

111 年度中央政府預算 截至第 2 季執行情形書面報告

行政院主計總處編製
中華民國 111 年 8 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 2 季（6 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 2 季歲入累計執行數 1 兆 925 億元，占累計分配數 1 兆 155 億元之 108%，較累計分配數增加 770 億元，主要係稅課收入、財產收入及其他收入等計增加 780 億元，與規費收入、營業盈餘及事業收入計減少 10 億元等所致（詳附表 1）。

二、歲出部分

- （一）本年度截至第 2 季歲出累計執行數 1 兆 1,088 億元，占累計分配數 1 兆 2,124 億元之 91%（詳附表 2）。
- （二）按執行機關別觀察，截至第 2 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、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、大陸委員會、公共工程委員會等 11 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、經濟部、交通部、勞動部、原子能委員會、農業委員會、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 19 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，尚須融資調度 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 2 季止債務已還本 310 億元，尚無舉借債務及移用以前年度歲計賸餘。

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 2 季累計執行數 507 億元，占累計分配數 516 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 112 年度）：全部計畫歲出預算數 8,393 億元，截至第 2 季累計執行數 7,440 億元，占累計分配數 7,673 億元之 97%（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）：全部計畫歲出預算數 2,298 億元，截至第 2 季累計執行數 1,472 億元，占累計分配數 1,608 億元之 92%（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 2 季累計執行數 66 億元,占累計分配數 66 億元之 100%(詳附表 3-4)。

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(其中編製附屬單位預算 15 單位,編製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)。其本期淨利預算數 1,986 億元,截至第 2 季本期淨損實際數 367 億元,較本期淨利

分配預算數 789 億元反盈為虧，相差 1,156 億元，主要係台灣電力股份有限公司化石燃料價格較預算高，支出增加致虧損擴大，及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）3,059 億元，截至第 2 季累計執行數 1,102 億元，占分配預算數 928 億元之 119%（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 2 季實際數 1,034 億元，較分配預算數 885 億元，增加 149 億元，主要係交通作業基金獲政府補助收入較預期增加及農田水利事業作業基金渠道修護、人事費用較預期減少，以及農業特別收入基金標售糧銷售數量減少致銷貨成本較預期減少等所致（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 1,155 億元，截至第 2 季累計執行數 404 億元，占分配預算數 395 億元之 102%（詳附表 7）。

附表1

111年度中央政府總預算各機關歲入預算截至第2季（6月底）執行情形表

單位：新臺幣百萬元

科 目	預 算 數	累 計 分 配 數	累 計 執 行 數			
			金 額	占 預 算 %	占 分 配 %	較 分 配 數 增 減
合 計	2,266,998	1,015,549	1,092,502	48	108	76,953
1.稅課收入	1,903,767	878,760	946,141	50	108	67,381
2.罰款及賠償收入	20,049	9,180	9,198	46	100	18
3.規費收入	56,394	15,142	14,874	26	98	-267
4.財產收入	24,854	11,751	16,621	67	141	4,870
5.營業盈餘及事業收入	249,197	95,006	94,248	38	99	-758
6.其他收入	12,737	5,712	11,420	90	200	5,709

註：1. 表列累計執行數含實現數及預收數。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

附表2

111年度中央政府總預算各機關歲出預算截至第2季（6月底）執行情形表

單位：新臺幣百萬元

機 關 名 稱	本 年 度 預 算 數			累 計 分 配 數			累 計 執 行 數								
	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計			經 常 門			資 本 門		
							金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%
合 計	2,251,066	1,971,824	279,242	1,212,418	1,095,518	116,900	1,108,777	49	91	1,005,253	51	92	103,524	37	89
1.總統府主管	14,418	11,752	2,666	6,603	5,871	732	5,674	39	86	5,187	44	88	487	18	67
2.行政院主管	23,231	19,204	4,027	11,480	9,659	1,821	10,584	46	92	9,017	47	93	1,567	39	86
行政院	1,241	1,181	60	684	670	14	632	51	92	626	53	93	6	10	43
主計總處	1,587	1,462	125	689	684	5	653	41	95	649	44	95	4	3	80
人事行政總處	546	450	96	268	259	9	216	40	81	207	46	80	9	9	100
公務人力發展學院	242	227	15	119	115	4	105	43	88	103	45	90	2	13	50
國立故宮博物院	1,633	1,225	408	697	592	105	609	37	87	530	43	90	79	19	75
國家發展委員會	1,748	1,656	92	754	727	27	680	39	90	657	40	90	23	25	85
檔案管理局	757	359	398	467	158	309	464	61	99	156	43	99	308	77	100
原住民族委員會	8,650	7,119	1,531	4,165	3,538	627	3,904	45	94	3,444	48	97	460	30	73
原住民族文化發展中心	333	81	252	50	37	13	46	14	92	34	42	92	12	5	92
客家委員會及所屬	3,181	2,291	890	1,735	1,096	639	1,580	50	91	977	43	89	603	68	94
中央選舉委員會及所屬	494	466	28	300	273	27	266	54	89	240	52	88	26	93	96
公平交易委員會	323	319	4	198	196	2	184	57	93	183	57	93	1	25	50
國家通訊傳播委員會	808	771	37	476	459	17	463	57	97	446	58	97	17	46	100
大陸委員會	914	883	31	439	432	7	395	43	90	388	44	90	7	23	100
國家運輸安全調查委員會	249	199	50	117	106	11	97	39	83	90	45	85	7	14	64
促進轉型正義委員會	65	63	2	65	63	2	48	74	74	47	75	75	1	50	50
不當黨產處理委員會	49	48	1	26	25	1	21	43	81	20	42	80	1	100	100
公共工程委員會	411	404	7	231	229	2	221	54	96	220	54	96	1	14	50
3.立法院主管	3,427	3,220	207	1,761	1,713	48	1,655	48	94	1,613	50	94	42	20	88
4.司法院主管	24,770	23,662	1,108	13,519	13,329	190	12,747	51	94	12,643	53	95	104	9	55
5.考試院主管	2,052	1,947	105	1,088	1,072	16	983	48	90	976	50	91	7	7	44
6.監察院主管	2,503	2,350	153	1,401	1,345	56	1,320	53	94	1,272	54	95	48	31	86
7.內政部主管	79,027	52,798	26,229	42,886	29,187	13,699	40,074	51	93	27,485	52	94	12,589	48	92
8.外交部主管	30,072	28,216	1,856	15,558	15,246	312	9,783	33	63	9,640	34	63	143	8	46
9.國防部主管	367,603	354,017	13,586	164,075	158,647	5,428	150,759	41	92	145,478	41	92	5,281	39	97

附表2

111年度中央政府總預算各機關歲出預算截至第2季（6月底）執行情形表（續）

單位：新臺幣百萬元

機 關 名 稱	本 年 度 預 算 數			累 計 分 配 數			累 計 執 行 數								
	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計			經 常 門			資 本 門		
							金 額	占預算%	占分配%	金 額	占預算%	占分配%	金 額	占預算%	占分配%
10.財政部主管	173,175	170,974	2,201	92,378	91,933	445	84,817	49	92	84,439	49	92	378	17	85
11.教育部主管	274,743	247,104	27,639	163,168	146,239	16,929	140,131	51	86	128,755	52	88	11,376	41	67
12.法務部主管	36,969	33,960	3,009	20,011	19,279	732	18,386	50	92	17,852	53	93	534	18	73
13.經濟部主管	57,249	41,007	16,242	26,869	19,055	7,814	24,584	43	92	18,054	44	95	6,530	40	84
14.交通部主管	79,065	25,291	53,774	33,937	13,148	20,789	31,268	40	92	12,252	48	93	19,016	35	91
15.勞動部主管	180,886	177,893	2,993	97,038	94,434	2,604	94,676	52	98	92,136	52	98	2,540	85	98
16.僑務委員會主管	1,369	1,339	30	620	613	7	554	40	89	549	41	90	5	17	71
17.原子能委員會主管	2,381	2,167	214	1,233	1,193	40	1,162	49	94	1,130	52	95	32	15	80
18.農業委員會主管	147,453	129,137	18,316	80,539	73,992	6,547	75,293	51	93	70,678	55	96	4,615	25	70
19.衛生福利部主管	274,494	272,684	1,810	179,343	178,870	473	151,005	55	84	150,658	55	84	347	19	73
20.環境保護署主管	8,027	5,627	2,400	4,516	3,683	833	4,373	54	97	3,590	64	97	783	33	94
21.文化部主管	17,745	15,194	2,551	8,367	7,505	862	7,549	43	90	6,764	45	90	785	31	91
22.科技部主管	47,460	8,617	38,843	20,905	3,912	16,993	20,825	44	100	3,833	44	98	16,992	44	100
23.金融監督管理委員會主管	1,584	1,549	35	878	869	9	830	52	95	822	53	95	8	23	89
24.海洋委員會主管	24,075	15,951	8,124	12,462	8,851	3,611	11,968	50	96	8,526	53	96	3,442	42	95
25.國軍退除役官兵輔導委員會主管	129,772	125,630	4,142	87,567	86,573	994	84,898	65	97	83,940	67	97	958	23	96
26.直轄市及縣市政府	196,546	152,846	43,700	97,288	82,372	14,916	97,288	50	100	82,372	54	100	14,916	34	100
直轄市及縣市一般性補助款	196,546	152,846	43,700	97,288	82,372	14,916	97,288	50	100	82,372	54	100	14,916	34	100
27.統籌部分	39,868	39,868		23,928	23,928		22,591	57	94	22,591	57	94			
28.災害準備金	5,000	3,500	1,500	3,000	3,000		3,000		100	3,000		100			
29.第二預備金	6,101	4,319	1,782												

註：1. 表列累計執行數含實現數及預付數。

2. 表列統籌部分，包括公教員工資遣退職給付、公教人員婚喪生育及子女教育補助、早期退休公教人員生活困難照護金、公務人員退休撫卹給付及調整軍公教人員待遇準備等項。

3. 表列第二預備金原預算數74億元，截至6月底動支數為內政部主管1.04億元、農業委員會主管4.09億元、衛生福利部主管7.86億元，尚可動支61.01億元；災害準備金50億元，截至6月底止衛生福利部主管動支30億元，尚可動支20億元。

4. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，未達百萬元者，以“-”符號表示，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

附表3

111年度中央政府特別預算截至第2季（6月底）歲入歲出執行情形表

單位：新臺幣百萬元

科 目	預 算 數	累計分配數	累 計 執 行 數		
			金 額	占預算%	占分配%
新式戰機採購(109-115年度)					
歲出	74,092	51,553	50,720	68	98
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興(109-112年度)					
一、歲入			1,044		
罰款及賠償收入			283		
財產收入			1		
其他收入			760		
二、歲出	839,339	767,339	743,977	89	97
前瞻基礎建設計畫第3期(110-111年度)					
一、歲入			288		
罰款及賠償收入			79		
財產收入			181		
其他收入			28		
二、歲出	229,830	160,807	147,232	64	92
海空戰力提升計畫採購(111-115年度)					
歲出	48,011	6,621	6,620	14	100

註：1. 表列累計執行數含實現數、預收（付）數。

2. 新式戰機採購特別預算執行期間為109-115年度（全部計畫歲出預算數為2,472億元），表列為累計至本年度止預算數與累計至6月底止分配數及執行數。

3. 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行期間為109-112年度（全部計畫未編列歲入預算數；歲出預算數為8,393億元），表列為全部計畫預算數與累計至本年度6月底止分配數及執行數。

4. 前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行期間為110-111年度（全部計畫未編列歲入預算數；歲出預算數為2,298億元），表列為全部計畫預算數與累計至6月底止分配數及執行數。

5. 海空戰力提升計畫採購特別預算執行期間為111-115年度（全部計畫歲出預算數為2,370億元），表列為累計至本年度止預算數與累計至6月底止分配數及執行數。

6. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，未達百萬元者，以“-”符號表示，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

附表3-1

111年度中央政府新式戰機採購特別預算截至第2季（6月底）歲出執行情形表

單位：新臺幣百萬元

機 關 名 稱	預 算 數			累 計 分 配 數			累 計 執 行 數								
	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計			經 常 門			資 本 門		
							金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%
合 計	74,092	74,089	3	51,553	51,551	2	50,720	68	98	50,718	68	98	2	67	100
國防部主管	74,092	74,089	3	51,553	51,551	2	50,720	68	98	50,718	68	98	2	67	100

註：1. 表列累計執行數含實現數及預付數。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

附表3-2

111年度中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算截至第2季（6月底）歲出執行情形表

單位：新臺幣百萬元

機 關 名 稱	預 算 數			累 計 分 配 數			累 計 執 行 數								
	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計			經 常 門			資 本 門		
							金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%
合 計	839,339	746,282	93,057	767,339	746,282	21,057	743,977	89	97	723,618	97	97	20,359	22	97
1. 行政院主管	2,278	2,221	56	2,278	2,221	56	1,822	80	80	1,766	80	80	56	100	100
原住民民族委員會	400	400		400	400		392	98	98	392	98	98			
客家委員會及所屬	350	350		350	350		312	89	89	312	89	89			
國家通訊傳播委員會	1,528	1,471	56	1,528	1,471	56	1,118	73	73	1,062	72	72	56	100	100
2. 內政部主管	2,444	2,248	195	2,444	2,248	195	1,830	75	75	1,640	73	73	190	97	97
3. 財政部主管	498	498		498	498		428	86	86	428	86	86			
4. 教育部主管	31,919	31,316	604	31,919	31,316	604	30,062	94	94	29,612	95	95	451	75	75
5. 經濟部主管	404,434	314,217	90,217	332,434	314,217	18,217	319,861	79	96	302,074	96	96	17,787	20	98
6. 交通部主管	77,424	77,134	290	77,424	77,134	290	75,390	97	97	75,100	97	97	290	100	100
7. 勞動部主管	80,619	80,618	1	80,619	80,618	1	80,174	99	99	80,174	99	99	1	100	100
8. 農業委員會主管	45,941	45,510	431	45,941	45,510	431	44,841	98	98	44,411	98	98	430	100	100
9. 衛生福利部主管	182,725	181,492	1,233	182,725	181,492	1,233	178,936	98	98	177,811	98	98	1,125	91	91
10. 環境保護署主管	465	459	6	465	459	6	410	88	88	405	88	88	6	100	100
11. 文化部主管	10,479	10,465	14	10,479	10,465	14	10,110	96	96	10,096	96	96	14	100	100
12. 海洋委員會主管	113	103	10	113	103	10	113	100	100	103	100	100	10	100	100

註：1. 表列累計執行數含實現數及預付數。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，未達百萬元者，以“-”符號表示，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

附表3-3

111年度中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算截至第2季（6月底）歲出執行情形表

單位：新臺幣百萬元

機 關 名 稱	預 算 數			累 計 分 配 數			累 計 執 行 數								
	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計			經 常 門			資 本 門		
							金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%
合 計	229,830	35,400	194,430	160,807	25,227	135,580	147,232	64	92	22,437	63	89	124,795	64	92
1. 總統府主管	265	179	86	181	133	48	169	64	93	127	71	95	42	50	88
2. 行政院主管	23,319	5,208	18,111	15,460	3,798	11,662	14,188	61	92	2,993	57	79	11,195	62	96
行政院	809	794	15	571	556	15	534	66	94	519	65	93	15	100	100
國立故宮博物院	207	85	122	104	40	64	86	42	83	32	38	80	54	44	85
國家發展委員會	1,781	1,506	275	1,268	1,109	159	715	40	56	660	44	60	55	20	35
原住民族委員會	1,862	727	1,135	1,085	376	709	911	49	84	275	38	73	636	56	90
客家委員會及所屬	1,088	1,031	57	910	883	27	853	78	94	849	82	96	4	6	13
國家通訊傳播委員會	17,531	1,050	16,481	11,510	826	10,684	11,077	63	96	652	62	79	10,425	63	98
公共工程委員會	41	14	27	12	7	5	12	29	100	7	50	100	5	19	100
3. 內政部主管	20,666	1,669	18,997	13,051	1,072	11,979	12,182	59	93	847	51	79	11,335	60	95
4. 財政部主管	252	24	228	129	3	126	123	49	95	3	13	100	120	53	95
5. 教育部主管	33,423	4,041	29,382	29,851	2,809	27,042	27,028	81	91	2,228	55	79	24,800	84	92
6. 經濟部主管	62,527	16,343	46,184	46,984	12,054	34,930	44,478	71	95	11,737	72	97	32,741	71	94
7. 交通部主管	59,285	1,219	58,066	35,702	814	34,888	32,579	55	91	574	47	71	32,005	55	92
8. 原子能委員會主管	420	198	222	271	130	141	269	64	99	129	65	99	140	63	99
9. 農業委員會主管	6,573	1,106	5,467	4,573	721	3,852	3,592	55	79	382	35	53	3,210	59	83
10. 衛生福利部主管	5,666	607	5,059	2,742	380	2,362	1,421	25	52	304	50	80	1,117	22	47
11. 環境保護署主管	970	590	380	675	407	268	592	61	88	381	65	94	211	56	79
12. 文化部主管	5,560	2,663	2,897	3,437	1,784	1,653	3,038	55	88	1,641	62	92	1,397	48	85
13. 科技部主管	9,905	1,282	8,623	6,750	849	5,901	6,750	68	100	849	66	100	5,901	68	100
14. 海洋委員會主管	1,000	272	728	1,000	272	728	822	82	82	241	89	89	581	80	80

註：1. 表列累計執行數含實現數及預付數。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

附表3-4

111年度中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算截至第2季（6月底）歲出執行情形表

單位：新臺幣百萬元

機 關 名 稱	預 算 數			累 計 分 配 數			累 計 執 行 數								
	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計			經 常 門			資 本 門		
							金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%	金 額	占預 算%	占分 配%
合 計	48,011	48,009	2	6,621	6,621		6,620	14	100	6,620	14	100			
國防部主管	48,011	48,009	2	6,621	6,621		6,620	14	100	6,620	14	100			

註：1. 表列累計執行數含實現數及預付數。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，未達百萬元者，以“-”表示，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

附表4

111年度營業基金截至第2季（6月底）實際稅後淨利(損)情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及國營事業名稱	預算數 (1)	分配預算數 (2)	實際數 (3)	占預算% (4)=(3)/(1)	占分配% (5)=(3)/(2)	較分配增減數 (6)=(3)-(2)
合 計	198,618	78,890	-36,744	反盈為虧	反盈為虧	-115,634
行政院主管	153,406	77,419	77,678	51	100	259
1. 中央銀行（合併）	153,406	77,419	77,678	51	100	259
經濟部主管	17,952	-13,004	-138,346	反盈為虧	--	-125,341
2. 台灣糖業股份有限公司	4,599	1,518	1,073	23	71	-445
3. 台灣中油股份有限公司	8,203	2,663	-45,428	反盈為虧	反盈為虧	-48,091
4. 台灣電力股份有限公司	5,315	-17,105	-94,370	反盈為虧	--	-77,266
5. 台灣自來水股份有限公司	-166	-81	381	轉虧為盈	轉虧為盈	461
財政部主管	22,069	11,314	18,077	82	160	6,763
6. 中國輸出入銀行	689	379	476	69	126	97
7. 臺灣金融控股股份有限公司（合併）	7,563	4,105	10,171	134	248	6,066
8. 臺灣土地銀行股份有限公司	8,027	4,038	5,589	70	138	1,551
9. 財政部印刷廠	45	22	31	69	139	9
10. 臺灣菸酒股份有限公司	5,745	2,770	1,811	32	65	-959
交通部主管	5,192	3,162	5,847	113	185	2,685
11. 中華郵政股份有限公司	8,507	4,083	4,710	55	115	627
12. 交通部臺灣鐵路管理局	-2,608	-1,177	-5,568	--	--	-4,391
13. 臺灣港務股份有限公司（合併）	5,623	2,814	7,807	139	277	4,993
14. 桃園國際機場股份有限公司	-6,331	-2,558	-1,103	--	--	1,455
金融監督管理委員會主管						
15. 中央存款保險股份有限公司						

註：1. 中央存款保險股份有限公司依存款保險條例規定，收入減除各項成本費用及損失後之餘額，應悉數提存保險賠款特別準備金，故無列數。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係；百分比欄位係以採計至元為單位核算，計算較不具意義者，以“--”符號表示。

3. 本年度附屬單位預算截至6月底尚未完成法定程序，本表相關預算數據暫以行政院預算案數據表達。

附表5

111年度營業基金截至第2季（6月底）固定資產投資計畫執行情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及國營事業名稱	可 用 預 算 數				分配預算數 (5)	累計執行數 (6)	占可用 預算數% (7)=(6)/(4)	占分配預算 數% (8)=(6)/(5)
	以前年度 保留數 (1)	本年度 預算數 (2)	本年度奉准 先行辦理數 (3)	合 計 (4)=(1)+(2)+(3)				
合 計	14,628	288,319	2,913	305,860	92,826	110,249	36	119
行政院主管	22	170		192	37.26	43	22	116
1. 中央銀行（合併）	22	170		192	37.26	43	22	116
經濟部主管	4,095	242,241	2,913	249,248	73,876	89,064	36	121
2. 台灣糖業股份有限公司	1,623	1,194	203	3,021	1,148	1,149	38	100
3. 台灣中油股份有限公司	252	43,619		43,870	14,702	17,008	39	116
4. 台灣電力股份有限公司	820	175,840	2,656	179,316	50,458	62,770	35	124
5. 台灣自來水股份有限公司	1,400	21,588	53	23,041	7,569	8,138	35	108
財政部主管	1,486	3,751		5,237	1,689	1,487	28	88
6. 中國輸出入銀行	170	20		189	6	3	2	51
7. 臺灣金融控股股份有限公司（合併）	133	1,733		1,866	657	723	39	110
8. 臺灣土地銀行股份有限公司	50	1,178		1,229	395	419	34	106
9. 財政部印刷廠	9	16		25	19	9	37	50
10. 臺灣菸酒股份有限公司	1,123	805		1,928	612	332	17	54
交通部主管	9,026	42,150		51,176	17,222	19,653	38	114
11. 中華郵政股份有限公司	126	6,463		6,588	3,463	3,296	50	95
12. 交通部臺灣鐵路管理局	6,205	20,976		27,180	9,512	10,356	38	109
13. 臺灣港務股份有限公司（合併）	306	4,375		4,680	1,847	2,723	58	147
14. 桃園國際機場股份有限公司	2,390	10,337		12,727	2,400	3,277	26	137
金融監督管理委員會主管		7		7	2	2	30	107
15. 中央存款保險股份有限公司		7		7	2	2	30	107

註：1. 本表本年度可用預算數已扣除台灣中油股份有限公司、臺灣港務股份有限公司、桃園國際機場股份有限公司奉准提前於上(110)年度先行辦理數13.82億元、2億元、1.44億元，與台灣糖業股份有限公司緩辦0.1億元。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係；百分比欄位係以採計至元為單位核算。

3. 本年度附屬單位預算截至6月底尚未完成法定程序，本表相關預算數據暫以行政院預算案數據表達。

附表6

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）實際餘絀情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	預算數 (1)	分配預算數 (2)	實際數 (3)	占預算% (4)=(3)/(1)	占分配% (5)=(3)/(2)	較分配增減數 (6)=(3)-(2)
非營業特種基金合計	45,807	88,517	103,400	226	117	14,883
作業基金	36,671	19,612	32,648	89	166	13,036
行政院主管	18,428	6,987	8,762	48	125	1,775
1.行政院國家發展基金	18,428	6,987	8,762	48	125	1,775
內政部主管	-5,943	-1,346	-2,293	--	--	-946
2.營建建設基金	-5,977	-1,370	-2,319	--	--	-950
3.實施平均地權基金	35	23	27	77	115	4
國防部主管	233	-286	806	346	轉絀為餘	1,092
4.國軍生產及服務作業基金	1,152	550	638	55	116	88
5.國軍老舊眷村改建基金	-920	-836	168	轉絀為餘	轉絀為餘	1,004
教育部主管	-5,726	-3,106	-2,638	--	--	467
6.國立大專院校校務基金(47單位彙總數)	-3,852	-2,477	-1,902	--	--	574
7.國立臺灣大學附設醫院作業基金	2,650	1,284	738	28	57	-546
8.國立成功大學附設醫院作業基金	92	50	573	625	1,157	524
9.國立陽明交通大學附設醫院作業基金	2	1	17	800	1,637	16
10.教育部所屬機構作業基金	-566	-163	-54	--	--	109
11.國立高級中等學校校務基金	-4,052	-1,800	-2,010	--	--	-210
法務部主管	-72	-32	-42	--	--	-9
12.法務部矯正機關作業基金	-72	-32	-42	--	--	-9
經濟部主管	-807	1,919	3,740	轉絀為餘	195	1,821
13.經濟作業基金	-1,526	-356	295	轉絀為餘	轉絀為餘	651
14.水資源作業基金	719	2,275	3,445	479	151	1,170

附表6

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）實際餘絀情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	預算數 (1)	分配預算數 (2)	實際數 (3)	占預算% (4)=(3)/(1)	占分配% (5)=(3)/(2)	較分配增減數 (6)=(3)-(2)
交通部主管	26,362	12,772	17,142	65	134	4,370
15.交通作業基金	26,362	12,772	17,142	65	134	4,370
國軍退除役官兵輔導委員會主管	3,218	1,099	1,512	47	138	413
16.國軍退除役官兵安置基金	722	-288	-143	反餘為絀	--	145
17.榮民醫療作業基金	2,495	1,387	1,656	66	119	268
科技部主管	4,740	3,216	4,063	86	126	846
18.科學園區管理局作業基金	4,740	3,216	4,063	86	126	846
農業委員會主管	-4,049	-2,736	267	轉絀為餘	轉絀為餘	3,003
19.農業作業基金	-120	-56	-37	--	--	19
20.農田水利事業作業基金	-3,929	-2,679	304	轉絀為餘	轉絀為餘	2,983
勞動部主管						
21.勞工保險局作業基金						
衛生福利部主管	1,552	717	927	60	129	210
22.醫療藥品基金	1,274	590	743	58	126	153
23.管制藥品製藥工廠作業基金	277	127	184	66	145	57
24.全民健康保險基金						
25.國民年金保險基金						
文化部主管	-13	-42	29	轉絀為餘	轉絀為餘	71
26.國立文化機構作業基金	-13	-42	29	轉絀為餘	轉絀為餘	71
國立故宮博物院主管	46	14	-16	反餘為絀	反餘為絀	-31
27.故宮文物藝術發展基金	46	14	-16	反餘為絀	反餘為絀	-31
原住民族委員會主管	-1,309	436	447	轉絀為餘	103	11
28.原住民族綜合發展基金	-1,309	436	447	轉絀為餘	103	11

附表6

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）實際餘絀情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	預算數 (1)	分配預算數 (2)	實際數 (3)	占預算% (4)=(3)/(1)	占分配% (5)=(3)/(2)	較分配增減數 (6)=(3)-(2)
考試院考選部主管	12	-	-57	反餘為絀	--	-57
29.考選業務基金	12	-	-57	反餘為絀	--	-57
債務基金	-	-	-	60	120	-
財政部主管	-	-	-	60	120	-
1.中央政府債務基金	-	-	-	60	120	-
特別收入基金	10,036	63,445	63,417	632	100	-27
總統府主管	-38	114	537	轉絀為餘	470	423
1.中央研究院科學研究基金	-38	114	537	轉絀為餘	470	423
行政院主管	-2,726	-814	1,133	轉絀為餘	轉絀為餘	1,946
2.行政院國家科學技術發展基金		363	645	--	177	281
3.離島建設基金	-898	-388	-272	--	--	116
4.行政院公營事業民營化基金	612	291	507	83	174	216
5.花東地區永續發展基金	-2,440	-1,080	-703	--	--	377
6.促進轉型正義基金			955	--	--	955
內政部主管	9,302	4,662	4,744	51	102	82
7.新住民發展基金	129	61	57	44	93	-4
8.研發及產業訓儲替代役基金	2	39	27	1,714	70	-12
9.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	-16	-8	-1	--	--	7
10.國土永續發展基金	9,187	4,570	4,661	51	102	90

附表6

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）實際餘絀情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	預算數 (1)	分配預算數 (2)	實際數 (3)	占預算% (4)=(3)/(1)	占分配% (5)=(3)/(2)	較分配增減數 (6)=(3)-(2)
教育部主管	-3,141	1,427	3,010	轉絀為餘	211	1,583
11.學產基金	-28	129	1,038	轉絀為餘	805	909
12.運動發展基金	-3,055	1,310	1,974	轉絀為餘	151	664
13.大專校院轉型及退場基金	-58	-11	-2	--	--	9
法務部主管	-187		249	轉絀為餘	--	249
14.毒品防制基金	-187		249	轉絀為餘	--	249
經濟部主管	20,925	12,206	14,449	69	118	2,243
15.經濟特別收入基金	-679	835	2,305	轉絀為餘	276	1,470
16.核能發電後端營運基金	21,605	11,372	12,144	56	107	773
交通部主管	92	375	245	267	65	-130
17.航港建設基金	92	375	245	267	65	-130
原子能委員會主管	12	93	98	823	105	5
18.核子事故緊急應變基金	12	93	98	823	105	5
農業委員會主管	-8,265	10,148	12,868	轉絀為餘	127	2,720
19.農業特別收入基金	-8,265	10,148	12,868	轉絀為餘	127	2,720
勞動部主管	-4,583	1,397	-258	--	反餘為絀	-1,655
20.就業安定基金	-4,583	1,397	-258	--	反餘為絀	-1,655
衛生福利部主管	-845	31,910	24,162	轉絀為餘	76	-7,748
21.衛生福利特別收入基金	-845	31,910	24,162	轉絀為餘	76	-7,748
環境保護署主管	-1,306	1,720	1,975	轉絀為餘	115	255
22.環境保護基金	-1,306	1,720	1,975	轉絀為餘	115	255
金融監督管理委員會主管	1,114	14	1	0	7	-13
23.金融監督管理基金	1,114	14	1	0	7	-13

附表6

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）實際餘絀情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	預算數 (1)	分配預算數 (2)	實際數 (3)	占預算% (4)=(3)/(1)	占分配% (5)=(3)/(2)	較分配增減數 (6)=(3)-(2)
國家通訊傳播委員會主管	-312	203	209	轉絀為餘	103	6
24.通訊傳播監督管理基金	-317	-104	-96	--	--	8
25.有線廣播電視事業發展基金	5	307	305	6,403	99	-2
公平交易委員會主管	-6	-9	-5	--	--	5
26.反托拉斯基金	-6	-9	-5	--	--	5
資本計畫基金	-900	5,460	7,335	轉絀為餘	134	1,874
國防部主管	-900	5,460	7,335	轉絀為餘	134	1,874
1.國軍營舍及設施改建基金	-900	5,460	7,335	轉絀為餘	134	1,874

註：1. 勞工保險局作業基金、全民健康保險基金及國民年金保險基金分別依勞工保險條例、全民健康保險法及國民年金法等規定，收支餘絀悉數分別列入責任準備及安全準備，故無列數。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，未達百萬元者，以“-”符號表示，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係；百分比欄位係以採計至元為單位核算，未達1%者，則以“0”表示，計算較不具意義者，以“--”符號表示。

3. 本年度附屬單位預算截至6月底尚未完成法定程序，本表相關預算數據暫以行政院預算案數據表達。

附表7

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）固定資產投資計畫執行情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	可 用 預 算 數				分配預算數 (5)	累計執行數 (6)	占可用 預算數% (7)=(6)/(4)	占分配 預算數% (8)=(6)/(5)
	以前年度 保留數 (1)	本年度 預算數 (2)	本年度奉准 先行辦理數 (3)	合 計 (4)=(1)+(2) +(3)				
非營業特種基金合計	11,541	101,898	2,039	115,478	39,472	40,421	35	102
作業基金	9,336	91,142	2,039	102,517	34,372	35,531	35	103
行政院主管	8	21		28	12	2	5	13
1. 行政院國家發展基金	8	21		28	12	2	5	13
內政部主管		1	3	4		-	11	--
2. 營建建設基金		1	3	4		-	11	--
國防部主管	1,099	3,390	99	4,588	743	753	16	101
3. 國軍生產及服務作業基金	1,099	3,390	99	4,588	743	753	16	101
教育部主管	2,851	24,316	1,599	28,766	8,386	7,708	27	92
4. 國立大學校院校務基金(47單位彙總數)	1,527	13,556	121	15,204	5,583	5,025	33	90
5. 國立臺灣大學附設醫院作業基金	1,031	6,633		7,664	1,323	1,471	19	111
6. 國立成功大學附設醫院作業基金	30	953	1,478	2,461	223	254	10	114
7. 國立陽明交通大學附設醫院作業基金	46	170		216	106	27	12	25
8. 教育部所屬機構作業基金	38	355		393	115	73	18	63
9. 國立高級中等學校校務基金	179	2,649		2,828	1,035	858	30	83
法務部主管		9		9	5	5	58	105
10. 法務部矯正機關作業基金		9		9	5	5	58	105
經濟部主管	107	1,375		1,482	356	293	20	82
11. 經濟作業基金	16	617		633	162	165	26	102
12. 水資源作業基金	92	758		850	194	128	15	66
交通部主管	2,860	23,905	53	26,817	8,955	11,766	44	131
13. 交通作業基金	2,860	23,905	53	26,817	8,955	11,766	44	131

附表7

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）固定資產投資計畫執行情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	可 用 預 算 數				分配預算數 (5)	累計執行數 (6)	占可用 預算數% (7)=(6)/(4)	占分配 預算數% (8)=(6)/(5)
	以前年度 保留數 (1)	本年度 預算數 (2)	本年度奉准 先行辦理數 (3)	合 計 (4)=(1)+(2) +(3)				
國軍退除役官兵輔導委員會主管	513	9,444	222	10,179	3,385	3,128	31	92
14. 國軍退除役官兵安置基金	67	325		392	208	127	32	61
15. 榮民醫療作業基金	446	9,119	222	9,787	3,177	3,001	31	94
科技部主管	347	20,814	64	21,225	9,238	9,497	45	103
16. 科學園區管理局作業基金	347	20,814	64	21,225	9,238	9,497	45	103
農業委員會主管	219	5,902		6,121	2,645	1,845	30	70
17. 農業作業基金	19	41		60	19	10	17	56
18. 農田水利事業作業基金	200	5,861		6,061	2,626	1,834	30	70
衛生福利部主管	1,185	1,902		3,087	630	529	17	84
19. 醫療藥品基金	1,013	1,536		2,548	519	432	17	83
20. 管制藥品製藥工廠作業基金	120	101		221	18	4	2	21
21. 全民健康保險基金		175		175				
22. 國民年金保險基金	52	90		143	93	93	66	100
文化部主管	146	24		170	13	3	2	20
23. 國立文化機構作業基金	146	24		170	13	3	2	20
國立故宮博物院主管		12		12				
24. 故宮文物藝術發展基金		12		12				
考試院考選部主管	-	28		28	5	4	13	72
25. 考選業務基金	-	28		28	5	4	13	72
特別收入基金	2,205	10,756		12,961	5,100	4,890	38	96
總統府主管	319	584		902	322	59	7	18
1. 中央研究院科學研究基金	319	584		902	322	59	7	18

附表7

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）固定資產投資計畫執行情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	可用預算數				分配預算數 (5)	累計執行數 (6)	占可用 預算數% (7)=(6)/(4)	占分配 預算數% (8)=(6)/(5)
	以前年度 保留數 (1)	本年度 預算數 (2)	本年度奉准 先行辦理數 (3)	合計 (4)=(1)+(2) +(3)				
行政院主管	1,319	1,230		2,549	881	651	26	74
2. 行政院國家科學技術發展基金	1,319	1,230		2,549	881	651	26	74
內政部主管		1		1	1	-	20	30
3. 新住民發展基金		-		-				
4. 研發及產業訓儲替代役基金		-		-	-	-	90	90
5. 國土永續發展基金		1		1	1			
教育部主管		-		-		-	100	--
6. 學產基金		-		-		-	100	--
經濟部主管	4	528		532	260	43	8	17
7. 經濟特別收入基金		12		12	1	1	6	100
8. 核能發電後端營運基金	4	516		520	259	42	8	16
交通部主管	31	5,813		5,845	2,612	3,325	57	127
9. 航港建設基金	31	5,813		5,845	2,612	3,325	57	127
原子能委員會主管		4		4	-	-	3	84
10. 核子事故緊急應變基金		4		4	-	-	3	84
農業委員會主管	273	1,896		2,169	646	484	22	75
11. 農業特別收入基金	273	1,896		2,169	646	484	22	75
勞動部主管	231	381		611	314	281	46	90
12. 就業安定基金	231	381		611	314	281	46	90
衛生福利部主管	12	252		265	58	42	16	72
13. 衛生福利特別收入基金	12	252		265	58	42	16	72

附表7

111年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第2季（6月底）固定資產投資計畫執行情形表

單位：新臺幣百萬元

主管機關及基金名稱	可 用 預 算 數				分配預算數 (5)	累計執行數 (6)	占可用 預算數% (7)=(6)/(4)	占分配 預算數% (8)=(6)/(5)
	以前年度 保留數 (1)	本年度 預算數 (2)	本年度奉准 先行辦理數 (3)	合 計 (4)=(1)+(2) +(3)				
環境保護署主管	14	38		52	3	3	5	82
14. 環境保護基金	14	38		52	3	3	5	82
金融監督管理委員會主管		2		2				
15. 金融監督管理基金		2		2				
國家通訊傳播委員會主管	3	26		28	3	-	0	4
16. 通訊傳播監督管理基金	3	26		28	3	-	0	4
公平交易委員會主管		2		2	2	1	100	100
17. 反托拉斯基金		2		2	2	1	100	100

註：1. 本表本年度預算數已扣除航港建設基金、交通作業基金及科學園區管理局作業基金奉准提前於上(110)年度先行辦理數4.52億元、3.7億元及0.04億元。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，未達百萬元者，以“-”符號表示，各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係；百分比欄位係以採計至元為單位核算，未達1%者，則以“0”表示，計算較不具意義者，則以“--”符號表示。

3. 本年度附屬單位預算截至6月底尚未完成法定程序，本表相關預算數據暫以行政院預算案數據表達。