

112 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 112 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（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 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 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 2 季歲入累計執行數 1 兆 7,219 億元，占累計分配數 1 兆 1,635 億元之 148%，較累計分配數增加 5,584 億元，主要係稅課收入、財產收入及其他收入計增加 5,550 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 4,291 億元，占累計分配數 1 兆 5,451 億元之 92%（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、原住民族文化發展中心、公平交易委員會、大陸委員會、公共工程委員會等 10 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、僑務委員會、原子能委員會、農業委員會（自本年 8 月 1 日起改制為農業部）、環境保護署（自本年 8 月 22 日起改制為環境部）、數位發展部、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 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 2 季止，債務已還本 1,110 億元，尚無債務舉借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）：全部計畫未編列歲入預算數，累計執行數 19 億元；歲出預算數 8,393 億元，累計執行數 8,351 億元，占預算數之 99%（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 2 季累計執

行數 931 億元，占累計分配數 956 億元之 97%（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）：本年度歲出預算數 1,112 億元，截至第 2 季累計執行數 522 億元，占累計分配數 527 億元之 99%（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 2 季累計執行數 272 億元，占累計分配數 348 億元之 78%（詳附表 3-4），經查主要係部分計畫刻正辦理審核及核定作業中，以及補助地方政府經費未如期辦理請款等所致。

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 2 季累計執行數 2,208 億元，占累計分配數 2,389 億元之 92%（詳附表 3-5）。

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）。其本期淨損預算數 835 億元，截至第 2 季實際數 284 億元，較分配預算數 606 億元，減少 322 億元，主要係台灣電力股份有限公司其他營業收入較預期增加、台灣中油股份有限公司配合穩定物價政策，天然氣售價未配合氣

價公式足額調整，收入減少致虧損擴大，以及中央銀行外幣資產收益率較預期增加等增減互抵所致（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）3,263 億元，截至第 2 季累計執行數 1,381 億元，占分配預算數 1,190 億元之 116%（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 2 季實際

數 960 億元，較分配預算數 848 億元，增加 112 億元，主要係衛生福利特別收入基金支付地方政府長照服務費用與營建建設基金、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標售糧銷貨成本較預期減少等增減互抵所致（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 1,408 億元，截至第 2 季累計執行數 358 億元，占分配預算數 364 億元之 98%（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	2,579,137	1,163,528	1,721,937	67	148	558,409
1.稅課收入	2,194,910	1,031,401	1,576,202	72	153	544,801
2.罰款及賠償收入	20,892	9,381	10,446	50	111	1,065
3.規費收入	58,463	15,938	18,237	31	114	2,300
4.財產收入	25,276	11,514	16,943	67	147	5,429
5.營業盈餘及事業收入	264,208	89,401	89,401	34	100	-
6.其他收入	15,388	5,894	10,707	70	182	4,813

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，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2

112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	2,689,098	2,217,725	471,373	1,545,065	1,245,186	299,879	1,429,073	53	92	1,143,801	52	92	285,273	61	95
1.總統府主管	14,802	12,097	2,705	6,905	5,974	931	6,036	41	87	5,509	46	92	527	19	57
2.行政院主管	28,010	21,240	6,770	13,571	10,516	3,056	12,294	44	91	9,494	45	90	2,801	41	92
行政院	1,310	1,236	74	731	704	27	652	50	89	640	52	91	12	16	44
主計總處	1,313	1,149	164	643	635	8	615	47	96	608	53	96	7	4	88
人事行政總處	596	508	88	277	268	9	248	42	90	239	47	89	9	10	100
公務人力發展學院	248	230	19	125	122	3	116	47	93	114	50	93	1	5	33
國立故宮博物院	1,823	1,144	678	777	571	206	725	40	93	538	47	94	187	28	91
國家發展委員會	2,301	1,254	1,047	1,427	564	864	1,377	60	96	517	41	92	860	82	100
檔案管理局	1,273	405	868	565	177	387	556	44	98	169	42	95	387	45	100
原住民族委員會	9,913	7,962	1,951	4,973	4,318	655	4,427	45	89	3,885	49	90	542	28	83
原住民族文化發展中心	414	94	319	141	41	100	128	31	91	37	39	90	90	28	90
客家委員會及所屬	4,399	2,941	1,458	2,124	1,365	759	1,874	43	88	1,200	41	88	674	46	89
中央選舉委員會及所屬	1,748	1,738	10	321	315	5	267	15	83	263	15	83	4	40	80
公平交易委員會	346	343	3	211	210	1	193	56	91	193	56	92	-	0	0
國家通訊傳播委員會	674	673	1	421	420	1	354	53	84	354	53	84	-	0	0
大陸委員會	904	875	30	452	441	12	407	45	90	397	45	90	10	33	83
國家運輸安全調查委員會	226	210	17	111	106	5	97	43	87	93	44	88	4	24	80
不當黨產處理委員會	50	49	1	26	25	1	21	42	81	20	41	80	1	100	100
公共工程委員會	472	428	44	249	236	14	238	50	96	226	53	96	12	27	86
3.立法院主管	3,606	3,315	291	1,770	1,744	26	1,660	46	94	1,638	49	94	22	8	85
4.司法院主管	26,016	24,771	1,245	14,140	13,875	264	13,435	52	95	13,215	53	95	220	18	83
5.考試院主管	2,175	2,089	87	1,209	1,193	16	1,139	52	94	1,132	54	95	7	8	44
6.監察院主管	2,660	2,515	146	1,480	1,444	35	1,403	53	95	1,381	55	96	22	15	63
7.內政部主管	125,387	96,122	29,264	65,051	51,061	13,990	61,988	49	95	49,261	51	96	12,728	43	91
8.外交部主管	31,900	30,662	1,239	15,312	14,550	762	11,129	35	73	10,766	35	74	363	29	48
9.國防部主管	409,201	394,815	14,386	172,660	167,028	5,631	155,342	38	90	150,011	38	90	5,331	37	95

附表2

112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	177,530	173,229	4,301	94,467	91,518	2,949	87,128	49	92	84,311	49	92	2,817	65	96
11.教育部主管	289,783	261,931	27,852	173,324	157,163	16,160	146,861	51	85	135,971	52	87	10,890	39	67
12.法務部主管	40,325	36,573	3,752	21,511	20,536	975	19,581	49	91	18,959	52	92	622	17	64
13.經濟部主管	213,898	47,868	166,029	181,400	22,880	158,520	178,692	84	99	21,418	45	94	157,274	95	99
14.交通部主管	103,365	26,037	77,329	59,657	14,712	44,945	57,361	55	96	13,274	51	90	44,087	57	98
15.勞動部主管	199,914	199,342	572	115,313	115,093	220	113,711	57	99	113,506	57	99	205	36	93
16.僑務委員會主管	1,696	1,644	51	695	676	19	629	37	91	614	37	91	15	29	79
17.原子能委員會主管	2,793	2,347	446	1,481	1,265	216	1,378	49	93	1,178	50	93	200	45	93
18.農業委員會主管	150,665	131,894	18,771	76,368	69,222	7,146	69,762	46	91	64,671	49	93	5,091	27	71
19.衛生福利部主管	368,026	363,290	4,736	262,305	260,026	2,279	230,043	63	88	228,549	63	88	1,494	32	66
20.環境保護署主管	8,890	6,559	2,331	4,067	3,518	548	3,873	44	95	3,370	51	96	503	22	92
21.文化部主管	20,426	17,138	3,287	9,740	8,506	1,234	8,575	42	88	7,530	44	89	1,045	32	85
22.數位發展部主管	5,561	5,241	320	2,204	2,137	67	1,984	36	90	1,930	37	90	53	17	79
23.國家科學及技術委員會主管	51,485	10,332	41,153	21,544	4,280	17,264	21,458	42	100	4,210	41	98	17,248	42	100
24.金融監督管理委員會主管	1,644	1,618	27	915	906	9	864	53	94	860	53	95	4	15	44
25.海洋委員會主管	28,778	17,091	11,687	13,519	9,198	4,321	12,989	45	96	8,804	52	96	4,185	36	97
26.國軍退除役官兵輔導委員會主管	127,128	125,045	2,083	88,259	86,478	1,780	85,545	67	97	83,923	67	97	1,622	78	91
27.直轄市及縣市政府 直轄市及縣市一般性補助款	214,623	167,417	47,206	105,686	89,956	15,730	105,600	49	100	89,901	54	100	15,699	33	100
28.統籌部分	27,148	27,148		19,282	19,282		18,400	68	95	18,400	68	95			
29.災害準備金	5,000	3,500	1,500	1,231	446	785	211	4	17	14	0	3	198	13	25
30.第二預備金	6,664	4,857	1,807												

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6月底動支數為行政院主管0.51億元、考試院主管0.08億元、外交部主管5.43億元、財政部主管0.18億元、法務部主管0.6億元、勞動部主管0.28億元、衛生福利部主管0.28億元，尚可動支66.64億元；災害準備金50億元，截至6月底動支數為經濟部主管動支12.31億元，尚可動支37.69億元。

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。

112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 %
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興(109-112年度)					
一、歲入			1,870		
罰款及賠償收入			371		
財產收入			7		
其他收入			1,492		
二、歲出	839,339	839,339	835,111	99	
新式戰機採購(109-115年度)					
歲出	119,176	95,595	93,125	78	97
海空戰力提升計畫採購(111-115年度)					
歲出	111,235	52,670	52,165	47	99
前瞻基礎建設計畫第4期(112-113年度)					
一、歲入			43		
罰款及賠償收入			14		
財產收入			24		
其他收入			4		
二、歲出	104,287	34,810	27,228	26	78
疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果(112-114年度)					
歲出	276,769	238,872	220,831	80	92

- 註：1. 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算於本(112)年6月30日執行期滿，本總處刻正辦理各機關決算書審核彙編中，表列執行數暫按機關自編決算數填列，累計執行數含實現數、應收（付）數及保留數。
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（含實現數及預付數）。
3. 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（含實現數及預付數）。
4. 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6月底止分配數及執行數（含實現數及預付數）。
5. 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（全部計畫未編列歲入預算數；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6月底止分配數及執行數（含實現數及預付數）。
6. 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			累計執行數					
	合計	經常門	資本門	合計		經常門		資本門	
				金額	占預算%	金額	占預算%	金額	占預算%
合計	839,339	808,091	31,248	835,111	99	803,886	99	31,225	100
1. 行政院主管	2,393	2,337	56	2,099	88	2,042	87	56	100
原住民族委員會	515	515		514	100	514	100		
客家委員會及所屬	350	350		318	91	318	91		
國家通訊傳播委員會	1,528	1,471	56	1,266	83	1,210	82	56	100
2. 內政部主管	2,444	2,248	195	2,164	89	1,975	88	189	97
3. 財政部主管	498	498		428	86	428	86		
4. 教育部主管	31,919	31,317	603	31,344	98	30,752	98	592	98
5. 經濟部主管	332,897	305,423	27,474	332,677	100	305,208	100	27,469	100
6. 交通部主管	89,124	88,865	259	88,453	99	88,194	99	259	100
7. 勞動部主管	80,619	80,618	1	80,060	99	80,059	99	1	100
8. 農業委員會主管	45,941	45,497	444	45,053	98	44,610	98	443	100
9. 衛生福利部主管	242,447	240,267	2,180	241,843	100	239,662	100	2,180	100
10. 環境保護署主管	465	459	6	436	94	431	94	6	100
11. 文化部主管	10,479	10,459	20	10,443	100	10,422	100	20	100
12. 海洋委員會主管	113	103	10	113	100	103	100	10	100

註：1. 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算於本(112)年6月30日執行期滿，本總處刻正辦理各機關決算書審核彙編中，表列執行數暫按機關自編決算數填列，累計執行數含實現數、應收（付）數及保留數。
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	119,176	119,173	3	95,595	95,593	3	93,125	78	97	93,122	78	97	3	100	100
國防部主管	119,176	119,173	3	95,595	95,593	3	93,125	78	97	93,122	78	97	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	111,235	111,232	3	52,670	52,668	2	52,165	47	99	52,163	47	99	2	67	100
國防部主管	111,235	111,232	3	52,670	52,668	2	52,165	47	99	52,163	47	99	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	104,287	21,276	83,011	34,810	8,736	26,074	27,228	26	78	6,598	31	76	20,630	25	79
1. 總統府主管	96	78	19	30	28	2	28	29	93	27	35	96	1	5	50
2. 行政院主管	2,779	1,972	807	1,246	881	365	967	35	78	692	35	79	275	34	75
國立故宮博物院	30	15	15	3	3	1	3	10	100	2	13	67	1	7	100
國家發展委員會	1,324	1,251	73	374	369	5	249	19	67	249	20	67			
原住民族委員會	847	275	572	373	100	273	262	31	70	47	17	47	215	38	79
客家委員會及所屬	558	416	143	496	410	86	453	81	91	394	95	96	59	41	69
公共工程委員會	20	16	4												
3. 內政部主管	12,528	897	11,632	3,822	323	3,499	3,446	28	90	265	30	82	3,181	27	91
4. 財政部主管	137	95	42	2	1	1	1	1	50	-	0	0	-	0	0
5. 教育部主管	6,081	3,902	2,179	2,914	1,842	1,072	1,224	20	42	786	20	43	438	20	41
6. 經濟部主管	32,772	6,733	26,039	12,540	2,574	9,966	11,142	34	89	2,444	36	95	8,698	33	87
7. 交通部主管	30,933	578	30,354	8,706	156	8,550	6,153	20	71	80	14	51	6,073	20	71
8. 原子能委員會主管	189	104	85	48	35	13	42	22	88	29	28	83	13	15	100
9. 農業委員會主管	2,932	753	2,179	1,149	289	859	707	24	62	175	23	61	531	24	62
10. 衛生福利部主管	2,024	395	1,628	648	207	441	318	16	49	95	24	46	223	14	51
11. 環境保護署主管	322	253	69	134	91	43	125	39	93	83	33	91	43	62	100
12. 文化部主管	2,553	1,478	1,075	1,079	585	494	762	30	71	309	21	53	454	42	92
13. 數位發展部主管	8,062	3,495	4,567	1,606	1,517	88	1,427	18	89	1,408	40	93	19	0	22
14. 國家科學及技術委員會主管	2,880	543	2,337	887	206	682	887	31	100	206	38	100	682	29	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3-5

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	276,769	265,843	10,924	238,872	237,668	1,204	220,831	80	92	220,009	83	93	822	8	68
1. 內政部主管	16,500	16,500		8,250	8,250		8,250	50	100	8,250	50	100			
2. 財政部主管	141,646	141,646		141,392	141,392		140,372	99	99	140,372	99	99			
3. 教育部主管	22,000	22,000		14,503	14,503										
4. 經濟部主管	58,151	57,651	500	51,447	50,947	500	50,974	88	99	50,474	88	99	500	100	100
5. 交通部主管	5,300	5,190	110	1,807	1,727	80	601	11	33	601	12	35			
6. 勞動部主管	10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	100	100	10,000	100	100			
7. 農業委員會主管	10,625	820	9,804	938	318	620	528	5	56	206	25	65	322	3	52
8. 衛生福利部主管	10,226	10,216	10	10,209	10,204	4	10,075	99	99	10,075	99	99			
9. 文化部主管	1,010	1,010	-	325	325	-	31	3	10	31	3	10			
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，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4

112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	-83,469	-60,625	-28,370	--	--	32,255
行政院主管	159,679	80,646	92,194	58	114	11,547
1. 中央銀行（合併）	159,679	80,646	92,194	58	114	11,547
經濟部主管	-274,060	-158,551	-144,236	--	--	14,315
2. 台灣糖業股份有限公司	5,181	2,256	2,467	48	109	211
3. 台灣中油股份有限公司	-9	-1,756	-22,490	--	--	-20,734
4. 台灣電力股份有限公司	-278,501	-158,369	-122,842	--	--	35,527
5. 台灣自來水股份有限公司	-730	-682	-1,371	--	--	-688
財政部主管	24,063	12,048	20,734	86	172	8,686
6. 中國輸出入銀行	755	431	622	82	144	191
7. 臺灣金融控股股份有限公司（合併）	8,995	4,751	11,562	129	243	6,811
8. 臺灣土地銀行股份有限公司	8,804	4,417	6,714	76	152	2,297
9. 財政部印刷廠	41	21	27	66	131	6
10. 臺灣菸酒股份有限公司	5,467	2,428	1,809	33	74	-619
交通部主管	6,849	5,232	2,938	43	56	-2,294
11. 中華郵政股份有限公司	8,877	4,261	3,825	43	90	-436
12. 交通部臺灣鐵路管理局	-4,775	-2,341	-5,188	--	--	-2,847
13. 臺灣港務股份有限公司（合併）	8,742	6,102	4,678	54	77	-1,424
14. 桃園國際機場股份有限公司	-5,995	-2,791	-377	--	--	2,414
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

112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	5,721	318,276	2,281	326,278	118,992	138,052	42	116
行政院主管	18	182		200	45	51	26	115
1. 中央銀行（合併）	18	182		200	45	51	26	115
經濟部主管	2,225	264,057	292	266,574	97,865	114,109	43	117
2. 台灣糖業股份有限公司	307	5,292	49	5,648	2,416	2,433	43	101
3. 台灣中油股份有限公司	298	60,798		61,096	18,161	26,829	44	148
4. 台灣電力股份有限公司	424	176,732		177,156	68,403	75,598	43	111
5. 台灣自來水股份有限公司	1,195	21,235	243	22,674	8,885	9,249	41	104
財政部主管	603	2,947		3,550	945	998	28	106
6. 中國輸出入銀行		19		19	3	2	13	95
7. 臺灣金融控股股份有限公司（合併）	34	1,158		1,192	468	585	49	125
8. 臺灣土地銀行股份有限公司	87	833		920	130	93	10	71
9. 財政部印刷廠	1	101		101	5	4	4	82
10. 臺灣菸酒股份有限公司	481	836		1,317	339	314	24	93
交通部主管	2,875	51,085	1,989	55,949	20,136	22,893	41	114
11. 中華郵政股份有限公司	99	5,950		6,050	1,867	2,048	34	110
12. 交通部臺灣鐵路管理局	2,260	22,260		24,520	9,613	11,834	48	123
13. 臺灣港務股份有限公司（合併）		7,444	1,989	9,433	4,442	6,381	68	144
14. 桃園國際機場股份有限公司	516	15,430		15,946	4,214	2,630	16	62
金融監督管理委員會主管		5		5	1	-	7	27
15. 中央存款保險股份有限公司		5		5	1	-	7	27

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，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。

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

112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	38,467	84,751	95,982	250	113	11,230
作業基金	41,354	23,187	43,674	106	188	20,486
行政院主管	27,567	7,107	7,152	26	101	45
1. 行政院國家發展基金	27,567	7,107	7,152	26	101	45
內政部主管	-715	7,753	15,964	轉絀為餘	206	8,212
2. 營建建設基金	-740	7,732	15,943	轉絀為餘	206	8,210
3. 實施平均地權基金	25	20	21	86	106	1
國防部主管	1,358	675	990	73	147	315
4. 國軍生產及服務作業基金	1,155	548	754	65	138	207
5. 國軍老舊眷村改建基金	203	127	236	116	185	108
教育部主管	-6,221	-3,532	-2,366	--	--	1,166
6. 國立大專院校校務基金(47單位彙總數)	-4,149	-2,819	-2,701	--	--	118
7. 國立臺灣大學附設醫院作業基金	2,457	1,246	957	39	77	-290
8. 國立成功大學附設醫院作業基金	110	55	741	674	1,342	685
9. 國立陽明交通大學附設醫院作業基金	4	2	99	2,798	5,718	98
10. 教育部所屬機構作業基金	-529	-130	-4	--	--	126
11. 國立高級中等學校校務基金	-4,113	-1,886	-1,458	--	--	429
法務部主管	-96	-42	-33	--	--	9
12. 法務部矯正機關作業基金	-96	-42	-33	--	--	9
經濟部主管	-721	1,176	2,640	轉絀為餘	225	1,464
13. 經濟作業基金	443	254	961	217	379	707
14. 水資源作業基金	-1,164	922	1,679	轉絀為餘	182	757
交通部主管	15,667	5,848	9,182	59	157	3,334
15. 交通作業基金	15,667	5,848	9,182	59	157	3,334

附表6

112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(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)
國軍退除役官兵輔導委員會主管	3,384	1,608	4,330	128	269	2,722
16. 國軍退除役官兵安置基金	1,036	391	624	60	160	233
17. 榮民醫療作業基金	2,348	1,217	3,707	158	304	2,489
國家科學及技術委員會主管	4,554	3,366	2,907	64	86	-459
18. 科學園區管理局作業基金	4,554	3,366	2,907	64	86	-459
農業委員會主管	-3,734	-2,138	767	轉絀為餘	轉絀為餘	2,905
19. 農業作業基金	-102	-39	-23	--	--	16
20. 農田水利事業作業基金	-3,632	-2,099	790	轉絀為餘	轉絀為餘	2,889
勞動部主管						
21. 勞工保險局作業基金						
衛生福利部主管	1,696	816	1,312	77	161	496
22. 醫療藥品基金	1,447	686	1,131	78	165	445
23. 管制藥品製藥工廠作業基金	249	130	181	73	139	51
24. 全民健康保險基金						
25. 國民年金保險基金						
文化部主管	-146	-2	62	轉絀為餘	轉絀為餘	65
26. 國立文化機構作業基金	-146	-2	62	轉絀為餘	轉絀為餘	65
國立故宮博物院主管	6	-14	7	109	轉絀為餘	21
27. 故宮文物藝術發展基金	6	-14	7	109	轉絀為餘	21
原住民族委員會主管	-1,310	496	729	轉絀為餘	147	233
28. 原住民族綜合發展基金	-1,310	496	729	轉絀為餘	147	233
考試院考選部主管	65	70	29	45	42	-41
29. 考選業務基金	65	70	29	45	42	-41

附表6

112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(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)
債務基金	-	-	1	446	477	1
財政部主管	-	-	1	446	477	1
1. 中央政府債務基金	-	-	1	446	477	1
特別收入基金	-1,109	57,928	51,277	轉絀為餘	89	-6,651
總統府主管	32	331	527	1,653	159	196
1. 中央研究院科學研究基金	32	331	527	1,653	159	196
行政院主管	-2,967	-236	75	轉絀為餘	轉絀為餘	311
2. 行政院國家科學技術發展基金		275	273	--	99	-2
3. 離島建設基金	1	602	687	55,371	114	85
4. 行政院公營事業民營化基金	-135	-121	1	轉絀為餘	轉絀為餘	122
5. 花東地區永續發展基金	-2,800	-960	-873	--	--	87
6. 促進轉型正義基金	-33	-31	-12	--	--	19
內政部主管	9,481	4,853	4,991	53	103	138
7. 新住民發展基金	-19	61	47	轉絀為餘	78	-14
8. 研發及產業訓儲替代役基金	2	42	23	1,440	56	-18
9. 警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金	-15	-7	1	轉絀為餘	轉絀為餘	8
10. 國土永續發展基金	9,514	4,758	4,919	52	103	162
教育部主管	-2,503	980	2,605	轉絀為餘	266	1,624
11. 學產基金	41	171	252	622	147	81
12. 運動發展基金	-2,467	820	2,354	轉絀為餘	287	1,535
13. 私立高級中等以上學校退場基金	-76	-10	-1	--	--	9
法務部主管	-145	-	297	轉絀為餘	1,855,122	297
14. 毒品防制基金	-145	-	297	轉絀為餘	1,855,122	297

附表6

112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(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)
經濟部主管	19,965	13,407	15,111	76	113	1,704
15. 經濟特別收入基金	353	2,165	3,284	931	152	1,118
16. 核能發電後端營運基金	19,612	11,241	11,827	60	105	586
交通部主管	-375	31	-337	--	反餘為絀	-369
17. 航港建設基金	-375	31	-337	--	反餘為絀	-369
原子能委員會主管	22	99	101	451	102	2
18. 核子事故緊急應變基金	22	99	101	451	102	2
農業委員會主管	-17,169	1,114	6,062	轉絀為餘	544	4,948
19. 農業特別收入基金	-17,169	1,114	6,062	轉絀為餘	544	4,948
勞動部主管	-7,765	-658	729	轉絀為餘	轉絀為餘	1,387
20. 就業安定基金	-7,765	-658	729	轉絀為餘	轉絀為餘	1,387
衛生福利部主管	-1,211	35,858	18,578	轉絀為餘	52	-17,280
21. 衛生福利特別收入基金	-1,211	35,858	18,578	轉絀為餘	52	-17,280
環境保護署主管	565	1,901	2,258	400	119	356
22. 環境保護基金	565	1,901	2,258	400	119	356
文化部主管	21	49	95	453	194	46
23. 文化發展基金	21	49	95	453	194	46
金融監督管理委員會主管	1,046	29	-4	反餘為絀	反餘為絀	-33
24. 金融監督管理基金	1,046	29	-4	反餘為絀	反餘為絀	-33
國家通訊傳播委員會主管	-76	193	213	轉絀為餘	110	20
25. 通訊傳播監督管理基金	-82	-103	-83	--	--	20
26. 有線廣播電視事業發展基金	6	296	295	5,245	100	-
公平交易委員會主管	-30	-24	-22	--	--	-
27. 反托拉斯基金	-30	-24	-22	--	--	-

附表6

112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（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)
資本計畫基金	-1,779	3,636	1,029	轉絀為餘	28	-2,606
國防部主管	-1,779	3,636	1,029	轉絀為餘	28	-2,606
1. 國軍營舍及設施改建基金	-1,779	3,636	1,029	轉絀為餘	28	-2,606

- 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

112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	15,552	125,017	246	140,815	36,371	35,774	25	98
作業基金	12,706	110,539	69	123,314	31,233	31,027	25	99
行政院主管	1	39		40	2	2	6	100
1. 行政院國家發展基金	1	39		40	2	2	6	100
內政部主管		1		1	1	-	57	78
2. 營建建設基金		1		1	1	-	57	78
國防部主管	2,237	3,063		5,301	523	874	16	167
3. 國軍生產及服務作業基金	2,237	3,063		5,301	523	874	16	167
教育部主管	4,571	21,615	61	26,248	7,931	6,878	26	87
4. 國立大學校院校務基金(47單位彙總數)	1,243	13,148	61	14,451	4,992	4,662	32	93
5. 國立臺灣大學附設醫院作業基金	2,766	4,257		7,023	1,200	964	14	80
6. 國立成功大學附設醫院作業基金	379	886		1,264	395	467	37	118
7. 國立陽明交通大學附設醫院作業基金	38	307		345	167	28	8	17
8. 教育部所屬機構作業基金	89	407		496	127	65	13	51
9. 國立高級中等學校校務基金	57	2,611		2,668	1,048	691	26	66
法務部主管		7		7	5	5	67	93
10. 法務部矯正機關作業基金		7		7	5	5	67	93
經濟部主管	147	2,180		2,327	292	273	12	94
11. 經濟作業基金	147	691		838	59	85	10	144
12. 水資源作業基金		1,489		1,489	233	188	13	81
交通部主管	2,497	28,726		31,222	8,851	11,985	38	135
13. 交通作業基金	2,497	28,726		31,222	8,851	11,985	38	135
國軍退除役官兵輔導委員會主管	1,295	6,248		7,543	3,770	1,557	21	41

附表7

112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（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	64	35	18	55
15. 榮民醫療作業基金	1,268	6,081		7,349	3,706	1,522	21	41
國家科學及技術委員會主管	605	39,894		40,499	6,117	6,321	16	103
16. 科學園區管理局作業基金	605	39,894		40,499	6,117	6,321	16	103
農業委員會主管	15	5,575	7	5,598	2,620	2,140	38	82
17. 農業作業基金	3	161	7	172	51	18	10	34
18. 農田水利事業作業基金	11	5,414		5,426	2,569	2,122	39	83
衛生福利部主管	1,178	3,053		4,230	1,086	964	23	89
19. 醫療藥品基金	933	2,742		3,675	996	876	24	88
20. 管制藥品製藥工廠作業基金	200	97		297	48	47	16	98
21. 全民健康保險基金		123		123		-	--	--
22. 國民年金保險基金	45	90		135	41	41	31	100
文化部主管	152	89		241	29	10	4	34
23. 國立文化機構作業基金	152	89		241	29	10	4	34
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	8	37		45	7	17	39	259
25. 考選業務基金	8	37		45	7	17	39	259
特別收入基金	2,846	14,478	178	17,501	5,138	4,746	27	92
總統府主管	521	735		1,255	221	111	9	50
1. 中央研究院科學研究基金	521	735		1,255	221	111	9	50
行政院主管	1,633	270		1,903	171	346	18	202

附表7

112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（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	171	345	18	202
3. 花東地區永續發展基金		-		-	-	-	44	44
內政部主管		1		1	-	-	27	68
4. 研發及產業訓儲替代役基金		-		-	-	-	95	95
5. 國土永續發展基金		1		1	-			
教育部主管		-		-				
6. 學產基金		-		-				
經濟部主管	67	1,992		2,060	269	168	8	62
7. 經濟特別收入基金	11	7		18	18	6	31	32
8. 核能發電後端營運基金	56	1,985		2,041	252	162	8	64
交通部主管	100	6,382	158	6,640	2,706	3,124	47	115
9. 航港建設基金	100	6,382	158	6,640	2,706	3,124	47	115
原子能委員會主管	1	8		9	3	3	34	95
10. 核子事故緊急應變基金	1	8		9	3	3	34	95
農業委員會主管	291	4,092	20	4,403	1,426	767	17	54
11. 農業特別收入基金	291	4,092	20	4,403	1,426	767	17	54
勞動部主管	39	445		484	134	130	27	97
12. 就業安定基金	39	445		484	134	130	27	97
衛生福利部主管	94	249		343	112	49	14	44
13. 衛生福利特別收入基金	94	249		343	112	49	14	44
環境保護署主管	37	27		64	42	40	62	96
14. 環境保護基金	37	27		64	42	40	62	96
文化部主管		172		172	-	-	0	18

附表7

112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（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	-	-	0	18
金融監督管理委員會主管	63	76		138	45	6	5	14
16. 金融監督管理基金	63	76		138	45	6	5	14
國家通訊傳播委員會主管		23		23	-	-	1	217
17. 通訊傳播監督管理基金		23		23	-	-	1	217
公平交易委員會主管		6		6	6	1	25	25
18. 反托拉斯基金		6		6	6	1	25	25

- 註：1. 本表本年度預算數已扣除交通作業基金、航港建設基金、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、9.76億元、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；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。