

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	可用預算數	決算數	比較增減( - )	
				增減數	%
<b>債務基金：</b>					
<b>中央政府債務基金</b>					
還本付息計畫	千元	886,749,206	903,790,268	17,041,062	1.92
<b>特別收入基金：</b>					
<b>行政院國家科學技術發展基金</b>					
1. 推動整體科技發展計畫	千元	33,016,070	30,179,213	-2,836,857	8.59
2. 培育、延攬及獎助科技人才計畫	千元	2,390,923	2,304,270	-86,653	3.62
3. 改善研究發展環境計畫	千元	1,407,449	1,004,778	-402,671	28.61
<b>離島建設基金</b>					
1. 補助離島地區辦理交通及觀光建設計畫	千元	468,218	432,662	-35,556	7.59
2. 補助離島地區辦理農業及水資源建設計畫	千元	198,598	115,075	-83,523	42.06
3. 補助離島地區辦理教育、文化及社會福利建設計畫	千元	169,816	270,423	100,607	59.24
4. 補助離島地區辦理消防、醫療及環保建設計畫	千元	263,368	356,900	93,532	35.51
5. 離島地區開發建設貸款計畫	千元	500,000		-500,000	100.00
<b>行政院公營事業民營化基金</b>					
支應政府應負擔之加發6個月薪給、補償各項損失之費用等民營化所需支出計畫	千元	8,924,238	7,579,733	-1,344,505	15.07
<b>花東地區永續發展基金</b>					
1. 花東地區永續發展相關計畫	千元	1,005,200	17,739	-987,461	98.24
2. 花東地區永續發展投資計畫	千元	1,500,000		-1,500,000	100.00
3. 花東地區永續發展貸款計畫	千元	500,000		-500,000	100.00
<b>社會福利基金</b>					
1. 福利服務計畫	人	3,514	3,102	-412	11.72
2. 公彩回饋推展社福計畫	千元	1,220,367	873,877	-346,490	28.39
<b>外籍配偶照顧輔導基金</b>					
1. 辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	千元	33,600	19,049	-14,551	43.31

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
				增減數	%
2.辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫	千元	236,980	215,828	-21,152	8.93
3.辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	千元	68,095	59,536	-8,559	12.57
4.辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	千元	60,344	42,297	-18,047	29.91
<b>研發替代役基金</b>					
1.員額審查核配、役男報名甄選及成效管考計畫	千元	7,859	7,220	-639	8.13
2.役男入營訓練及權益計畫	千元	1,038,977	1,183,321	144,344	13.89
3.役男管理及資訊系統維運計畫	千元	26,981	26,432	-549	2.03
<b>警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金</b>					
1.因公執行勤務死亡遺族生活照護計畫	件	8	4	-4	50.00
2.因公執行勤務傷殘人員醫療計畫	件	43	31	-12	27.91
3.因公執行勤務生活急難救助計畫	件	3		-3	100.00
<b>學產基金</b>					
1.學產房地管理計畫	公頃	846	846		
2.獎助教育支出計畫	人次	211,249	805,526	594,277	281.32
<b>運動發展基金</b>					
1.培訓體育運動人才計畫	千元	1,067,800	1,048,978	-18,822	1.76
2.健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫	千元	109,300	51,604	-57,696	52.79
3.輔助競技運動人才訓練之基層運動場館興整建及維護管理計畫	千元	189,900	139,911	-49,989	26.32
4.辦理大型國際體育運動交流活動計畫	千元	258,521	242,500	-16,021	6.20
5.非亞奧運及基層運動人才培育計畫	千元	547,434	468,839	-78,595	14.36

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	可用預算數	決算數	比較增減( - )	
				增減數	%
<b>經濟特別收入基金</b>					
1. 貿易推廣工作計畫	千元	5,439,925	4,889,978	-549,947	10.11
2. 能源研究發展工作計畫	千元	2,263,597	2,128,500	-135,097	5.97
3. 政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元	6,236,021	5,443,503	-792,518	12.71
4. 再生能源推廣計畫	千元	1,507,000	1,496,033	-10,967	0.73
<b>核能發電後端營運基金</b>					
1. 低放射性廢棄物處理及貯存計畫	千元	134,584	126,047	-8,537	6.34
2. 低放射性廢棄物最終處置計畫	千元	295,431	43,180	-252,251	85.38
3. 用過核子燃料貯存計畫	千元	431,344	174,996	-256,348	59.43
4. 用過核子燃料最終處置計畫	千元	179,872	110,152	-69,720	38.76
5. 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	千元	125,224	33,559	-91,665	73.20
<b>地方產業發展基金</b>					
地方產業發展計畫	千元	593,615	590,715	-2,900	0.49
<b>航港建設基金</b>					
1. 港灣建設計畫	千元	780,157	614,590	-165,567	21.22
2. 專案計畫	千元	7,663,233	5,527,347	-2,135,886	27.87
<b>核子事故緊急應變基金</b>					
1. 核子事故中央災害應變工作計畫	千元	57,451	41,624	-15,827	27.55
2. 核子事故輻射監測工作計畫	千元	3,180	3,072	-108	3.40
3. 核子事故支援工作計畫	千元	24,110	18,170	-5,940	24.64
4. 核子事故地方災害應變工作計畫	千元	48,895	46,898	-1,997	4.08
<b>農業特別收入基金</b>					
1. 收購糧食	公噸	365,910	595,572	229,662	62.76
2. 農畜產品供銷	公噸	342,000	302,070	-39,930	11.68
3. 專案計畫	千元	25,118,973	21,301,746	-3,817,227	15.20
4. 農業貸款利息差額補貼計畫	千元	3,392,370	3,035,850	-356,520	10.51
5. 森林遊樂及森林鐵路經營管理計畫	千元	893,593	472,980	-420,613	47.07

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	可用預算數	決算數	比較增減( - )	
				增減數	%
<b>就業安定基金</b>					
1. 促進國民就業計畫	千元	14,123,697	11,219,639	-2,904,058	20.56
2. 外籍勞工管理計畫	千元	1,019,622	931,758	-87,864	8.62
3. 提升勞工福祉計畫	千元	176,215	215,271	39,056	22.16
4. 勞工權益扶助計畫	千元	52,920	26,183	-26,737	50.52
5. 推動就業安定及轉業計畫	千元	739,168	472,162	-267,006	36.12
6. 保障勞工權益暨協助產業發展計畫	千元	74,754	4,689	-70,065	93.73
<b>健康照護基金</b>					
1. 獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	千元	10,000	8,181	-1,819	18.19
2. 提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	千元	851,460	478,762	-372,698	43.77
3. 健康照護績效提升計畫	千元	1,888,575	781,160	-1,107,415	58.64
4. 推動弱勢族群醫療照護計畫	千元	214,338	80,150	-134,188	62.61
5. 健保紓困貸款計畫	人次	4,017	3,164	-853	21.23
6. 協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	43,000	63,000	20,000	46.51
7. 補助經濟困難者健保費計畫	人次	317,129	247,228	-69,901	22.04
8. 藥害救濟給付計畫	千元	40,800	39,031	-1,769	4.34
9. 菸害防制計畫	千元	1,881,871	1,052,822	-829,049	44.05
10. 衛生保健計畫	千元	3,069,232	2,674,946	-394,286	12.85
11. 預防接種受害救濟給付計畫	千元	10,150	7,381	-2,769	27.28
12. 疫苗接種計畫	千元	1,653,465	1,581,502	-71,963	4.35
<b>環境保護基金</b>					
1. 空氣污染防治計畫	千元	3,523,485	3,008,851	-514,634	14.61
2. 資源回收管理計畫	千元	1,368,345	1,180,018	-188,327	13.76
3. 土壤及地下水污染整治計畫	千元	1,299,786	1,264,006	-35,780	2.75
4. 水污染防治計畫	千元	50,992		-50,992	100.00
5. 環境教育推動計畫	千元	280,150	234,160	-45,990	16.42
<b>中華發展基金</b>					
兩岸交流計畫	千元	53,964	32,229	-21,735	40.28

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國102年度

項 目	單位	可用預算數	決算數	比較增減( - )	
				增減數	%
<b>金融監督管理基金</b>					
1. 推動保護金融消費者權益計畫	千元	251,336	239,861	-11,475	4.57
2. 推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	千元	20,575	18,688	-1,887	9.17
3. 推動金融資訊公開計畫	千元	125,018	108,780	-16,238	12.99
4. 推動金融監理人員訓練計畫	千元	8,801	7,126	-1,675	19.03
5. 推動國際金融交流計畫	千元	40,049	27,798	-12,251	30.59
6. 支應保險業退場處理計畫	千元	7,782,358	8,641,233	858,875	11.04
<b>通訊傳播監督管理基金</b>					
1. 通訊傳播監理政策企劃計畫	千元	63,706	48,997	-14,709	23.09
2. 通訊事業監理計畫	千元	13,519	6,679	-6,840	50.60
3. 傳播事業監理計畫	千元	14,485	7,302	-7,183	49.59
4. 通訊傳播資源技術業務監理計畫	千元	194,233	178,038	-16,195	8.34
5. 通訊傳播內容事務監理計畫	千元	25,060	16,237	-8,823	35.21
6. 法制業務計畫	千元	13,635	7,111	-6,524	47.85
7. 地區監理計畫	千元	121,466	89,379	-32,087	26.42
<b>有線廣播電視事業發展基金</b>					
1. 撥付地方政府及捐贈公視計畫	千元	253,512	256,809	3,297	1.30
2. 有線電視普及發展與災害復建補助計畫	千元	71,243	69,400	-1,843	2.59
3. 有線廣播電視現況調查及服務品質提升計畫	千元	2,305	406	-1,899	82.39
4. 有線廣播電視發展與研究計畫	千元	18,556	8,414	-10,142	54.66
5. 全民公平近用公用頻道計畫	千元	3,701	224	-3,477	93.95
<b>資本計畫基金：</b>					
<b>國軍營舍及設施改建基金</b>					
1. 博愛專案計畫	千元	3,187,045	932,468	-2,254,577	70.74
2. 水湳機場遷建專案計畫	千元	1,050,753	959,652	-91,101	8.67
3. 老舊營舍整建計畫	千元	1,730,730	1,056,912	-673,818	38.93
4. 工程及設施整建計畫	千元	5,633,679	3,150,249	-2,483,430	44.08