

主要營運項目執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	預算案數	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	10,000,000	4,314,728	-5,685,272	56.85
2. 一般貸款	千元	6,720,000	14,017,129	7,297,129	108.59
營建建設基金					
1. 貸款目標	千元	18,350	44,213	25,863	140.94
2. 住宅貸款利息差額及租金補貼	千元	7,074,056	5,413,592	-1,660,464	23.47
3. 土地開發	千元	26,518,138	1,556,920	-24,961,218	94.13
國民年金保險基金					
保險給付	千元	21,828,112	22,613,868	785,756	3.60
中央都市更新基金					
都市更新推動工作	千元	873,040	393,007	-480,033	54.98
國軍生產及服務作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	5,090,356	5,370,191	279,835	5.50
2. 住院病患醫療	人日	1,629,853	1,559,528	-70,325	4.31
3. 一般手工產品	件	19,495,000	12,907,749	-6,587,251	33.79
4. 研究發展	項	107	267	160	149.53
5. 兵工類產品	項	882	1,338	456	51.70
6. 國軍休閒設施服務	人次	702,000	708,932	6,932	0.99
7. 報刊發行	份	9,564,800	9,532,310	-32,490	0.34
8. 代辦軍人儲蓄業務	千元	84,866	81,693	-3,173	3.74
9. 副食品供應	人次	138,600,000	120,392,080	-18,207,920	13.14
國軍老舊眷村改建基金					
1. 眷村改建工程	戶	1,128	1,128		
2. 安置眷戶遷購已完工改建基地	戶	1,973	2,140	167	8.46
3. 輔導眷戶遷購國(眷)宅或市場成屋	戶	279	2,339	2,060	738.35
地方建設基金					
地方建設貸款	千元	9,000,000	3,145,870	-5,854,130	65.05
國有財產開發基金					
辦理國有土地開發業務	千元	49,292	14,457	-34,835	70.67

主要營運項目執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	預算案數	決算數	比較增減(-)	
				增減數	%
國立大學校院校務基金（彙總）					
教學訓輔	人	471,828	474,088	2,260	0.48
國立臺灣大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	4,577,502	4,444,034	-133,468	2.92
2. 住院病患醫療	人日	1,371,642	1,344,803	-26,839	1.96
國立成功大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	1,371,395	1,479,978	108,583	7.92
2. 住院病患醫療	人日	433,824	418,326	-15,498	3.57
國立陽明大學附設醫院作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	492,077	512,134	20,057	4.08
2. 住院病患醫療	人日	165,963	159,659	-6,304	3.80
國立社教機構作業基金					
館務服務	人次	12,010,170	12,686,785	676,615	5.63
國立高級中等學校校務基金					
教學訓輔	人	280,670	268,997	-11,673	4.16
法務部矯正機關作業基金					
1. 電子科	件	238,983,128	248,695,166	9,712,038	4.06
2. 藝品科	件	247,643,897	237,875,158	-9,768,739	3.94
3. 紙品科	件	215,525,591	200,153,514	-15,372,077	7.13
4. 其他科	件	320,452,244	343,661,774	23,209,530	7.24
經濟作業基金					
1. 加工區園區管理維護	平方公尺	5,268,970	5,268,970		
2. 污水處理營運	立方公尺	95,080,310	85,676,053	-9,404,257	9.89
3. 專案貸款	千元	800,000	700,000	-100,000	12.50
水資源作業基金					
1. 發電	千度	220,077	462,747	242,670	110.27
2. 給水	千立方公尺	1,745,985	1,744,781	-1,204	0.07
3. 疏濬及清淤	千元	1,634,930	2,071,695	436,765	26.71
4. 觀光	人次	673,325	815,849	142,524	21.17
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展	千元	1,102	4,152	3,050	276.77

主要營運項目執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	預算案數	決算數	比較增減(-)	
				增減數	%
交通作業基金					
1. 機場旅客服務	人次	18,314,000	18,121,123	-192,877	1.05
2. 導航設備服務	小時	14,506,116	14,489,592	-16,524	0.11
3. 高速公路車輛通行管理	延車公里	29,518,872,038		-29,518,872,038	100.00
	輛次		589,777,649	589,777,649	
4. 觀光拔尖領航方案	千元	5,005,400	4,326,163	-679,237	13.57
5. 高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發	千元	1,261,439	858,343	-403,096	31.96
6. 補助高速鐵路站區聯外道路系統改善	千元	125,000	125,000		
國軍退除役官兵安置基金					
1. 榮民職業訓練及介紹	千元	109,595	97,956	-11,639	10.62
2. 提供農業及工業產品	千元	162,131	148,341	-13,790	8.51
3. 技術合作及勞務服務	千元	384,276	717,725	333,449	86.77
榮民醫療作業基金					
1. 門診病患醫療	人次	8,179,435	8,039,516	-139,919	1.71
2. 住院病患醫療	人日	4,005,441	3,767,210	-238,231	5.95
科學工業園區管理局作業基金					
1. 污水處理	立方公尺	123,599,585	107,885,251	-15,714,334	12.71
2. 出租資產業務	平方公尺	15,251,037	14,928,080	-322,957	2.12
農業作業基金					
農畜產品供銷	千元	158,381	148,622	-9,759	6.16
醫療藥品基金					
1. 門診病患醫療	人次	7,451,675	6,883,811	-567,864	7.62
2. 住院病患醫療	人日	3,126,771	2,866,105	-260,666	8.34
管制藥品製藥工廠作業基金					
1. 鹽酸嗎啡注射液10毫克	支	2,010,000	2,215,825	205,825	10.24
2. 鹽酸配西汀注射液50毫克	支	1,500,000	1,181,256	-318,744	21.25
全民健康保險基金					
保險給付	千元	509,479,143	502,836,977	-6,642,166	1.30

主要營運項目執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	預算案數	決算數	比較增減(-)	
				增減數	%
國立文化機構作業基金					
館務服務	人次	16,909,313	14,409,045	-2,500,268	14.79
故宮文物藝術發展基金					
1. 書籍	本	140,000	172,748	32,748	23.39
2. 文物仿製品	件	7,250	13,720	6,470	89.24
3. 各項藝術紀念品	件	1,820,000	2,203,139	383,139	21.05
4. 文物收購	千元	68,000	67,740	-260	0.38
原住民族綜合發展基金					
1. 原住民經濟產業及青年創業貸款業務	千元	90,000	108,517	18,517	20.57
2. 原住民微型經濟活動貸款業務	千元	300,000	378,367	78,367	26.12
3. 原住民經濟產業貸款信用保證業務	千元	1,000		-1,000	100.00
4. 原住民就業輔導獎勵業務	千元	590,438	559,912	-30,526	5.17
考選業務基金					
辦理各項考試業務	千元	788,945	735,638	-53,307	6.76

註：表內交通作業基金項下「高速公路車輛通行管理」預算案數29,518,872,038延車公里，因本（102）年度仍採人工收費車道，至本年12月30日零時起始進入全面計程收費，故決算執行數以輛次為單位。