	1,375,998	13.09
5. 農村再生建設及發展計畫	千元	15,767,803	11,984,779	-3,783,024	-23.99
就業安定基金					
1. 促進國民就業計畫	千元	30,201,730	23,016,892	-7,184,838	-23.79
2. 外國人聘僱管理及許可計畫	千元	3,784,429	3,116,419	-668,010	-17.65
3. 提升勞工福祉計畫	千元	1,022,701	1,565,373	542,672	53.06
4. 勞工權益扶助計畫	千元	81,658	50,503	-31,155	-38.15
衛生福利特別收入基金					
1. 菸害防制及衛生保健計畫	千元	7,851,161	7,325,992	-525,169	-6.69
2. 疫苗接種計畫	千元	28,998,233	12,019,786	-16,978,447	-58.55
3. 福利服務計畫	千元	2,349,672	1,993,706	-355,966	-15.15
4. 完善長照服務輸送體系計畫	千元	50,521,532	58,671,516	8,149,984	16.13
5. 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	千元	7,390,633	7,104,776	-285,857	-3.87
環境保護基金					
1. 空氣污染防治計畫	千元	6,670,912	6,569,151	-101,761	-1.53
2. 資源回收管理計畫	千元	2,219,637	2,131,998	-87,639	-3.95
3. 土壤及地下水污染整治計畫	千元	994,637	917,394	-77,243	-7.77
4. 水污染防治計畫	千元	208,899	203,270	-5,629	-2.69
5. 環境教育推動計畫	千元	419,672	418,608	-1,064	-0.25
6. 因應氣候變遷計畫	千元	342,767	250,127	-92,640	-27.03
文化發展基金					
1. 辦理公共藝術相關計畫	千元	60,000	1,081	-58,919	-98.20
2. 傳統工藝、美術等購藏計畫	千元	140,300	32,800	-107,500	-76.62

主要業務計畫執行情形分析表（續）

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
3. 多元文化友善平權推動計畫	千元	12,000		-12,000	-100.00
金融監督管理基金					
1. 推動保護金融消費者權益計畫	千元	135,017	180,399	45,382	33.61
2. 推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	千元	73,529	68,964	-4,565	-6.21
3. 推動金融資訊公開計畫	千元	23,448	21,712	-1,736	-7.40
4. 推動國際金融交流計畫	千元	12,083	11,474	-609	-5.04
5. 支應金融業退場處理計畫	千元	27,713,640	39,542,832	11,829,192	42.68
通訊傳播監督管理基金					
1. 基礎設施監理計畫	千元	230,066	226,310	-3,756	-1.63
2. 傳播事務監理計畫	千元	58,835	48,661	-10,174	-17.29
3. 地區監理計畫	千元	123,888	117,649	-6,239	-5.04
有線廣播電視事業發展基金					
1. 撥付地方政府及捐贈公視計畫	千元	207,561	206,491	-1,070	-0.52
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	78,827	73,646	-5,181	-6.57
3. 有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	千元	500	479	-21	-4.20
反托拉斯基金					
1. 強化反托拉斯執法計畫	千元	35,724	37,119	1,395	3.90
2. 數位經濟競爭政策研究及倡議計畫	千元	41,020	35,050	-5,970	-14.55
資本計畫基金					
國軍營舍及設施改建基金					
1. 第205廠遷建專案計畫	千元	2,409,480	5,103,706	2,694,226	111.82
2. 資安園區專案計畫	千元	174,470	272,778	98,308	56.35
3. 老舊營舍整建計畫	千元	18,441,770	27,159,170	8,717,400	47.27
4. 工程及設施整建計畫	千元	1,911,846	1,408,085	-503,761	-26.35