

主要營運項目執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	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	10,176,973	-1,823,027	-15.19
2. 一般貸款	千元	12,000,000	19,340,943	7,340,943	61.17
營建建設基金					
1. 住宅貸款利息差額及租金補貼	千元	31,193,328	28,771,166	-2,422,162	-7.77
2. 社會住宅興辦計畫	千元	2,756,504	3,900,710	1,144,206	41.51
3. 土地開發	千元	2,780,465	3,432,296	651,831	23.44
4. 都市更新推動工作	千元	206,150	78,819	-127,331	-61.77
實施平均地權基金					
1. 區段徵收	千元	381,139	4,385,753	4,004,614	1,050.70
2. 土地重劃	千元	33,596		-33,596	-100.00
國軍生產及服務作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	6,037,473	6,024,020	-13,453	-0.22
2. 住院病患醫療	人日	1,837,034	1,766,644	-70,390	-3.83
3. 兵工類產品	項	755	1,226	471	62.38
4. 國軍休閒設施服務	人次	436,300	462,225	25,925	5.94
5. 報刊發行	份	9,063,500	8,711,250	-352,250	-3.89
6. 代辦軍人儲蓄業務	千元	71,681	68,964	-2,717	-3.79
7. 副食品供應	人次	111,425,000	113,180,620	1,755,620	1.58
國立大學校院校務基金（綜計）					
教學訓輔	人	472,179	484,040	11,861	2.51
國立臺灣大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	5,494,768	5,412,960	-81,808	-1.49
2. 住院病患醫療	人日	1,548,513	1,480,081	-68,432	-4.42
國立成功大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	1,901,305	1,965,538	64,233	3.38
2. 住院病患醫療	人日	443,236	452,495	9,259	2.09
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	562,696	609,382	46,686	8.30

主要營運項目執行情形分析表（續）

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
2. 住院病患醫療	人日	174,303	177,021	2,718	1.56
教育部所屬機構作業基金					
館務服務	人次	13,139,640	13,277,871	138,231	1.05
國立高級中等學校校務基金					
教學訓輔	人	164,163	157,174	-6,989	-4.26
法務部矯正機關作業基金					
1. 紙品科	件	271,249,545	234,732,662	-36,516,883	-13.46
2. 外役科	工	230,120	178,036	-52,084	-22.63
3. 食品科	件	6,816,964	6,543,985	-272,979	-4.00
4. 釀造科	公斤	839,501	653,953	-185,548	-22.10
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	70,516,475	62,679,254	-7,837,221	-11.11
水資源作業基金					
1. 發電	千度	680,351	359,920	-320,431	-47.10
2. 給水	千立方公尺	1,960,374	1,702,781	-257,593	-13.14
3. 疏濬及清淤	千元	2,460,541	3,237,334	776,793	31.57
4. 觀光	人次	1,086,359	934,800	-151,559	-13.95
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展	千元	4,496	4,307	-189	-4.20
交通作業基金					
1. 機場旅客服務	人次	15,880,786	16,688,354	807,568	5.09
2. 導航設備服務	小時	15,366,799	15,332,959	-33,840	-0.22
3. 高速公路車輛通行管理	延車公里	30,875,000,000	33,211,159,408	2,336,159,408	7.57
4. 鐵道發展及監理相關作業	千元	605,400	237,340	-368,060	-60.80
5. Tourism2025 臺灣觀光邁向2025方案	千元	4,363,638	3,346,125	-1,017,513	-23.32
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	831,619	953,788	122,169	14.69
2. 提供農業產品	千元	131,930	137,859	5,929	4.49
3. 勞務及委外（託）經營計畫	千元	509,713	528,572	18,859	3.70

主要營運項目執行情形分析表（續）

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
榮民醫療作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	8,993,628	9,316,075	322,447	3.59
2. 住院病患醫療	人日	3,477,632	3,327,857	-149,775	-4.31
科學園區管理局作業基金					
1. 污水處理	立方公尺	187,580,750	156,764,220	-30,816,530	-16.43
2. 出租資產業務	平方公尺	20,396,733	20,361,547	-35,186	-0.17
農業作業基金					
1. 農畜產品供銷	千元	186,284	204,006	17,722	9.51
2. 出租資產	平方公尺	1,120,528	1,147,191	26,663	2.38
農田水利事業作業基金					
1. 輸水渠道改善及修補	公里	207	269	62	29.95
2. 輸水渠道除草	平方公尺	15,055,800	21,682,222	6,626,422	44.01
3. 輸水渠道浚渫	立方公尺	2,501,175	2,073,782	-427,393	-17.09
4. 構造物維護	座	5,473	10,167	4,694	85.77
5. 農業灌溉用水管理	百萬噸	15,303	9,780	-5,523	-36.09
6. 灌溉排水渠道更新改善	公里	476	497	21	4.41
7. 構造物更新改善	座	608	705	97	15.95
勞工保險局作業基金					
保險給付	千元	578,746,464	561,481,494	-17,264,970	-2.98
醫療藥品基金					
1. 門診病患醫療	人次	8,027,406	8,219,748	192,342	2.40
2. 住院病患醫療	人日	3,231,633	3,168,302	-63,331	-1.96
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	1,700,000	750,000	-950,000	-55.88
2. 平舒疼口頰溶片200微公克	片	465,000	419,700	-45,300	-9.74
全民健康保險基金					
保險給付	千元	775,540,632	776,107,137	566,505	0.07
國民年金保險基金					
保險給付	千元	72,542,476	73,585,726	1,043,250	1.44
國立文化機構作業基金					

主要營運項目執行情形分析表（續）

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
館務服務	人次	10,492,000	13,204,749	2,712,749	25.86
故宮文物藝術發展基金					
1. 出版品	件	101,200	84,077	-17,123	-16.92
2. 文化創意衍生商品	件	409,565	899,628	490,063	119.65
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	340,000	508,316	168,316	49.50
2. 原住民族微型經濟活動貸款業務	千元	310,000	403,776	93,776	30.25
3. 原住民保留地禁伐補償計畫經費	千元	2,100,000	2,270,966	170,966	8.14
4. 原住民就業輔導獎勵業務	千元	744,407	791,323	46,916	6.30
考選業務基金					
辦理各項考試業務	人次	410,507	339,199	-71,308	-17.37