



# 107年度中央政府總預算案及流域綜合 治理計畫第3期特別預算案編列情形

報告機關：行政院主計總處  
報告人：公務預算處李處長國興

# 簡報大綱



壹、前言

貳、總預算案編列情形

參、附屬單位預算編列情形

肆、流域綜合治理計畫第3期特別預算案編  
列情形

伍、預算編列之特色及重點

陸、結語

# 壹、前言



- 一、近年來全球景氣逐漸回溫，雖有助提升我國出口動能，惟因內需成長力道仍有不足，為突破經濟發展遲緩，已督促各機關落實預算執行及推動前瞻基礎建設計畫，以發揮公共支出帶動總需求的乘數效果。
- 二、行政院為兼顧國家發展與財政穩健，妥善分配整體預算資源，前於本（106）年5月5日核定各主管機關107至110年度中程歲出概算額度時，係併同前瞻基礎建設計畫籌劃情形通盤考量，並請各機關切實落實零基預算檢討作業，對於配合當前重大施政所需經費，應優先於獲配額度內納編。現107年度中央政府總預算案業已編竣，對於當前各項施政重點均已優先納編。

# 貳、總預算案編列情形



## 一、歲入歲出差短及融資調度情形

單位:億元；%

項 目	107年度	106年度	比較	
			金額	%
一. 歲入	18,904	18,411	493	2.7
二. 歲出	19,850	19,740	110	0.6
三. 歲入歲出差短	946	1,329	-383	-28.8
四. 債務還本	790	740	50	6.8
五. 須融資調度數(舉借債務)	1,736	2,069	-333	-16.1
六. 總預算舉債占歲出%(上限15%)	8.7	10.5	-1.8(百分點)	
七. 總預算及特別預算債務未償餘額占前3年度GDP平均數%(上限40.6%)	33.4	33.0	+0.4(百分點)	



# 貳、總預算案編列情形

## 二、歲入來源別情形

單位:億元；%

項 目	107年度		106年度		比 較	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	18,904	100.0	18,411	100.0	493	2.7
一、稅課收入	15,505	82.0	14,693	79.8	812	5.5
二、營業盈餘及事業收入	2,242	11.9	2,241	12.2	1	0.05
央行盈餘繳庫數	1,800	9.5	1,800	9.8	0	0.0
三、財產收入	259	1.4	373	2.0	-114	-30.5
四、規費、罰賠款及其他收入	898	4.7	1,104	6.0	-206	-18.6

註：1. 財產收入減少114億元，主要係減列土地售價收入92億元、出售兆豐金控及合庫金控公司股票收入87億元，另增列國防部不適用營區房地作價撥充國軍營舍及設施改建基金73億元。

2. 規費、罰賠款及其他收入減少206億元，主要係減列辦理行動寬頻業務釋照收入200億元。



# 貳、總預算案編列情形

## 三、歲出政事別情形

單位:億元；%

項 目	107年度		106年度		比較	
	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	19,850	100.0	19,740	100.0	110	0.6
一、一般政務支出	1,887	9.5	1,797	9.1	90	5.0
二、國防支出	3,200	③ 16.1	3,079	③ 15.6	121	3.9
三、教育科學文化支出	4,020	② 20.3	4,094	② 20.7	-74	-1.8
四、經濟發展支出	2,454	④ 12.4	2,595	④ 13.2	-141	-5.4
五、社會福利支出	4,902	① 24.7	4,766	① 24.1	136	2.8
六、社區發展及環境保護支出	197	1.0	172	0.9	25	14.7
七、退休撫卹支出	1,373	6.9	1,398	7.1	-25	-1.8
八、債務支出	1,158	5.8	1,121	5.7	37	3.2
九、補助及其他支出	659	3.3	718	3.6	-59	-8.2



## 貳、總預算案編列情形

### 三、歲出政事別情形(續)

- 註：1. 經濟發展支出減少141億元，主要係減列桃園機場捷運計畫最後一年經費93億元等，另桃園捷運綠線等計畫經費64億元移列前瞻特別預算辦理。
2. 教育科學文化支出減少74億元，主要係減列2017臺北世大運計畫31億元、加速行動寬頻服務計畫26億元及中研院南部院區土地款15億元等最後一年經費。
3. 補助及其他支出減少59億元，主要係預估107年度中央統籌分配稅款增加125億元，經依地制法規定給予地方政府財源保障後，減列一般性及專案補助款所致。
4. 退休撫卹支出減少25億元，主要係退撫基金運用收益未達法定收益數已足額撥補核實減列14億元及退除役官兵退休給付因退伍人數遞減核實減列13億元。



# 參、附屬單位預算編列情形

## 一、營業基金

單位:億元；%

項 目	107年度	106年度	比 較	
			金額	%
一、營業總收入	27,001	25,492	1,509	5.9
二、營業總支出	24,884	23,332	1,552	6.7
三、稅後淨利	2,117	2,160	-43	-2.0
四、解繳國庫	1,975	1,987	-12	-0.6
五、固定資產投資	1,881	1,895	-14	-0.8

註：固定資產投資減少14億元，主要係台灣中油公司煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資等計畫配合工程進度減少編列所致。



# 參、附屬單位預算編列情形

## 二、非營業特種基金

單位:億元；%

項 目	107年度	106年度	比 較	
			金額	%
一、業務總收入 (含基金來源)	26,621	26,102	519	2.0
二、業務總支出 (含基金用途)	26,201	25,751	450	1.7
三、本期賸餘	420	351	69	19.9
四、解繳國庫	46	44	2	4.9
五、固定資產投資	718	661	57	8.6

# 肆、流域綜合治理計畫第3期 特別預算案編列情形



單位:億元；%

項 目	預算數	分配數	
		107年度	108年度
一、收入合計	234.8	146.9	87.9
(一)歲入	131	43.1	87.9
(二)債務之舉借	103.8	103.8	-
二、支出合計	234.8	146.9	87.9
(一)內政部主管	35	20	15
(二)經濟部主管	151	100	51
(三)農業委員會主管	48.8	26.9	21.9

# 伍、預算編列之特色及重點



## 一、公共建設計畫

- (一) 107年度總預算編列1,643億元，較106年度相同基礎預算數1,776億元，減少133億元，約減7.5%，主要係減列機場捷運計畫最後一年經費93億元等，增列生活圈道路及污水下水道建設等計畫經費。另桃園捷運綠線等計畫經費108億元，自107年度起改列前瞻特別預算辦理。
- (二) 如加計流域治理及前瞻特別預算107年度編列147億元及747億元，107年度公務預算規模可達2,537億元，較106年度相同基礎預算數2,071億元，增加466億元，約增22.5%。如連同營業與非營業特種基金1,254億元，整體規模可達3,791億元，較106年度相同基礎預算數3,316億元，增加475億元，約增14.3%。

# 伍、預算編列之特色及重點



## 二、科技發展計畫

- (一) 107年度總預算編列994億元，較106年度相同基礎預算數1,028億元，減少34億元，約減3.3%，主要係減列加速行動寬頻服務計畫最後一年經費27億元，以及普及智慧城鄉生活應用等計畫經費19億元，自107年度起改列前瞻特別預算辦理。
- (二) 如加計前瞻特別預算107年度編列177億元，合共1,171億元，較106年度相同基礎預算數1,051億元，增加120億元，約增11.5%。如連同國防科技經費81億元、營業與非營業特種基金編列之研發支出228億元，合共1,480億元，較106年度相同基礎預算數1,339億元，增加141億元，約增10.5%。

# 伍、預算編列之特色及重點



## 三、產業創新計畫

(一)107年度總預算編列406億元，加計前瞻特別預算228億元，合共634億元，較106年度相同基礎預算數增加172億元，約增37.2%。

(二)計畫項目分別為亞洲矽谷72億元、智慧機械40億元、綠能產業105億元、生技醫藥102億元、國防產業（資安、微衛星）12億元、新農業59億元、循環經濟圈24億元、數位經濟與服務業科技創新178億元、文化創意產業科技創新4億元、晶片設計與半導體前瞻科技19億元及其他產業創新計畫19億元。

# 伍、預算編列之特色及重點



## 四、推動新南向政策

- (一) 為辦理與東協及南亞各領域雙向交流互動等業務，107年度總預算編列38.2億元，較106年度增加18.9億元，約增97.6%，如連同營業與非營業特種基金編列34.4億元，合共72.6億元，較106年度相同基礎預算數增加28.1億元，約增63%。
- (二) 主要係增列教育部辦理新南向外國學生產學合作專班與體育運動交流活動等經費7億元、經濟部辦理海外公共工程貸款利息補助與產業鏈結等經費11.5億元及衛生福利部辦理國際醫衛合作交流與醫衛產業鏈發展經費2.8億元。

# 伍、預算編列之特色及重點



## 五、教育經費

- (一) 107年度中央政府編列2,855億元，包括教育部主管2,367億元與中央對地方一般性補助款488億元，較106年度增加27億元，約增1%。
- (二) 主要係增列國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫18.8億元、學校午餐採用四章一Q食材經費12億元、大專校院教師留才及攬才經費12億元、擴大幼兒教保公共化計畫9.9億元、青年教育與就業儲蓄帳戶3億元(勞動部就業安定基金另增編6億元)、兒童與少年未來教育及發展帳戶1.5億元等經費。
- (三) 如加計前瞻特別預算107年度編列76億元，合共2,931億元，較106年度相同基礎預算數增加97億元，約增3.4%

# 伍、預算編列之特色及重點



## 六、原住民族經費

- (一) 為落實政府照顧原住民族政策，原住民族委員會及所屬107年度總預算編列82.9億元，較106年度增加5.4億元，約增7%，主要係配合原住民族語言發展法辦理族語師資培訓4億元等。
- (二) 如加計前瞻特別預算編列6.9億元，合共89.8億元，較106年度相同基礎預算數增加11.7億元，約增14.9%，以賡續改善原住民族社經發展條件、提升原住民族生活品質及增進原住民族教育等。

# 伍、預算編列之特色及重點



## 七、食安經費

- (一) 107年度總預算編列49億元，較106年度增加13億元，約增36.2%，主要係增列食安五環方案12.6億元，如加計前瞻特別預算編列2.6億元，以及連同非營業特種基金編列2.9億元，合共54.5億元，較106年度相同基礎預算數增加14.5億元，約增36.3%。
- (二) 又食安五環方案107年度總預算編列28億元，較106年度增加12.6億元，約增82.8%，主要係增列補助地方學校午餐採用四章一Q食材，如加計前瞻特別預算編列2.2億元，以及連同非營業特種基金編列1.6億元，合共31.8億元，較106年度相同基礎預算數增加14億元，約增79%。

# 伍、預算編列之特色及重點



## 八、毒品防制經費

- (一) 為推動「新世代反毒策略」，降低涉毒者衍生犯罪行為及抑制毒品之新生人口，預計4年投入100億元。107年度總預算編列32.6億元，較106年度增加20.9億元，約增177.7%，如連同非營業特種基金編列0.7億元，合共33.3億元，較106年度相同基礎預算數增加21.4億元，約增180.2%。
- (二) 主要係增列衛福部主管補助各地方毒品危害防制中心等9.7億元、財政部主管汰購進出口貨物通關查驗設備等6.2億元、內政部主管汰購進口貨櫃落地檢查設備等3.2億元及法務部主管辦理毒品查驗經費等1.5億元。

# 伍、預算編列之特色及重點



## 九、長照服務經費

- (一)107年度總預算編列16億元，如連同非營業特種基金編列323億元，合共339億元，較106年度相同基礎預算數增加161億元，約增89.9%，主要係擴大補助對象、持續推動社區整體照顧模式等創新服務，以及補助設置長照服務據點及培育長照服務人力等經費。
- (二)如加計前瞻特別預算編列29億元，合共368億元，較106年度相同基礎預算數增加184億元，約增100.1%。

# 伍、預算編列之特色及重點



## 十、空污防制經費

- (一) 為削減各類空氣污染物，強化管制固定及移動污染源，政府預計106至108年度投入365億元；另台電公司改善發電廠設施，投入經費101億元。
- (二) 107年度總預算編列39.1億元，較106年度增加2.4億元，約增6.5%，如連同營業與非營業特種基金編列100.1億元，合共139.2億元，較106年度相同基礎預算數增加45億元，約增47.8%，主要係環保署補助地方政府擴大汰換一、二期柴油大貨車及台電公司加速汰換高污染機組經費。



## 陸、結語

### 回應民眾對國家建設之期待並兼顧財政健全

- 一、107年度歲出編列1兆9,850億元，控制在106年度總預算案1兆9,980億元範圍內；較106年度法定預算1兆9,740億元成長0.6%，控制在前3年度名目GDP平均成長率2.51%範圍內。
- 二、107年度歲入編列1兆8,904億元，較106年度增加493億元，成長2.7%，高於歲出增加數110億元及成長率0.6%。
- 三、107年度歲入歲出差短編列946億元，較106年度減少383億元，約減28.8%。



## 陸、結語

---

- 四、107年度債務還本編列790億元，較106年度增加50億元。
- 五、107年度債務舉借1,736億元，較106年度減少333億元，債務舉借占歲出比率8.7%，亦較106年度減少1.8個百分點。
- 六、107年度累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數33.4%，較106年度僅微幅增加0.4個百分點，較公債法規定之債限40.6%，尚有7.2個百分點。



簡報完畢