

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算，執行期間自 114 年 3 月 12 日至 116 年 12 月 31 日止，全部歲出預算數 5,447 億餘元，以移用以前年度歲計賸餘 4,444 億元及舉借債務 1,003 億餘元支應。其預算執行情形如次：

一、歲入

歲入未編列預算，截至115年度第1季止，累計實現數1千餘元，主要係海洋委員會海巡署及所屬之廠商逾期違約金。

二、歲出

全部歲出預算數5,447億餘元，分由內政部、國防部及財政部等9個主管機關執行，共計辦理29項業務計畫、34項工作計畫。截至115年度第1季止，累計實現數517億餘元，占累計分配預算數3,042億餘元之17.00%。各主管機關已實現比率¹未達80%者，計有財政部、國防部、海洋委員會、經濟部、教育部及勞動部等6個主管機關（詳附表1、附圖1），各項工作計畫已實現比率未達80%者，計有24項（詳附表2、附圖2），截至115年度第1季止，累計實現數如加計預付數2,390億餘元，合計2,907億餘元，占累計分配預算數之95.57%。

三、融資調度

債務之舉借預算數 1,003 億餘元，截至 115 年度第 1 季止，尚無實現數；移用以前年度歲計賸餘預算數 4,444 億元，截至 115 年度第 1 季止，尚無實現數。該特別預算歲出經費需求，由國庫先行統籌調度支應。

¹已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數%。

附表 1

監督中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算歲出執行情形

114年3月12日至115年3月31日

單位：百萬元

排序	主管機關	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註4)	累計實現數+預付數	
				金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
合計		544,701	304,228	51,720	17.00			239,031	290,751	95.57
1	財政部	249,980	240,180	1,036	0.43	主要係委託各銀行及郵局辦理普發現金之代發作業撥付款項尚待辦理結算所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	235,703	236,739	98.57
2	國防部	108,110	29	3	13.41	主要係通資機房等設施尚在辦理規劃設計所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	3	13.41
3	海洋委員會	29,512	560	113	20.15	主要係艦隊分署辦理海巡無人機建置計畫，原規劃與海軍辦理共同採購，惟因海軍尚未完成契約程序，為儘早完成建置，已改由艦隊分署自行辦理，刻正辦理採購作業所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	0	113	20.16
4	經濟部	45,954	10,478	4,345	41.47	主要係產業發展署辦理產業競爭力 AI 輔導團行動計畫，因前置規劃作業繁複，相關採購作業刻正辦理中所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	2,168	6,513	62.16
5	教育部	19,940	3,200	1,600	50.01	主要係教育部於114年第4季始辦理審查作業所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	1,600	50.01
6	勞動部	24,978	13,445	10,127	75.32	主要係勞動力發展署僱用安定措施及支持減班休息勞工再充電計畫等措施，申請情形未如預期，暨政府部門公共服務上工專案及失業青年訓練獎勵計畫等措施，尚未啟動所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	1,151	11,279	83.89
7	內政部	11,247	1,751	1,500	85.64			4	1,504	85.87
8	衛生福利部	35,979	28,684	27,293	95.15			—	27,293	95.15
9	農業部	19,000	5,897	5,700	96.67			2	5,703	96.71

註：1. 本表係依據各機關115年3月份中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。

2. 本表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。

3. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

4. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

5. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附表 2

監督中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算各項工作計畫預算執行情形

114 年 3 月 12 日至 115 年 3 月 31 日

單位：百萬元

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
合計			544,701	304,228	51,720	17.00			239,031	290,751	95.57
1	警政署及所屬	改善公有建築物防火避難空間及設備	500	0	—	—	主要係防空疏散避難設施參考指引於115年1月發布，尚依該指引擇選防火避難空間，影響後續採購招標作業期程所致。	審計部將廢續注意後續辦理情形。	—	—	—
2	消防署及所屬	防救災緊急維生物資整備	1,585	3	—	—	主要係辦理防救災緊急維生設備建置暨強化鄉(鎮、市、區)全災害防救因應量能與進階防災士推動勞務委託採購案，經費尚未完成核銷所致。	審計部將廢續注意後續辦理情形。	—	—	—
3	農糧署及所屬	強化國土防衛能量	800	160	—	—	主要係補助低溫冷筒建置案件尚在審核中所致。	審計部將廢續注意後續辦理情形。	2	2	1.61
4	國際貿易署	協助廠商調整海外布局措施	6,999	360	0	0.01	主要係各計畫刻正辦理發包等作業，執行進度未如預期所致。	審計部將廢續注意後續辦理情形。	—	0	0.01
5	國際貿易署	強化貿易管理	1,690	215	0	0.01	主要係各計畫刻正辦理發包等作業，執行進度未如預期所致。	審計部將廢續注意後續辦理情形。	—	0	0.01
6	警政署及所屬	加強反恐維安能量及關鍵基礎設施防護效能建置	3,414	245	0	0.02	主要係保安警察第一總隊辦理維安特勤隊裝備擴充及更新等案，尚在委託臺灣銀行採購部辦理採購作業所致。	審計部將廢續注意後續辦理情形。	4	4	1.66
7	國際貿易署	深化與友盟國家經貿合作	1,000	100	0	0.02	主要係各計畫刻正辦理發包等作業，執行進度未如預期所致。	審計部將廢續注意後續辦理情形。	—	0	0.02
8	海巡署及所屬	提升海域立體偵巡量能	14,893	372	0	0.10	主要係艦隊分署辦理海巡無人機建置計畫，原規劃與海軍辦理共同採購，惟因海軍尚未完成契約程序，為儘早完成建置，已改由艦隊分署自行辦理，刻正辦理採購作業所致。	審計部將廢續注意後續辦理情形。	—	0	0.10

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
9	國庫署	普發現金	235,980	235,980	611	0.26	委託各銀行及郵局辦理普發現金之代發作業撥付款項尚待辦理結算所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	235,128	235,739	99.90
10	國家海洋研究院	強化國土防衛能量	1,049	31	0	2.80	主要係115-116年東部近岸地形監測、115-116年東部海域地形調查及鑽探等2案，實際辦理進度較預計落後所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	0	2.80
11	勞動力發展署及所屬	支持勞工安定就業	14,978	3,545	227	6.42	主要係勞動力發展署僱用安定措施及支持減班休息勞工再充電計畫等措施，申請情形未如預期，暨政府部門公共服務上工專案及失業青年訓練獎勵計畫等措施，尚未啟動所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	1,151	1,379	38.91
12	商業發展署	提升商業服務業營運效能	2,500	730	73	10.10	主要係預付獎補助費尚未完成核銷轉正所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	513	587	80.50
13	國庫署	提供企業金融支持	14,000	4,200	424	10.11	美國關稅政策持續變動，部分廠商持觀望態度，致申請案件數未如預期。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	575	1,000	23.81
14	國土管理署及所屬	改善公有建築物防火避難空間及設備	747	2	0	12.66	主要係改善公有建築物防火避難空間及設備之執行計畫尚未審定，影響後續經費執行所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	0	12.66
15	經濟部	深化與友盟國家經貿合作	290	56	7	12.74	主要係採購案件刻正辦理招標作業中所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	7	12.74
16	國防部所屬	強化國土防衛能量	40,769	29	3	13.33	主要係通資機房等設施尚在辦理規劃設計所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	3	13.33
17	漁業署及所屬	強化國土防衛能量	200	44	8	18.64	主要係補助漁船裝設船舶自動識別系統(AIS)，漁民申請數量未如預期所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	8	18.64
18	產業發展署	提升產業競爭力	20,339	3,778	743	19.68	主要係辦理產業競爭力AI輔導團行動計畫，因前置規劃作業繁複，相關採購作業刻正辦理中所致。	審計部將賡續注意後續辦理情形。	1,621	2,365	62.61

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
19	商業發展署	推動服務業AI應用人才培育	145	46	13	27.90	主要係預付獎補助費尚未完成核銷轉正所致。	審計部將廢績注意後續辦理情形。	32	45	98.21
20	社會及家庭署	協助弱勢(辦理強化獨居老人關懷服務計畫)	6,253	1,335	449	33.64	主要係補助辦理之115年度擴大獨居老人服務實施計畫,部分地方政府尚未請款所致。	審計部將廢績注意後續辦理情形。	—	449	33.64
21	教育部	強化高等教育人才培育	19,940	3,200	1,600	50.01	主要係教育部於114年第4季始辦理審查作業所致。	審計部將廢績注意後續辦理情形。	—	1,600	50.01
22	經濟部	提升產業競爭力	1,650	360	215	59.92	主要係補助計畫刻正辦理請款作業,未及完成核銷撥款所致。	審計部將廢績注意後續辦理情形。	—	215	59.92
23	海巡署及所屬	強化海巡基地與設施韌性	11,915	131	86	65.51	主要係東南沙分署辦理造船委託技術服務,因相關規格及需求調整修正,再次辦理專案管理公開徵求,刻正辦理招標文件公開閱覽事宜所致。	審計部將廢績注意後續辦理情形。	0	86	65.54
24	中小及新創企業署	提供企業金融支持	10,990	4,771	3,231	67.71	主要係中小微企業申請融資利息減免件數未如預期所致。	審計部將廢績注意後續辦理情形。	—	3,231	67.71
25	衛生福利部	協助弱勢	6,197	5,720	5,315	92.92			—	5,315	92.92
26	國防部所屬	提升資通作業環境及設備	67,129	0	0	96.67			—	0	96.67
27	衛生福利部	挹注全民健康保險基金	20,000	20,000	19,900	99.50			—	19,900	99.50
28	國土管理署及所屬	老屋修繕	5,000	1,500	1,500	100.00			—	1,500	100.00
29	中小及新創企業署	提升產業競爭力	350	61	61	100.00			—	61	100.00

排序	辦理機關	計畫名稱	預算數	累計分配預算數	累計實現數(註3)		累計實現數占累計分配預算數未達80%落後原因	審計部處理情形	預付數(註4)	累計實現數+預付數	
					金額	占累計分配預算數%				金額	占累計分配預算數%
30	勞動部	挹注勞工保險基金	10,000	9,900	9,900	100.00			—	9,900	100.00
31	農業部	強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場	18,000	5,692	5,692	100.00			—	5,692	100.00
32	社會及家庭署	協助弱勢(辦理關懷弱勢加發身心障礙者、中低收入老人、弱勢兒童及少年,以及特殊境遇家庭等生活補助)	3,528	1,628	1,628	100.00			—	1,628	100.00
33	海巡署及所屬	提升資通作業環境及設備	1,653	25	25	100.00			—	25	100.00
34	國防部	強化國土防衛能量	211	—	—	--			—	—	--

註：1. 本表係依據各機關115年3月份中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算會計報告(收支執行狀況月報表)編製。

2. 本表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以「0」表示。

3. 累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出。

4. 預付數係指在法定預算範圍內暫付或依法墊付而尚未完成結報之薪津、旅費、各項補助費、訂金、工程款及其他費用。

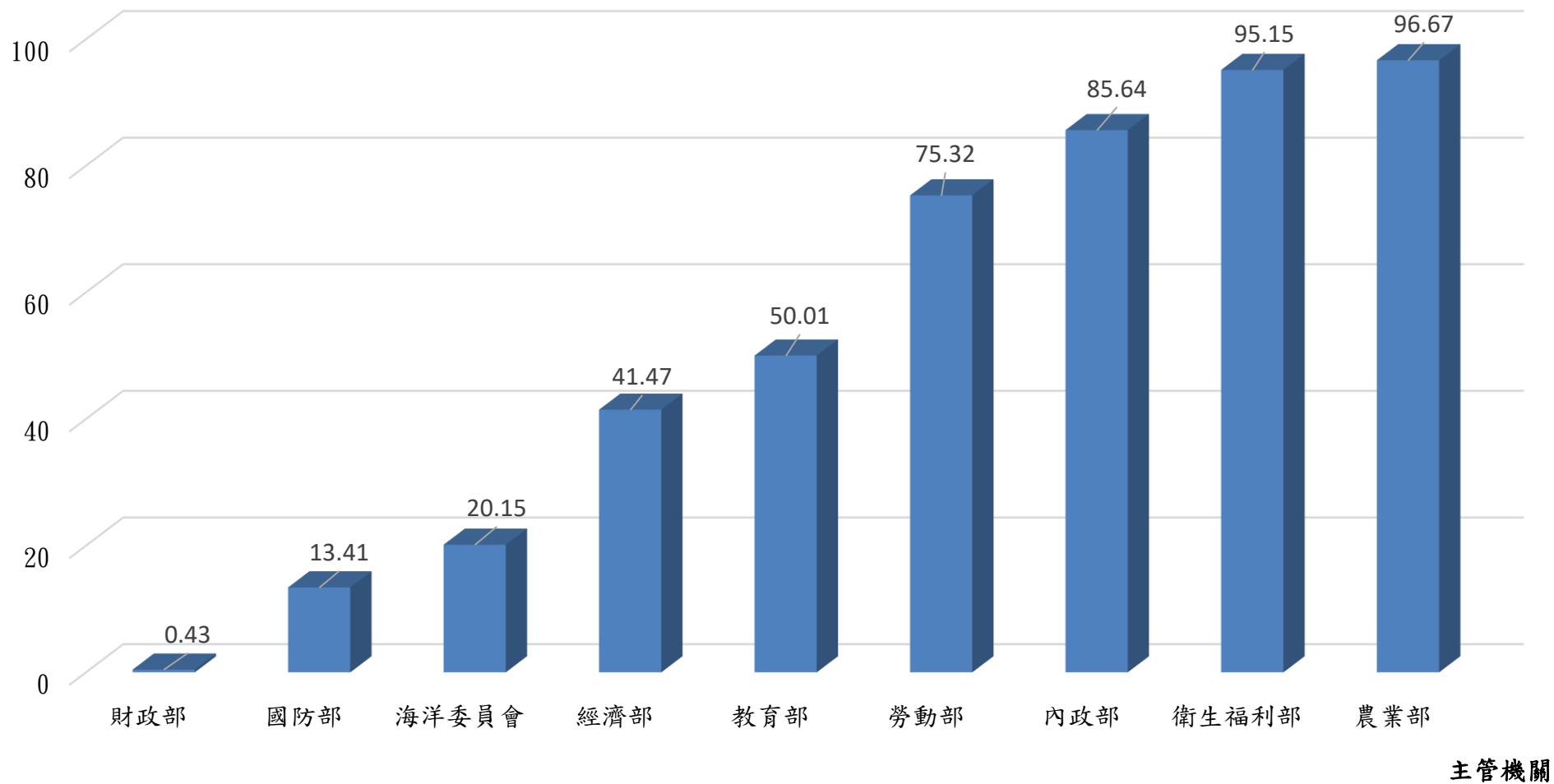
5. 本表係按累計實現數占累計分配預算數%由最低至最高之順序排列。

附圖 1

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算各主管機關歲出執行情形

114年3月12日至115年3月31日

已實現比率%



附圖 2

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算歲出已實現比率未達 80% 之工作計畫

114 年 3 月 12 日至 115 年 3 月 31 日

已實現比率%

100

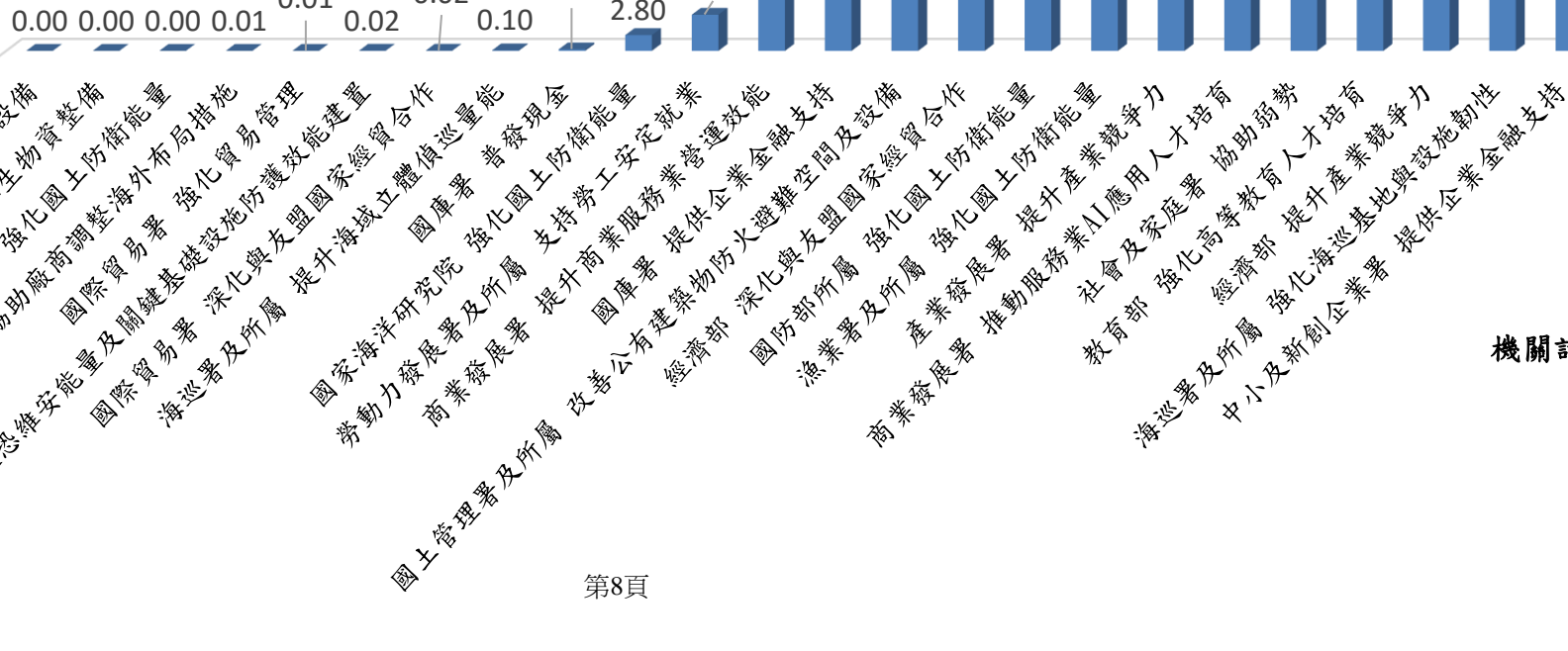
80

60

40

20

0



機關計畫