

111 年度中央政府預算 截至第 1 季執行情形書面報告

行政院主計總處編製
中華民國 111 年 5 月

壹、前言

依預算法第 61 條規定，各機關執行歲出分配預算，應按月或分期實施計畫之完成進度與經費支用之實際狀況逐級考核之，並由中央主計機關將重要事項考核報告送立法院備查。本總處爰就本（111）年度中央政府預算（含總預算、特別預算、附屬單位預算）截至第 1 季（3 月底）之執行情形，提出書面報告送請大院備查。

貳、總預算執行狀況

本年度中央政府總預算歲入為 2 兆 2,670 億元，歲出為 2 兆 2,511 億元，執行情形如下：

一、歲入部分

本年度截至第 1 季歲入累計執行數 4,058 億元，占累計分配數 3,640 億元之 111%，較累計分配數增加 418 億元，主要係稅課收入、財產收入及其他收入計增加 420 億元，與罰款及賠償收入、規費收入計減少 2 億元等所致（詳附表 1）。

二、歲出部分

- （一）本年度截至第 1 季歲出累計執行數 6,268 億元，占累計分配數 6,789 億元之 92%（詳附表 2）。
- （二）按執行機關別觀察，截至第 1 季累計執行數占累計分配數之比率已達 90% 以上者，計有行政院主管之行政院、主計總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、國家發展委員會、檔案管理局、

原住民族委員會、原住民族文化發展中心、客家委員會及所屬、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、公共工程委員會等 12 個機關，以及立法院、司法院、考試院、監察院、內政部、國防部、財政部、法務部、交通部、勞動部、僑務委員會、原子能委員會、農業委員會、衛生福利部、環境保護署、文化部、科技部、金融監督管理委員會、海洋委員會、國軍退除役官兵輔導委員會等 20 個主管機關。

三、融資調度情形

本年度中央政府總預算編列歲入歲出賸餘 159 億元，經扣除債務還本 960 億元後，尚需融資調度 801 億元，預計以舉借債務 439 億元及移用以前年度歲計賸餘 362 億元予以彌平。截至第 1 季止，尚無債務舉

借及還本數。

參、特別預算執行狀況（詳附表 3）

- 一、「中央政府新式戰機採購特別預算」（實施期程自 109 年度至 115 年度）：累計至本年度歲出預算數 741 億元，截至第 1 季累計執行數 411 億元，占累計分配數 420 億元之 98%（詳附表 3-1）。
- 二、「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」（實施期程自 109 年度至 111 年度）：全部計畫歲出預算數 8,393 億元，截至第 1 季累計執行數 7,075 億元，占累計分配數 7,444 億元之 95%（詳附表 3-2）。
- 三、「中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算」（實施期程自 110

年度至 111 年度)：累計至本年度歲出預算數 2,298 億元，截至第 1 季累計執行數 1,254 億元，占累計分配數 1,397 億元之 90% (詳附表 3-3)。

四、「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」(實施期程自 111 年度至 115 年度)：本年度歲出預算數 480 億元，截至第 1 季累計執行數 9 萬 5,000 元，占累計分配數 65 萬元之 15% (詳附表 3-4)，經查主要係委託製造協議書尚未依預計期程簽署，以及陣地現勘旅費尚未辦理經費核銷所致。

肆、附屬單位預算執行狀況

一、營業部分

- (一) 損益部分：本年度國營事業共有 22 單位（其中附屬單位預算 15 單位，附屬單位預算之分預算 7 單位，循例以合併報表方式併入原投資事業內，不另單獨列示）。其稅前淨利預算數 2,085 億元，截至第 1 季實際數 44 億元，較分配預算數 375 億元，減少 331 億元，主要係台灣中油股份有限公司因國際市場天然氣需求增加致進口成本攀升，但為配合穩定物價政策，售價未配合氣價公式足額調整，稅前淨利較預計減少等所致（詳附表 4）。
- (二) 固定資產投資計畫部分：本年度固定資產投資計畫可用預算數（含以前年度保留數及奉准先行辦理數，以下同）3,030 億元，截至第 1 季累計執行數 413 億元，占分配預算數 313 億元之 132 %（詳附表 5）。

二、非營業部分

(一) 餘絀部分：本年度附屬單位預算非營業部分合共 103 單位，包括作業基金 75 單位(其中國立大學校院校務基金 47 單位於附表 6 以彙總列數表達)、債務基金 1 單位、特別收入基金 26 單位及資本計畫基金 1 單位。其賸餘預算數 458 億元，截至第 1 季實際數 527 億元，較分配預算數 318 億元，增加 209 億元，主要係交通作業基金獲政府補助收入較預期增加，以及農業特別收入基金部分補助計畫尚未核定或實際執行金額較預計減少等所致(詳附表 6)。

(二) 固定資產投資計畫部分：本年度固定資產投資計畫可用預算數 1,138 億元，截至第 1 季累計執行數 173 億元，占分配預算數 148 億元之 117% (詳附表 7)。