

112 年度中央政府總預算截至第 2 季執行情形

112 年度中央政府計有編列單位預算之公務機關 237 個（分預算及所屬單位 699 個），總預算歲入、歲出，暨債務舉借及償還之執行情形如次：

一、歲入

112 年度總預算歲入 2 兆 5,791 億餘元，截至第 2 季止，累計實現數 1 兆 7,219 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 1,635 億餘元之 147.99%。其中已實現比率¹逾 120%者，為財產收入、稅課收入及其他收入科目，各歲入來源別科目執行情形，詳[附表 1](#)。

二、歲出

112 年度總預算歲出 2 兆 6,890 億餘元，截至第 2 季止，累計實現數 1 兆 3,687 億餘元，占累計分配預算數 1 兆 5,450 億餘元之 88.59%。其中已實現比率未達 80%者，計有外交部、客家委員會、原住民族委員會、僑務委員會、大陸委員會、衛生福利部、數位發展部、文化部、不當黨產處理委員等 9 個主管機關（詳[附圖](#)）。如加計預付數 597 億餘元，歲出執行總額為 1 兆 4,285 億餘元，占累計分配預算數之 92.46%。已實現比率最高之 3 個主管機關（計畫）分別為直轄市及縣市一般性補助款（99.92%）、國家科學及技術委員會（98.22%）及勞動部（97.73%）；最低 3 個主管機關分別為：外交部（54.63%）、客家委員會（55.55%）及原住民族委員會（59.09%）。各主管機關（計畫）執行情形，詳[附表 2](#)。

三、債務舉借及償還

112 年度債務之舉借預算數 1,736 億餘元，截至第 2 季止，尚無實現數，主要係配合總預算歲入歲出執行情形及國庫資金調度辦理；債務之償還預算數 1,110 億元，截至第 2 季止，累計實現數 1,110 億元，占預算數 100%。

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 112 年度中央政府歲入預算執行情形

112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

排序 (註 2)	科 目	112 年度 預算數	累 計 分 配 預算數	累 計 實 現 數		累計實現數占累計分配預算數 未達 80% 或超逾 120% 之原因
				金 額	占累計分配 預算數 %	
	合計	2,579,137	1,163,528	1,721,921	147.99	
1	營業盈餘及事業收入	264,207	89,400	89,400	100.00	
2	罰款及賠償收入	20,892	9,380	10,445	111.35	
3	規費收入	58,462	15,937	18,226	114.36	
4	財產收入	25,276	11,514	16,938	147.11	主要係國防部軍購案款結匯孳息，暨財政部國有財產署設定地上權、委託經營及改良利用權利金收入等較預計增加所致。
5	稅課收入	2,194,910	1,031,400	1,576,202	152.82	主要係所得稅及營業稅收入較預計增加所致。
6	其他收入	15,388	5,894	10,707	181.67	主要係國防部收回軍購案退匯餘款及空軍鳳展專案研發費用、內政部收取地方政府繳回之土地徵收未受領補償費，及教育部、衛生福利部收回以前年度各項委辦、補助計畫賸餘款等較預計增加所致。
7	捐獻收入	—	—	0.4	—	係民眾主動捐獻收入，未編列相關預算所致。

註：1. 本表係依據各機關 112 年 6 月份收支執行狀況月報表製作，至實際數及審計部查核結果，須以行政院主計總處及審計部分別於 112 年 8 月底及 9 月底上網公布之 112 年度中央政府總預算半年結算報告、112 年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算案查核報告為準。

2. 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 112 年度中央政府歲出預算執行情形

112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：百萬元

排序 (註2)	主 管 機 關 (計 畫)	112 年度 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%之原因 及審計部處理情形	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		2,689,097	1,545,065	1,368,779	88.59		59,771	1,428,550	92.46
1	外交部	31,900	15,311	8,365	54.63	1. 主要係增進及鞏固與友邦 關係之援助計畫，執行進度 尚未達撥款條件所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦 理情形。	2,763	11,129	72.68
2	客家委員會	4,399	2,123	1,179	55.55	1. 主要係客庄創生環境營造 計畫相關補助案件，執行進 度尚未達核銷條件所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦 理情形。	694	1,874	88.26
3	原住民族委員會	10,326	5,113	3,021	59.09	1. 主要係預付勞動部勞工保 險局國民年金原住民給付， 及預付衛生福利部中央健 康保險署原住民健康保險 費，尚未完成核銷所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦 理情形。	1,532	4,554	89.06
4	僑務委員會	1,695	695	467	67.26	1. 主要係華僑文教服務中心 經常費支出尚未完成核銷 所致。	161	629	90.52

排序 (註2)	主管機關 (計畫)	112年度 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%之原因 及審計部處理情形	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%
						2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。			
5	大陸委員會	904	452	317	70.34	1. 主要係補助兩岸交流民間團體款、撥付駐外機構款，尚未完成核銷所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	88	406	90.00
6	衛生福利部	368,025	262,304	200,556	76.46	1. 主要係疾病管制署補助疫苗基金辦理新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗採購及相關接種作業，執行進度尚未達撥款條件所致 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	29,486	230,042	87.70
7	數位發展部	5,561	2,204	1,694	76.85	1. 主要係委託國家資通安全研究院辦理計畫，因該院於112年2月份揭牌，執行進度尚未達核銷條件所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	289	1,983	89.98
8	文化部	20,425	9,740	7,597	78.00	1. 主要係補助公視營運臺語頻道經費第2期款，尚未完成核銷所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	977	8,575	88.04

排序 (註2)	主管機關 (計畫)	112年度 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%之原因 及審計部處理情形	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	不當黨產處理委員會	50	25	20	79.61	1. 主要係一般行政計畫各項業務，執行進度尚未達撥款條件所致。 2. 審計部將賡續注意後續辦理情形。	—	20	79.61
10	中央選舉委員會	1,748	320	261	81.44		—	261	81.44
11	教育部	289,782	173,323	144,953	83.63		1,907	146,861	84.73
12	國家通訊傳播委員會	674	420	353	83.98		0.5	353	84.11
13	內政部	125,386	65,051	54,757	84.18		7,230	61,988	95.29
14	總統府	14,801	6,904	5,883	85.21		151	6,035	87.42
15	國家運輸安全調查委員會	226	111	94	85.46		1	96	87.11
16	國立故宮博物院	1,822	777	676	87.07		48	725	93.35
17	國家發展委員會	3,573	1,991	1,735	87.16		197	1,933	97.06
18	國防部	409,200	172,659	150,795	87.34		4,546	155,341	89.97
19	原子能委員會	2,793	1,480	1,298	87.66		80	1,378	93.07
20	公平交易委員會	345	210	184	87.71		8	193	91.65
21	法務部	40,324	21,510	19,006	88.36		575	19,581	91.03
22	行政院	1,309	730	647	88.60		4	652	89.26
23	人事行政總處	824	392	349	88.92		13	362	92.31
24	農業委員會	150,665	76,367	68,507	89.71		1,255	69,762	91.35

排序 (註2)	主管機關 (計畫)	112年度 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%之原因 及審計部處理情形	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%
25	考試院	2,175	1,209	1,085	89.74		53	1,138	94.18
26	財政部	177,530	94,467	85,831	90.86		1,296	87,128	92.23
27	環境保護署	8,889	4,066	3,741	92.01		130	3,872	95.23
28	司法院	26,015	14,139	13,023	92.11		—	13,023	92.11
29	立法院	3,606	1,770	1,636	92.43		—	1,636	92.43
30	主計總處	1,312	643	594	92.45		20	615	95.65
31	交通部	103,365	59,656	55,381	92.83		1,979	57,360	96.15
32	海洋委員會	28,777	13,519	12,645	93.54		343	12,989	96.08
33	金融監督管理委員會	1,644	915	856	93.62		7	864	94.42
34	監察院	2,660	1,479	1,401	94.71		1	1,402	94.81
35	公共工程委員會	472	249	236	95.06		1	238	95.52
36	國軍退除役官兵輔導委員會	127,128	88,258	84,894	96.19		650	85,544	96.92
37	經濟部	213,897	181,400	176,769	97.45		1,922	178,692	98.51
38	勞動部	199,914	115,312	112,697	97.73		1,014	113,711	98.61
39	國家科學及技術委員會	51,485	21,543	21,160	98.22		297	21,458	99.60
40	直轄市及縣市一般性補助款	214,622	105,686	105,599	99.92		—	105,599	99.92
統籌部分(註5)		27,147	19,282	18,284	94.83		35	18,320	95.01
專項部分(註6)		19	9	—	—		—	—	—

排序 (註2)	主管機關 (計畫)	112年度 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%之原因 及審計部處理情形	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%
災害準備金(註7)		5,000	1,230	211	17.17		—	211	17.17
第二預備金(註8)		6,663	—	—	—		—	—	—

註：1. 本表係依據各機關 112 年 6 月份收支執行狀況月報表製作，至實際數及審計部查核結果，須以行政院主計總處及審計部分別於 112 年 8 月底及 9 月底上網公布之 112 年度中央政府總預算半年結算報告、112 年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算案查核報告為準。

2. 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。

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. 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、公務人員退休撫卹給付等項（人事行政總處、考試院主管等機關已扣除上開統籌部分）。

6. 專項科目部分，包括第一屆資深中央民代自願退職給付及執行職務意外傷亡慰問給付等項（人事行政總處已扣除上開專項科目部分），截至 6 月底止尚無實現數。

7. 災害準備金預算數 50 億元，截至 6 月底止已由經濟部水利署動支 12 億 3,091 萬餘元，累計實現數占累計分配預算數為 17.17%，主要係穩定南部供水抗旱計畫及臺中緊急海淡機組移置高雄產水抗旱工作已陸續完成，尚在辦理驗收程序中。

8. 第二預備金 74 億元，截至 6 月底止已由中央選舉委員會、國家發展委員會、外交部、財政部、法務部、勞動部、衛生福利部、考試院等主管機關動支 7 億 3,644 萬餘元，動支數額業已併入該主管項下表達。

附圖 112 年度中央政府歲出預算已實現比率未達 80% 之主管機關

112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

已實現比率%

