

# 112 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 112 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（112）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 5,791 億元，歲出為 2 兆 6,891 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 4,101 億元，占累計分配數 3,642 億元之 113%，較累計分配數增加 459 億元，主要係稅課收入、財產收入及其他收入計增加 448 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 8,592 億元，占累計分配數 9,266 億元之 93%（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、人事行政總處、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、大陸委員會、國家運輸安全調查委員會、公共工程委員會等 14 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、勞動部、僑務委員會、農業委員會、環境保護署、國家科學及技術委員會、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 17 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短絀 1,100 億元，連同債務還本 1,110 億元，尚須融資調度 2,210 億元，預計以舉借債務 1,736 億元及移用以前年度歲計賸餘 474 億元予以彌平。截至第 1 季止，尚無債務舉借、還本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 1 季累計執行數 7,997 億元，占累計分配數 8,197 億元之 98%（詳附表 3-1）。
- 二、「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 1,192 億元，截至第 1 季累計執行數 819 億元，占累計分配數 835 億元之 98%（詳附表 3-2）。
- 三、「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）：累計至本年度歲出預算數 1,112 億元，截至第 1 季累計執行數 430 億元，占累計分配數 480 億元之 90%（詳附表

3-3)。

四、「中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算」(實施期程自 112 年度至 113 年度):本年度歲出預算數 1,043 億元,截至第 1 季累計執行數 103 億元,占累計分配數 132 億元之 78% (詳附表 3-4),經查主要係補助地方政府辦理閒置空間再利用工程及縮短 5G 偏鄉數位落差計畫核定期程較預期延後等所致。

五、「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」(實施期程自 112 年度至 114 年度):本年度歲出預算數 2,768 億元,截至第 1 季累計執行數 803 億元,占累計分配數 1,200 億元之 67% (詳附表 3-5),經查主要係因普發現金期程較預期延後所致。

## 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）。其稅前淨損預算數 748 億元，截至第 1 季實際數 673 億元，較分配預算數 303 億元，增加 370 億元，主要係台灣中油股份有限公司因國際油氣價格上漲進口成本攀升，但為配合穩定物價政策，售價未配合氣價公式足額調整，產生稅前淨損較預計增加；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) 3,260 億元，截至第 1 季累計執行數 568 億元，占分配預算數 447 億元之 127 % (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 104 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 27 單位及資本計畫基金 1 單位。其賸餘預算數 385 億元，截至第 1 季實際數 538 億元，較分配預算數 373 億元，增加 165 億元，主要係農業特別收入基金糧政業務計畫支出較預計數減少，交通作業基金項下觀光發展基金因嚴重特殊傳染性肺炎特別預算以前年度相

關補助支出減少於本年度認列收入，以及農田水利事業作業基金農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少等所致（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 1,417 億元，截至第 1 季累計執行數 162 億元，占分配預算數 150 億元之 108%（詳附表 7）。

附表1

## 112年度中央政府總預算各機關歲入預算截至第1季（3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%	較預算增減數
合 計	2,579,137	364,185	410,059	16	113	45,874
1.稅課收入	2,194,910	291,944	332,106	15	114	40,162
2.罰款及賠償收入	20,892	4,359	4,912	24	113	554
3.規費收入	58,463	7,890	8,432	14	107	542
4.財產收入	25,276	3,975	7,264	29	183	3,288
5.營業盈餘及事業收入	264,208	52,362	52,362	20	100	
6.其他收入	15,388	3,654	4,982	32	136	1,328

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

112年度中央政府總預算各機關歲出預算截至第1季（3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%
<b>合計</b>	<b>2,689,098</b>	<b>2,218,732</b>	<b>470,365</b>	<b>926,648</b>	<b>719,847</b>	<b>206,801</b>	<b>859,241</b>	<b>32</b>	<b>93</b>	<b>657,849</b>	<b>30</b>	<b>91</b>	<b>201,392</b>	<b>43</b>	<b>97</b>
1.總統府主管	14,802	12,097	2,705	4,167	3,697	470	3,634	25	87	3,305	27	89	329	12	70
2.行政院主管	27,980	21,218	6,762	7,686	5,969	1,717	7,108	25	92	5,444	26	91	1,664	25	97
行政院	1,310	1,236	74	440	433	7	407	31	93	402	33	93	5	7	71
主計總處	1,313	1,149	164	386	386		368	28	95	368	32	95			
人事行政總處	596	508	88	152	152		141	24	93	141	28	93			
公務人力發展學院	248	229	19	67	66	1	63	25	94	62	27	94	1	5	100
國立故宮博物院	1,823	1,145	678	347	316	31	322	18	93	292	26	92	30	4	97
國家發展委員會	2,271	1,234	1,037	1,179	325	854	1,159	51	98	306	25	94	853	82	100
檔案管理局	1,273	405	868	297	95	202	290	23	98	88	22	93	202	23	100
原住民族委員會	9,913	7,962	1,951	2,842	2,499	343	2,565	26	90	2,258	28	90	307	16	90
原住民族文化發展中心	414	95	319	59	21	38	54	13	92	21	22	100	33	10	87
客家委員會及所屬	4,399	2,941	1,458	805	570	235	736	17	91	508	17	89	228	16	97
中央選舉委員會及所屬	1,748	1,738	10	218	217	1	183	10	84	182	10	84	1	10	100
公平交易委員會	346	343	3	134	134		122	35	91	122	36	91			
國家通訊傳播委員會	674	673	1	259	259		229	34	88	229	34	88			
大陸委員會	904	874	30	260	257	3	242	27	93	239	27	93	3	10	100
國家運輸安全調查委員會	226	209	17	64	63	1	59	26	92	58	28	92	1	6	100
不當黨產處理委員會	50	49	1	15	14	1	12	24	80	12	24	86			
公共工程委員會	472	428	44	162	162		156	33	96	156	36	96			
3.立法院主管	3,606	3,316	290	1,026	1,012	14	963	27	94	952	29	94	11	4	79
4.司法院主管	26,016	24,772	1,244	8,605	8,537	68	8,153	31	95	8,094	33	95	59	5	87
5.考試院主管	2,167	2,082	85	686	684	2	639	29	93	638	31	93	1	1	50
6.監察院主管	2,660	2,514	146	916	913	3	883	33	96	880	35	96	3	2	100
7.內政部主管	125,387	96,142	29,245	27,188	21,615	5,573	25,823	21	95	20,466	21	95	5,357	18	96
8.外交部主管	31,356	30,209	1,147	7,554	7,060	494	5,676	18	75	5,454	18	77	222	19	45
9.國防部主管	409,201	394,824	14,377	92,480	91,691	789	87,914	21	95	87,203	22	95	711	5	90

附表2

112年度中央政府總預算各機關歲出預算截至第1季（3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	177,512	173,229	4,283	56,868	56,344	524	51,736	29	91	51,289	30	91	447	10	85
11.教育部主管	289,783	262,741	27,042	99,261	91,984	7,277	79,814	28	80	74,321	28	81	5,493	20	75
12.法務部主管	40,265	36,526	3,739	13,344	13,043	301	12,206	30	91	11,970	33	92	236	6	78
13.經濟部主管	213,898	47,899	165,999	162,385	9,676	152,709	161,171	75	99	9,027	19	93	152,144	92	100
14.交通部主管	103,365	26,044	77,321	18,617	8,000	10,617	14,952	14	80	5,214	20	65	9,738	13	92
15.勞動部主管	199,886	199,315	571	90,689	90,614	75	89,980	45	99	89,914	45	99	66	12	88
16.僑務委員會主管	1,696	1,645	51	310	308	2	291	17	94	291	18	94			
17.原子能委員會主管	2,793	2,347	446	924	771	153	733	26	79	724	31	94	9	2	6
18.農業委員會主管	150,665	131,962	18,703	39,614	36,366	3,248	35,777	24	90	33,148	25	91	2,629	14	81
19.衛生福利部主管	367,998	363,275	4,723	170,469	169,689	780	151,377	41	89	150,659	41	89	718	15	92
20.環境保護署主管	8,890	6,560	2,330	1,330	1,188	142	1,278	14	96	1,138	17	96	140	6	99
21.文化部主管	20,425	17,144	3,281	4,787	4,279	508	3,743	18	78	3,579	21	84	164	5	32
22.數位發展部主管	5,561	5,241	320	1,024	993	31	726	13	71	708	14	71	18	6	58
23.國家科學及技術委員會主管	51,485	10,332	41,153	13,221	2,150	11,071	13,175	26	100	2,105	20	98	11,070	27	100
24.金融監督管理委員會主管	1,644	1,617	27	575	574	1	546	33	95	545	34	95	1	4	100
25.海洋委員會主管	28,778	17,092	11,686	7,430	5,370	2,060	7,181	25	97	5,124	30	95	2,057	18	100
26.國軍退除役官兵輔導委員會主管	127,128	125,045	2,083	47,892	47,548	344	46,781	37	98	46,487	37	98	294	14	85
27.直轄市及縣市政府	214,623	167,417	47,206	40,704	32,877	7,827	40,689	19	100	32,877	20	100	7,812	17	100
直轄市及縣市一般性補助款	214,623	167,417	47,206	40,704	32,877	7,827	40,689	19	100	32,877	20	100	7,812	17	100
28.統籌部分	27,148	27,148		6,896	6,896		6,292	23	91	6,292	23	91			
29.災害準備金	5,000	3,500	1,500												
30.第二預備金	7,379	5,479	1,900												

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及公務人員退休撫卹給付等項。

3. 表列第二預備金原預算數74億元，截至3月底動支數為行政院主管0.21億元，尚可動支73.79億元；災害準備金50億元截至3月底止尚未動支。

4. 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。

112年度中央政府特別預算截至第1季（3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 %
<b>嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興(109-112年度)</b>					
一、歲入			<b>1,077</b>		
罰款及賠償收入			294		
財產收入			4		
其他收入			778		
二、歲出	<b>839,339</b>	<b>819,657</b>	<b>799,722</b>	<b>95</b>	<b>98</b>
<b>新式戰機採購(109-115年度)</b>					
歲出	<b>119,176</b>	<b>83,538</b>	<b>81,876</b>	<b>69</b>	<b>98</b>
<b>海空戰力提升計畫採購(111-115年度)</b>					
歲出	<b>111,235</b>	<b>48,013</b>	<b>43,015</b>	<b>39</b>	<b>90</b>
<b>前瞻基礎建設計畫第4期(112-113年度)</b>					
一、歲入			<b>21</b>		
罰款及賠償收入			11		
財產收入			9		
其他收入			2		
二、歲出	<b>104,287</b>	<b>13,213</b>	<b>10,314</b>	<b>10</b>	<b>78</b>
<b>疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果(112-114年度)</b>					
歲出	<b>276,769</b>	<b>120,000</b>	<b>80,295</b>	<b>29</b>	<b>67</b>

- 註：1. 表列累計執行數含實現數、預收（付）數。  
 2. 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（112）年度3月底止分配數及執行數。  
 3. 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3月底止分配數及執行數。  
 4. 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3月底止分配數及執行數。  
 5. 前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行期間為112-113年度（全部計畫未編列歲入預算數；歲出預算數為2,098億元），表列為累計至本年度止預算數與累計至3月底止分配數及執行數。  
 6. 疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行期間為112-114年度（全部計畫歲出預算數為3,799億元），表列為累計至本年度止預算數與累計至3月底止分配數及執行數。  
 7. 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3-1

## 112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1季（3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%
<b>合計</b>	<b>839,339</b>	<b>798,639</b>	<b>40,700</b>	<b>819,657</b>	<b>798,639</b>	<b>21,018</b>	<b>799,722</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>779,074</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>20,648</b>	<b>51</b>	<b>98</b>
1. 行政院主管	2,393	2,337	56	2,393	2,337	56	2,084	87	87	2,028	87	87	56	100	100
原住民族委員會	515	515		515	515		514	100	100	514	100	100			
客家委員會及所屬	350	350		350	350		318	91	91	318	91	91			
國家通訊傳播委員會	1,528	1,472	56	1,528	1,472	56	1,252	82	82	1,196	81	81	56	100	100
2. 內政部主管	2,444	2,249	195	2,444	2,249	195	2,168	89	89	1,978	88	88	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	603	31,919	31,316	603	31,267	98	98	30,675	98	98	592	98	98
5. 經濟部主管	352,001	314,131	37,870	332,319	314,131	18,188	321,525	91	97	303,654	97	97	17,871	47	98
6. 交通部主管	88,020	87,730	290	88,020	87,730	290	86,389	98	98	86,099	98	98	290	100	100
7. 勞動部主管	80,619	80,618	1	80,619	80,618	1	80,131	99	99	80,130	99	99	1	100	100
8. 農業委員會主管	45,941	45,500	441	45,941	45,500	441	45,110	98	98	44,670	98	98	440	100	100
9. 衛生福利部主管	224,447	223,236	1,211	224,447	223,236	1,211	219,764	98	98	218,588	98	98	1,176	97	97
10. 環境保護署主管	465	459	6	465	459	6	433	93	93	427	93	93	6	100	100
11. 文化部主管	10,479	10,462	17	10,479	10,462	17	10,309	98	98	10,292	98	98	17	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，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

## 112年度中央政府新式戰機採購特別預算截至第1季（3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	119,176	119,173	3	83,538	83,535	3	81,876	69	98	81,873	69	98	3	100	100
國防部主管	119,176	119,173	3	83,538	83,535	3	81,876	69	98	81,873	69	98	3	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，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

## 112年度中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算截至第1季（3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	111,235	111,232	3	48,013	48,011	2	43,015	39	90	43,013	39	90	2	67	100
國防部主管	111,235	111,232	3	48,013	48,011	2	43,015	39	90	43,013	39	90	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3-4

112年度中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算截至第1季（3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%
<b>合計</b>	<b>104,287</b>	<b>21,307</b>	<b>82,981</b>	<b>13,213</b>	<b>3,309</b>	<b>9,904</b>	<b>10,314</b>	<b>10</b>	<b>78</b>	<b>2,055</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>8,259</b>	<b>10</b>	<b>83</b>
1. 總統府主管	96	77	19	12	12		11	11	92	11	14	92			
2. 行政院主管	2,779	1,954	825	672	489	183	206	7	31	71	4	15	135	16	74
國立故宮博物院	30	15	15												
國家發展委員會	1,324	1,251	73	75	75		52	4	69	52	4	69			
原住民族委員會	847	255	592	151	17	134	140	17	93	13	5	76	127	21	95
客家委員會及所屬	558	417	141	446	398	49	14	3	3	6	1	2	8	6	16
公共工程委員會	20	16	4												
3. 內政部主管	12,528	896	11,632	1,386	144	1,242	1,191	10	86	39	4	27	1,152	10	93
4. 財政部主管	137	95	42												
5. 教育部主管	6,081	3,902	2,179	711	593	118	337	6	47	293	8	49	44	2	37
6. 經濟部主管	32,772	6,778	25,994	5,720	596	5,124	4,632	14	81	531	8	89	4,101	16	80
7. 交通部主管	30,933	581	30,352	2,452	30	2,422	2,163	7	88	13	2	43	2,150	7	89
8. 原子能委員會主管	189	104	85	13	13		12	6	92	12	12	92			
9. 農業委員會主管	2,932	755	2,177	336	63	273	193	7	57	27	4	43	166	8	61
10. 衛生福利部主管	2,024	396	1,628	203	123	80	141	7	69	64	16	52	77	5	96
11. 環境保護署主管	322	253	69	42	1	41	41	13	99				41	59	100
12. 文化部主管	2,553	1,478	1,075	450	305	145	278	11	62	150	10	49	128	12	88
13. 數位發展部主管	8,062	3,495	4,567	912	901	11	805	10	88	805	23	89			
14. 國家科學及技術委員會主管	2,880	543	2,337	304	39	265	304	11	100	39	7	100	265	11	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3-5

112年度中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算截至第1季（3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	276,769	265,844	10,924	120,000	120,000		80,295	29	67	80,295	30	67			
1. 內政部主管	16,500	16,500													
2. 財政部主管	141,646	141,646		120,000	120,000		80,295	57	67	80,295	57	67			
3. 教育部主管	22,000	22,000													
4. 經濟部主管	58,151	57,651	500												
5. 交通部主管	5,300	5,190	110												
6. 勞動部主管	10,000	10,000													
7. 農業委員會主管	10,625	821	9,804												
8. 衛生福利部主管	10,226	10,216	10												
9. 文化部主管	1,010	1,010													
10. 預備金	1,310	810	500												

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4

112年度營業基金截至第1季（3月底）實際稅前淨利(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)
<b>合 計</b>	<b>-74,788</b>	<b>-30,330</b>	<b>-67,265</b>	--	--	<b>-36,935</b>
<b>行政院主管</b>	<b>159,689</b>	<b>39,743</b>	<b>48,637</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>8,894</b>
1. 中央銀行（合併）	159,689	39,743	48,637	30	122	8,894
<b>經濟部主管</b>	<b>-274,254</b>	<b>-78,194</b>	<b>-124,979</b>	--	--	<b>-46,786</b>
2. 台灣糖業股份有限公司	4,986	963	217	4	23	-746
3. 台灣中油股份有限公司	-9	-1,045	-30,434	--	--	-29,389
4. 台灣電力股份有限公司	-278,501	-77,705	-93,872	--	--	-16,166
5. 台灣自來水股份有限公司	-730	-406	-890	--	--	-484
<b>財政部主管</b>	<b>28,418</b>	<b>6,293</b>	<b>11,117</b>	<b>39</b>	<b>177</b>	<b>4,824</b>
6. 中國輸出入銀行	824	284	358	43	126	74
7. 臺灣金融控股股份有限公司（合併）	10,587	1,998	5,624	53	282	3,626
8. 臺灣土地銀行股份有限公司	10,302	2,585	4,346	42	168	1,761
9. 財政部印刷廠	51	13	13	26	104	-
10. 臺灣菸酒股份有限公司	6,653	1,414	776	12	55	-638
<b>交通部主管</b>	<b>11,359</b>	<b>1,828</b>	<b>-2,040</b>	<b>反盈為虧</b>	<b>反盈為虧</b>	<b>-3,868</b>
11. 中華郵政股份有限公司	11,097	2,438	-2,612	反盈為虧	反盈為虧	-5,050
12. 交通部臺灣鐵路管理局	-4,775	-1,336	-2,002	--	--	-666
13. 臺灣港務股份有限公司（合併）	11,033	2,024	3,177	29	157	1,153
14. 桃園國際機場股份有限公司	-5,995	-1,298	-604	--	--	694
<b>金融監督管理委員會主管</b>						
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，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，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3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

## 112年度營業基金截至第1季（3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)				
<b>合 計</b>	<b>5,721</b>	<b>318,276</b>	<b>2,034</b>	<b>326,031</b>	<b>44,716</b>	<b>56,801</b>	<b>17</b>	<b>127</b>
<b>行政院主管</b>	<b>18</b>	<b>182</b>		<b>200</b>	-	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>790</b>
1. 中央銀行（合併）	18	182		200	-	1	0	790
<b>經濟部主管</b>	<b>2,225</b>	<b>264,057</b>	<b>45</b>	<b>266,327</b>	<b>38,057</b>	<b>46,415</b>	<b>17</b>	<b>122</b>
2. 台灣糖業股份有限公司	307	5,292		5,599	1,037	1,051	19	101
3. 台灣中油股份有限公司	298	60,798		61,096	5,381	8,627	14	160
4. 台灣電力股份有限公司	424	176,732		177,156	28,747	33,006	19	115
5. 台灣自來水股份有限公司	1,195	21,235	45	22,476	2,892	3,731	17	129
<b>財政部主管</b>	<b>603</b>	<b>2,947</b>		<b>3,550</b>	<b>366</b>	<b>367</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
6. 中國輸出入銀行		19		19	-	-	2	446
7. 臺灣金融控股股份有限公司（合併）	34	1,158		1,192	235	225	19	95
8. 臺灣土地銀行股份有限公司	87	833		920	30	34	4	113
9. 財政部印刷廠	1	101		101	-	-	0	54
10. 臺灣菸酒股份有限公司	481	836		1,317	100	107	8	107
<b>交通部主管</b>	<b>2,875</b>	<b>51,085</b>	<b>1,989</b>	<b>55,949</b>	<b>6,293</b>	<b>10,018</b>	<b>18</b>	<b>159</b>
11. 中華郵政股份有限公司	99	5,950		6,050	565	730	12	129
12. 交通部臺灣鐵路管理局	2,260	22,260		24,520	3,715	5,560	23	150
13. 臺灣港務股份有限公司（合併）		7,444	1,989	9,433	1,749	3,430	36	196
14. 桃園國際機場股份有限公司	516	15,430		15,946	264	299	2	113
<b>金融監督管理委員會主管</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	<b>32</b>
15. 中央存款保險股份有限公司		5		5	-	-	2	32

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、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司及中華郵政股份有限公司奉准提前於上(111)年度先行辦理數24.58億元、83.3億元、1.1億元及13億元。

2. 本表數據係以新臺幣百萬元為單位列計，數據金額經四捨五入未達百萬元者，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。

3. 本年度附屬單位預算截至3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

## 112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季（3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)
<b>非營業特種基金合計</b>	<b>38,467</b>	<b>37,301</b>	<b>53,793</b>	<b>140</b>	<b>144</b>	<b>16,492</b>
<b>作業基金</b>	<b>41,354</b>	<b>4,029</b>	<b>13,376</b>	<b>32</b>	<b>332</b>	<b>9,347</b>
<b>行政院主管</b>	<b>27,567</b>	<b>-880</b>	<b>-694</b>	<b>反餘為絀</b>	<b>--</b>	<b>185</b>
1. 行政院國家發展基金	27,567	-880	-694	反餘為絀	--	185
<b>內政部主管</b>	<b>-715</b>	<b>331</b>	<b>-126</b>	<b>--</b>	<b>反餘為絀</b>	<b>-457</b>
2. 營建建設基金	-740	320	-137	--	反餘為絀	-457
3. 實施平均地權基金	25	11	11	43	103	-
<b>國防部主管</b>	<b>1,358</b>	<b>426</b>	<b>541</b>	<b>40</b>	<b>127</b>	<b>116</b>
4. 國軍生產及服務作業基金	1,155	369	426	37	115	57
5. 國軍老舊眷村改建基金	203	57	115	57	204	59
<b>教育部主管</b>	<b>-6,221</b>	<b>-461</b>	<b>3,425</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>3,886</b>
6. 國立大專院校校務基金(47單位彙總數)	-4,149	-309	2,693	轉絀為餘	轉絀為餘	3,002
7. 國立臺灣大學附設醫院作業基金	2,457	560	532	22	95	-28
8. 國立成功大學附設醫院作業基金	110	103	494	449	478	390
9. 國立陽明交通大學附設醫院作業基金	4	1	19	544	2,458	19
10. 教育部所屬機構作業基金	-529	-18	86	轉絀為餘	轉絀為餘	104
11. 國立高級中等學校校務基金	-4,113	-797	-399	--	--	399
<b>法務部主管</b>	<b>-96</b>	<b>-14</b>	<b>-12</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2</b>
12. 法務部矯正機關作業基金	-96	-14	-12	--	--	2
<b>經濟部主管</b>	<b>-721</b>	<b>786</b>	<b>1,376</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>175</b>	<b>589</b>
13. 經濟作業基金	443	367	740	167	202	373
14. 水資源作業基金	-1,164	420	636	轉絀為餘	152	216
<b>交通部主管</b>	<b>15,667</b>	<b>2,666</b>	<b>4,814</b>	<b>31</b>	<b>181</b>	<b>2,148</b>

附表6

112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季(3月底)實際餘絀情形表(續)

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)
15. 交通作業基金	15,667	2,666	4,814	31	181	2,148
<b>國軍退除役官兵輔導委員會主管</b>	<b>3,384</b>	<b>581</b>	<b>1,893</b>	<b>56</b>	<b>326</b>	<b>1,311</b>
16. 國軍退除役官兵安置基金	1,036	-39	-33	反餘為絀	--	6
17. 榮民醫療作業基金	2,348	620	1,925	82	310	1,305
<b>國家科學及技術委員會主管</b>	<b>4,554</b>	<b>1,589</b>	<b>1,336</b>	<b>29</b>	<b>84</b>	<b>-253</b>
18. 科學園區管理局作業基金	4,554	1,589	1,336	29	84	-253
<b>農業委員會主管</b>	<b>-3,734</b>	<b>-1,614</b>	<b>-81</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,533</b>
19. 農業作業基金	-102	-11	9	轉絀為餘	轉絀為餘	20
20. 農田水利事業作業基金	-3,632	-1,604	-90	--	--	1,514
<b>勞動部主管</b>						
21. 勞工保險局作業基金						
<b>衛生福利部主管</b>	<b>1,696</b>	<b>383</b>	<b>525</b>	<b>31</b>	<b>137</b>	<b>142</b>
22. 醫療藥品基金	1,447	309	430	30	139	121
23. 管制藥品製藥工廠作業基金	249	74	95	38	129	22
24. 全民健康保險基金						
25. 國民年金保險基金						
<b>文化部主管</b>	<b>-146</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>1,122</b>	<b>56</b>
26. 國立文化機構作業基金	-146	5	62	轉絀為餘	1,122	56
<b>國立故宮博物院主管</b>	<b>6</b>	<b>-12</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>14</b>
27. 故宮文物藝術發展基金	6	-12	2	34	轉絀為餘	14
<b>原住民族委員會主管</b>	<b>-1,310</b>	<b>225</b>	<b>322</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>143</b>	<b>97</b>
28. 原住民族綜合發展基金	-1,310	225	322	轉絀為餘	143	97
<b>考試院考選部主管</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>-7</b>	<b>反餘為絀</b>	<b>反餘為絀</b>	<b>-24</b>

附表6

112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季（3月底）實際餘絀情形表（續）

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)
29. 考選業務基金	65	17	-7	反餘為絀	反餘為絀	-24
<b>債務基金</b>	-	-	-	<b>87</b>	<b>148</b>	-
<b>財政部主管</b>	-	-	-	<b>87</b>	<b>148</b>	-
1. 中央政府債務基金	-	-	-	87	148	-
<b>特別收入基金</b>	<b>-1,109</b>	<b>34,596</b>	<b>42,701</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>123</b>	<b>8,105</b>
<b>總統府主管</b>	<b>32</b>	<b>903</b>	<b>1,037</b>	<b>3,255</b>	<b>115</b>	<b>134</b>
1. 中央研究院科學研究基金	32	903	1,037	3,255	115	134
<b>行政院主管</b>	<b>-2,967</b>	<b>72</b>	<b>1,040</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>1,453</b>	<b>969</b>
2. 行政院國家科學技術發展基金		-308	-78	--	--	230
3. 離島建設基金	1	823	791	63,816	96	-31
4. 行政院公營事業民營化基金	-135	-75	557	轉絀為餘	轉絀為餘	632
5. 花東地區永續發展基金	-2,800	-349	-228	--	--	121
6. 促進轉型正義基金	-33	-20	-2	--	--	17
<b>內政部主管</b>	<b>9,481</b>	<b>109</b>	<b>198</b>	<b>2</b>	<b>181</b>	<b>89</b>
7. 新住民發展基金	-19	189	199	轉絀為餘	106	11
8. 研發及產業訓儲替代役基金	2	40	11	694	28	-29
9. 警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	-15	-3	-	轉絀為餘	轉絀為餘	3
10. 國土永續發展基金	9,514	-117	-13	反餘為絀	--	104
<b>教育部主管</b>	<b>-2,503</b>	<b>803</b>	<b>1,655</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>206</b>	<b>852</b>
11. 學產基金	41	318	374	922	117	55
12. 運動發展基金	-2,467	485	1,281	轉絀為餘	264	797

附表6

112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季（3月底）實際餘絀情形表（續）

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)
13. 私立高級中等以上學校退場基金	-76	-	-	--	--	-
<b>法務部主管</b>	<b>-145</b>		<b>304</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>--</b>	<b>304</b>
14. 毒品防制基金	-145		304	轉絀為餘	--	304
<b>經濟部主管</b>	<b>19,965</b>	<b>13,340</b>	<b>14,958</b>	<b>75</b>	<b>112</b>	<b>1,619</b>
15. 經濟特別收入基金	353	1,968	3,326	943	169	1,358
16. 核能發電後端營運基金	19,612	11,372	11,633	59	102	261
<b>交通部主管</b>	<b>-375</b>	<b>-20</b>	<b>-877</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-857</b>
17. 航港建設基金	-375	-20	-877	--	--	-857
<b>原子能委員會主管</b>	<b>22</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>489</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
18. 核子事故緊急應變基金	22	110	110	489	100	-
<b>農業委員會主管</b>	<b>-17,169</b>	<b>-1,580</b>	<b>1,934</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>3,514</b>
19. 農業特別收入基金	-17,169	-1,580	1,934	轉絀為餘	轉絀為餘	3,514
<b>勞動部主管</b>	<b>-7,765</b>	<b>-1,611</b>	<b>-631</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>980</b>
20. 就業安定基金	-7,765	-1,611	-631	--	--	980
<b>衛生福利部主管</b>	<b>-1,211</b>	<b>21,468</b>	<b>21,723</b>	<b>轉絀為餘</b>	<b>101</b>	<b>256</b>
21. 衛生福利特別收入基金	-1,211	21,468	21,723	轉絀為餘	101	256
<b>環境保護署主管</b>	<b>565</b>	<b>1,017</b>	<b>1,236</b>	<b>219</b>	<b>121</b>	<b>218</b>
22. 環境保護基金	565	1,017	1,236	219	121	218
<b>文化部主管</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>71</b>	<b>338</b>	<b>201</b>	<b>35</b>
23. 文化發展基金	21	35	71	338	201	35
<b>金融監督管理委員會主管</b>	<b>1,046</b>	<b>2</b>	<b>-16</b>	<b>反餘為絀</b>	<b>反餘為絀</b>	<b>-18</b>
24. 金融監督管理基金	1,046	2	-16	反餘為絀	反餘為絀	-18
<b>國家通訊傳播委員會主管</b>	<b>-76</b>	<b>-39</b>	<b>-25</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13</b>

附表6

112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季（3月底）實際餘絀情形表（續）

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)
25. 通訊傳播監督管理基金	-82	-38	-26	--	--	12
26. 有線廣播電視事業發展基金	6	-	1	14	轉絀為餘	1
<b>公平交易委員會主管</b>	<b>-30</b>	<b>-13</b>	<b>-16</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2</b>
27. 反托拉斯基金	-30	-13	-16	--	--	-2
<b>資本計畫基金</b>	<b>-1,779</b>	<b>-1,324</b>	<b>-2,284</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-960</b>
<b>國防部主管</b>	<b>-1,779</b>	<b>-1,324</b>	<b>-2,284</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-960</b>
1. 國軍營舍及設施改建基金	-1,779	-1,324	-2,284	--	--	-960

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，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3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

112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季（3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)				
<b>非營業特種基金合計</b>	<b>15,552</b>	<b>125,993</b>	<b>158</b>	<b>141,702</b>	<b>14,993</b>	<b>16,161</b>	<b>11</b>	<b>108</b>
<b>作業基金</b>	<b>12,706</b>	<b>110,539</b>		<b>123,245</b>	<b>13,363</b>	<b>14,199</b>	<b>12</b>	<b>106</b>
<b>行政院主管</b>	<b>1</b>	<b>39</b>		<b>40</b>	-	-	<b>0</b>	<b>42</b>
1. 行政院國家發展基金	1	39		40	-	-	0	42
<b>內政部主管</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		-	<b>57</b>	<b>--</b>
2. 營建建設基金		1		1		-	57	--
<b>國防部主管</b>	<b>2,237</b>	<b>3,063</b>		<b>5,301</b>	<b>185</b>	<b>259</b>	<b>5</b>	<b>140</b>
3. 國軍生產及服務作業基金	2,237	3,063		5,301	185	259	5	140
<b>教育部主管</b>	<b>4,571</b>	<b>21,615</b>		<b>26,186</b>	<b>2,408</b>	<b>2,278</b>	<b>9</b>	<b>95</b>
4. 國立大學校院校務基金(47單位彙總數)	1,243	13,148		14,390	1,698	1,698	12	100
5. 國立臺灣大學附設醫院作業基金	2,766	4,257		7,023	263	247	4	94
6. 國立成功大學附設醫院作業基金	379	886		1,264	71	72	6	103
7. 國立陽明交通大學附設醫院作業基金	38	307		345	19	8	2	43
8. 教育部所屬機構作業基金	89	407		496	53	43	9	81
9. 國立高級中等學校校務基金	57	2,611		2,668	305	210	8	69
<b>法務部主管</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>91</b>
10. 法務部矯正機關作業基金		7		7	2	2	28	91
<b>經濟部主管</b>	<b>147</b>	<b>2,180</b>		<b>2,327</b>	<b>59</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>159</b>
11. 經濟作業基金	147	691		838	12	13	2	114
12. 水資源作業基金		1,489		1,489	47	80	5	170
<b>交通部主管</b>	<b>2,497</b>	<b>28,726</b>		<b>31,222</b>	<b>4,905</b>	<b>6,348</b>	<b>20</b>	<b>129</b>
13. 交通作業基金	2,497	28,726		31,222	4,905	6,348	20	129
<b>國軍退除役官兵輔導委員會主管</b>	<b>1,295</b>	<b>6,248</b>		<b>7,543</b>	<b>938</b>	<b>420</b>	<b>6</b>	<b>45</b>

附表7

## 112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季（3月底）固定資產投資計畫執行情形表（續）

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)				
14. 國軍退除役官兵安置基金	28	167		194	23	15	8	66
15. 榮民醫療作業基金	1,268	6,081		7,349	915	405	6	44
<b>國家科學及技術委員會主管</b>	<b>605</b>	<b>39,894</b>		<b>40,499</b>	<b>3,426</b>	<b>3,637</b>	<b>9</b>	<b>106</b>
16. 科學園區管理局作業基金	605	39,894		40,499	3,426	3,637	9	106
<b>農業委員會主管</b>	<b>15</b>	<b>5,575</b>		<b>5,590</b>	<b>1,145</b>	<b>837</b>	<b>15</b>	<b>73</b>
17. 農業作業基金	3	161		164	10	3	2	31
18. 農田水利事業作業基金	11	5,414		5,426	1,136	834	15	73
<b>衛生福利部主管</b>	<b>1,178</b>	<b>3,053</b>		<b>4,230</b>	<b>290</b>	<b>319</b>	<b>8</b>	<b>110</b>
19. 醫療藥品基金	933	2,742		3,675	261	297	8	114
20. 管制藥品製藥工廠作業基金	200	97		297	28	22	8	78
21. 全民健康保險基金		123		123				
22. 國民年金保險基金	45	90		135				
<b>文化部主管</b>	<b>152</b>	<b>89</b>		<b>241</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>180</b>
23. 國立文化機構作業基金	152	89		241	2	4	2	180
<b>國立故宮博物院主管</b>		<b>12</b>		<b>12</b>				
24. 故宮文物藝術發展基金		12		12				
<b>考試院考選部主管</b>	<b>8</b>	<b>37</b>		<b>45</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>102</b>
25. 考選業務基金	8	37		45	1	1	3	102
<b>特別收入基金</b>	<b>2,846</b>	<b>15,454</b>	<b>158</b>	<b>18,457</b>	<b>1,631</b>	<b>1,962</b>	<b>11</b>	<b>120</b>
<b>總統府主管</b>	<b>521</b>	<b>735</b>		<b>1,255</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>77</b>
1. 中央研究院科學研究基金	521	735		1,255	58	45	4	77
<b>行政院主管</b>	<b>1,633</b>	<b>270</b>		<b>1,903</b>	<b>87</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>22</b>

附表7

112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季（3月底）固定資產投資計畫執行情形表（續）

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)				
2. 行政院國家科學技術發展基金	1,633	270		1,903	87	19	1	22
3. 花東地區永續發展基金		-		-				
<b>內政部主管</b>		<b>1</b>		<b>1</b>				
4. 研發及產業訓儲替代役基金		-		-				
5. 國土永續發展基金		1		1				
<b>教育部主管</b>		-		-				
6. 學產基金		-		-				
<b>經濟部主管</b>	<b>67</b>	<b>1,992</b>		<b>2,060</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>83</b>
7. 經濟特別收入基金	11	7		18	-	4	22	2,225
8. 核能發電後端營運基金	56	1,985		2,041	43	32	2	74
<b>交通部主管</b>	<b>100</b>	<b>7,358</b>	<b>158</b>	<b>7,616</b>	<b>822</b>	<b>1,656</b>	<b>22</b>	<b>201</b>
9. 航港建設基金	100	7,358	158	7,616	822	1,656	22	201
<b>原子能委員會主管</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>78</b>
10. 核子事故緊急應變基金	1	8		9	3	2	27	78
<b>農業委員會主管</b>	<b>291</b>	<b>4,092</b>		<b>4,383</b>	<b>531</b>	<b>161</b>	<b>4</b>	<b>30</b>
11. 農業特別收入基金	291	4,092		4,383	531	161	4	30
<b>勞動部主管</b>	<b>39</b>	<b>445</b>		<b>484</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>71</b>
12. 就業安定基金	39	445		484	31	22	5	71
<b>衛生福利部主管</b>	<b>94</b>	<b>249</b>		<b>343</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>26</b>
13. 衛生福利特別收入基金	94	249		343	46	12	3	26
<b>環境保護署主管</b>	<b>37</b>	<b>27</b>		<b>64</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
14. 環境保護基金	37	27		64	8	8	12	100
<b>文化部主管</b>		<b>172</b>		<b>172</b>				

附表7

112年度作業、債務、特別收入及資本計畫基金截至第1季（3月底）固定資產投資計畫執行情形表（續）

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)				
15. 文化發展基金		172		172				
<b>金融監督管理委員會主管</b>	<b>63</b>	<b>76</b>		<b>138</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>102</b>
16. 金融監督管理基金	63	76		138	2	2	1	102
<b>國家通訊傳播委員會主管</b>		<b>23</b>		<b>23</b>	-			
17. 通訊傳播監督管理基金		23		23	-			
<b>公平交易委員會主管</b>		<b>6</b>		<b>6</b>				
18. 反托拉斯基金		6		6				

- 註：1. 本表本年度預算數已扣除交通作業基金、國立臺中科技大學校務基金、科學園區管理局作業基金、國立臺灣大學附設醫院作業基金、榮民醫療作業基金、國軍生產及服務作業基金、經濟作業基金奉准提前於上(111)年度先行辦理數27億元、1.29億元、1.26億元、1.2億元、0.8億元、0.45億元、0.03億元。
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，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3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。