

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 8 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長張月女

基金主持人：

經濟部
部長沈榮津

經濟部經濟特別收入基金 107 年度 8 月份會計月報

目 次

| | |
|-------------------------------|---------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表----- | 第 1-3 頁 |
| 二、平衡表----- | 第 4-5 頁 |
| 三、主要業務計畫執行明細表----- | 第 6 頁 |
| 四、資本資產及長期負債增減情形表----- | 第 7 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表----- | 第 8 頁 |
| 六、第 2 期固定資產建設改良擴充可用預算分配表----- | 第 9 頁 |

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱 | | 符 號 | 本 年 度 行政院核定數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | 比 較 增 減 | | |
|---------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 金 額 | % | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 金 額 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 一、基金來源 | | 4 | 24,170,616,000 | 1,041,651,071 | 898,320,000 | 143,331,071 | 15.96 | 14,922,522,921 | 12,971,496,000 | 1,951,026,921 | 15.04 |
| 1.徵收及依法分配收入 | | 41 | 22,916,884,000 | 849,186,755 | 705,091,000 | 144,095,755 | 20.44 | 13,245,293,514 | 11,928,337,000 | 1,316,956,514 | 11.04 |
| (1)推廣貿易服務費收入 | | 41D | 5,091,125,000 | 188,046,546 | 200,000,000 | -11,953,454 | -5.98 | 2,431,533,161 | 2,170,000,000 | 261,533,161 | 12.05 |
| (2)能源研究發展收入 | | 41E | 2,899,064,000 | - | - | - | - | 1,449,532,000 | 1,449,532,000 | - | - |
| (3)石油業務管理收入 | | 41F | 5,353,000,000 | 661,140,209 | 505,091,000 | 156,049,209 | 30.90 | 4,207,076,485 | 3,521,958,000 | 685,118,485 | 19.45 |
| (4)再生能源發展收入 | | 41K | 9,573,695,000 | - | - | - | - | 5,157,151,868 | 4,786,847,000 | 370,304,868 | 7.74 |
| 2.勞務收入 | | 43 | 1,750,000 | 158,500 | 148,000 | 10,500 | 7.09 | 1,118,050 | 1,010,000 | 108,050 | 10.70 |
| (1)服務收入 | | 431 | 1,750,000 | 158,500 | 148,000 | 10,500 | 7.09 | 1,118,050 | 1,010,000 | 108,050 | 10.70 |
| (2)其他勞務收入 | | 43Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.財產收入 | | 45 | 116,987,000 | 13,929,573 | 15,819,000 | -1,889,427 | -11.94 | 48,999,554 | 42,593,000 | 6,406,554 | 15.04 |
| (1)財產處分收入 | | 451 | - | - | - | - | - | 99,712 | - | 99,712 | - |
| (2)租金收入 | | 452 | 5,289,000 | - | - | - | - | 5,249,452 | 5,249,000 | 452 | 0.01 |
| (3)權利金收入 | | 453 | 59,000,000 | 710,070 | - | 710,070 | - | 6,719,507 | 4,200,000 | 2,519,507 | 59.99 |
| (4)利息收入 | | 454 | 52,698,000 | 13,219,503 | 15,819,000 | -2,599,497 | -16.43 | 36,930,883 | 33,144,000 | 3,786,883 | 11.43 |
| (5)其他財產收入 | | 45Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.政府撥入收入 | | 46 | 879,462,000 | 177,262,000 | 177,262,000 | - | - | 845,762,000 | 845,762,000 | - | - |
| (1)公庫撥款收入 | | 462 | 879,462,000 | 177,262,000 | 177,262,000 | - | - | 845,762,000 | 845,762,000 | - | - |
| 5.其他收入 | | 4Y | 255,533,000 | 1,114,243 | - | 1,114,243 | - | 781,349,803 | 153,794,000 | 627,555,803 | 408.05 |
| (1)雜項收入 | | 4YY | 255,533,000 | 1,114,243 | - | 1,114,243 | - | 781,349,803 | 153,794,000 | 627,555,803 | 408.05 |
| 二、基金用途 | | 5 | 28,239,371,000 | 1,171,733,208 | 6,043,442,000 | -4,871,708,792 | -80.61 | 8,190,895,930 | 13,271,962,000 | -5,081,066,070 | -38.28 |
| 1.貿易推廣工作計畫 | | | 6,633,026,000 | 534,568,226 | 560,501,000 | -25,932,774 | -4.63 | 2,725,216,721 | 2,680,434,000 | 44,782,721 | 1.67 |

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱 | 符號 | 本 年 度 行政院核定數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|----|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| (1)購置固定資產 | 51 | 4,206,000 | 560,410 | 549,000 | 11,410 | 2.08 | 3,248,775 | 3,311,000 | -62,225 | -1.88 |
| (2)其他 | | 6,628,820,000 | 534,007,816 | 559,952,000 | -25,944,184 | -4.63 | 2,721,967,946 | 2,677,123,000 | 44,844,946 | 1.68 |
| 2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫 | | 1,871,967,000 | 22,105,365 | 1,163,928,000 | -1,141,822,635 | -98.10 | 611,781,058 | 1,871,967,000 | -1,260,185,942 | -67.32 |
| (1)購置固定資產 | 51 | 1,871,967,000 | 22,105,365 | 1,163,928,000 | -1,141,822,635 | -98.10 | 611,781,058 | 1,871,967,000 | -1,260,185,942 | -67.32 |
| 3.能源研究發展工作計畫 | | 3,322,823,000 | 218,772,773 | 166,048,000 | 52,724,773 | 31.75 | 1,532,284,936 | 1,402,906,000 | 129,378,936 | 9.22 |
| (2)其他 | | 3,322,823,000 | 218,772,773 | 166,048,000 | 52,724,773 | 31.75 | 1,532,284,936 | 1,402,906,000 | 129,378,936 | 9.22 |
| 4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | | 5,676,769,000 | 379,448,620 | 533,435,000 | -153,986,380 | -28.87 | 3,189,667,527 | 3,564,810,000 | -375,142,473 | -10.52 |
| (2)其他 | | 5,676,769,000 | 379,448,620 | 533,435,000 | -153,986,380 | -28.87 | 3,189,667,527 | 3,564,810,000 | -375,142,473 | -10.52 |
| 5.再生能源推廣計畫 | | 10,668,700,000 | 14,107,324 | 3,616,600,000 | -3,602,492,676 | -99.61 | 91,916,760 | 3,709,100,000 | -3,617,183,240 | -97.52 |
| (2)其他 | | 10,668,700,000 | 14,107,324 | 3,616,600,000 | -3,602,492,676 | -99.61 | 91,916,760 | 3,709,100,000 | -3,617,183,240 | -97.52 |
| 6.一般行政管理計畫 | | 60,349,000 | 2,730,900 | 2,930,000 | -199,100 | -6.80 | 36,843,667 | 39,557,000 | -2,713,333 | -6.86 |
| (2)其他 | | 60,349,000 | 2,730,900 | 2,930,000 | -199,100 | -6.80 | 36,843,667 | 39,557,000 | -2,713,333 | -6.86 |
| 7.一般建築及設備計畫 | | 5,737,000 | - | - | - | - | 3,185,261 | 3,188,000 | -2,739 | -0.09 |
| (1)購置固定資產 | 51 | 5,737,000 | - | - | - | - | 3,185,261 | 3,188,000 | -2,739 | -0.09 |
| 三、本期賸餘(短絀-) | 6 | -4,068,755,000 | -130,082,137 | -5,145,122,000 | 5,015,039,863 | -97.47 | 6,731,626,991 | -300,466,000 | 7,032,092,991 | -2,340.40 |
| 四、期初基金餘額 | 71 | 18,669,060,000 | | | - | - | 22,534,811,302.71 | 18,669,060,000 | 3,865,751,302.71 | 20.71 |
| 五、解繳國庫 | 72 | - | | | | | - | - | - | - |
| 六、期末基金餘額 | 73 | 14,600,305,000 | | | - | - | 29,266,438,293.71 | 18,368,594,000 | 10,897,844,293.71 | 59.33 |

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

本月份及本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過 10% 者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一) 本月份實際數較分配預算數增加 143,331,071 元，約 15.96%，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 1,951,026,921 元，約 15.04%，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加、以前年度輸入石油供作製造石化原料進料應退費款之溢估數轉列雜項收入、再生能源發展基金之徵收收入較預期增加及沒入風力發電離岸系統示範獎勵契約履約保證金所致。

二、基金用途：

- (一) 本月份實際數較分配預算數減少 4,871,708,792 元，約 80.61%，主要係推廣貿易基金興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫之建築工程先前內部裝修作業及景觀工程等分項施工進度落後，持續影響關聯標案界面施工及再生能源發展基金之再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 5,081,066,070 元，約 38.28%，主要係推廣貿易基金興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫之建築工程先前內部裝修作業及景觀工程等分項施工進度落後，持續影響關聯標案界面施工及再生能源發展基金之再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。

三、本期賸餘(短絀-)：

- (一) 本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少 5,015,039,863 元，約 97.47%，主要係推廣貿易基金興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫之建築工程先前內部裝修作業及景觀工程等分項施工進度落後，持續影響關聯標案界面施工及再生能源發展基金之再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘與累計分配預算短絀比較，轉絀為餘，主要係推廣貿易基金興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫之建築工程先前內部裝修作業及景觀工程等分項施工進度落後，持續影響關聯標案界面施工及再生能源發展基金之再生能源電能費用補貼已審核完竣，台電公司尚未請款，致影響執行進度。

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 編號 | 檢查號碼 | 金額 | % | 科目 | 編號 | 檢查號碼 | 金額 | % |
|--------------|----------|----------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------------------|--------------|
| 資產 | 1 | 0 | 31,200,542,527.71 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 1,934,104,234.00 | 6.20 |
| 一、流動資產 | 11 | 8 | 24,851,802,331.71 | 79.65 | 一、流動負債 | 21 | 7 | 789,842,075.00 | 2.53 |
| 1.現金 | 111 | 5 | 23,100,076,153.71 | 74.04 | 1.應付款項 | 212 | 1 | 743,583,819.00 | 2.38 |
| 庫存現金 | 1111 | | - | - | 應付代收款 | 2123 | | 4,737,600.00 | 0.02 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 23,099,826,153.71 | 74.04 | 應付費用 | 2125 | 3 | 738,846,219.00 | 2.37 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 4 | 250,000.00 | - | 應付利息 | 2127 | | - | - |
| 匯撥中現金 | 1114 | | - | - | 其他應付款 | 212Y | | - | - |
| 2.應收款項 | 113 | 0 | 30,091,935.00 | 0.10 | 2.預收款項 | 213 | | 46,258,256.00 | 0.15 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 262,811.00 | - | 預收收入 | 2133 | | 46,258,256.00 | 0.15 |
| 備抵呆帳—應收帳款(-) | 1134 | 5 | -58,512.00 | - | 其他預收款 | 213Y | | - | - |
| 應收收益 | 1138 | | - | - | 二、其他負債 | 22 | 5 | 1,144,262,159.00 | 3.67 |
| 應收利息 | 1139 | 7 | 4,984,675.00 | 0.02 | 1.什項負債 | 221 | 2 | 1,144,262,159.00 | 3.67 |
| 其他應收款 | 113Y | 2 | 24,902,961.00 | 0.08 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 14,348,680.00 | 0.05 |
| 3.預付款項 | 115 | 4 | 1,721,634,243.00 | 5.52 | 應付保管款 | 2212 | | - | - |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 1,721,634,243.00 | 5.52 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1 | 32,535,540.00 | 0.10 |
| 預付利息 | 1155 | | - | - | 應付代管資產 | 2214 | | - | - |
| 其他預付款 | 115Y | | - | - | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 4 | 1,097,377,939.00 | 3.52 |
| 4.短期貸墊款 | 116 | | - | - | 基金餘額 | 3 | 8 | 29,266,438,293.71 | 93.80 |
| 短期墊款 | 1161 | | - | - | 一、基金餘額 | 31 | 6 | 29,266,438,293.71 | 93.80 |

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 編號 | 檢查號碼 | 金額 | % | 科目 | 編號 | 檢查號碼 | 金額 | % |
|---------------------|------|------|-------------------|--------|--------|------|------|-------------------|--------|
| 二、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 6 | 6,032,535,540.00 | 19.33 | 1.基金餘額 | 311 | 3 | 29,266,438,293.71 | 93.80 |
| 1.長期應收款項 | 121 | 3 | - | - | 累積餘額 | 3111 | 0 | 22,534,811,302.71 | 72.23 |
| 長期應收款 | 1213 | 2 | - | - | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 6,731,626,991.00 | 21.58 |
| 2.長期貸款 | 122 | A | 6,000,000,000.00 | 19.23 | 本期短絀 | 3113 | | - | - |
| 其他長期貸款 | 122Y | 3 | 6,000,000,000.00 | 19.23 | | | | | |
| 3.準備金 | 124 | 5 | 32,535,540.00 | 0.10 | | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1 | 32,535,540.00 | 0.10 | | | | | |
| 三、其他資產 | 13 | 4 | 316,204,656.00 | 1.01 | | | | | |
| 1.什項資產 | 131 | 1 | 316,204,656.00 | 1.01 | | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 300,000,000.00 | 0.96 | | | | | |
| 催收款項 | 1313 | A | 96,630,518.00 | 0.31 | | | | | |
| 備抵呆帳－催收款項(-) | 1314 | 7 | -85,163,462.00 | -0.27 | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3 | 4,737,600.00 | 0.02 | | | | | |
| 2.待整理資產 | 132 | | - | - | | | | | |
| 其他待整理資產 | 132Y | | - | - | | | | | |
| 合 計 | | | 31,200,542,527.71 | 100.00 | 合 計 | | | 31,200,542,527.71 | 100.00 |

備註：

推廣貿易基金：

14 信託代理與保證資產 108,450,800元 -- 141 信託代理與保證資產 108,450,800元 -- 1413 保證品 108,450,800元。

23 信託代理與保證負債 108,450,800元 -- 231 信託代理與保證負債 108,450,800元 -- 2313 應付保證品 108,450,800元。

經濟特別收入基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|------------------------|----|-------------|-----|-----|-------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 1.貿易推廣工作計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 534,568,226 | 560,501,000 | -25,932,774 | -4.63 |
| | | 累計數 | - | - | - | 2,725,216,721 | 2,680,434,000 | 44,782,721 | 1.67 |
| 2.能源研究發展工作計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 218,772,773 | 166,048,000 | 52,724,773 | 31.75 |
| | | 累計數 | - | - | - | 1,532,284,936 | 1,402,906,000 | 129,378,936 | 9.22 |
| 3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 379,448,620 | 533,435,000 | -153,986,380 | -28.87 |
| | | 累計數 | - | - | - | 3,189,667,527 | 3,564,810,000 | -375,142,473 | -10.52 |
| 4.再生能源推廣計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 14,107,324 | 3,616,600,000 | -3,602,492,676 | -99.61 |
| | | 累計數 | - | - | - | 91,916,760 | 3,709,100,000 | -3,617,183,240 | -97.52 |
| 合 計 | | 本月數 | - | - | - | 1,146,896,943 | 4,876,584,000 | -3,729,687,057 | -76.48 |
| | | 累計數 | - | - | - | 7,539,085,944 | 11,357,250,000 | -3,818,164,056 | -33.62 |

經濟特別收入基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/舉債 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度變動 | | 主要增減原因說明 | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|------------|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|
| | | | 增加 | 減少 | | | |
| | | | 金額 | 金額 | 類型 | | |
| 資產 | 4,856,782,971.00 | 244,344,021.00 | 618,213,094.00 | 13,657,186.00 | | -2,112,825.00 | 5,219,109,683.00 |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | - | - | | - | - |
| 推廣貿易基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 能源研究發展基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 石油基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 土地 | 156,201,295.00 | - | - | - | | - | 156,201,295.00 |
| 推廣貿易基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 能源研究發展基金 | 156,201,295.00 | - | - | - | | - | 156,201,295.00 |
| 石油基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 土地改良物 | - | - | - | - | | - | - |
| 房屋及建築 | 204,440,881.00 | 262,688,326.00 | - | - | | 4,337,543.00 | 173,883,512.00 |
| 推廣貿易基金 | 21,000,000.00 | 1,386,000.00 | - | - | | 231,000.00 | 19,383,000.00 |
| 能源研究發展基金 | 183,440,881.00 | 24,882,326.00 | - | - | | 4,106,543.00 | 154,452,012.00 |
| 石油基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 機械及設備 | 192,868,361.00 | 178,339,190.00 | 2,308,345.00 | 11,713,798.00 | | -6,066,794.00 | 11,190,512.00 |
| 推廣貿易基金 | 28,865,471.00 | 18,492,024.00 | 2,308,345.00 | 2,160,645.00 | (7) | 2,236,980.00 | 8,284,167.00 |
| 能源研究發展基金 | 153,649,782.00 | 149,599,573.00 | - | 9,553,153.00 | (5) | -8,303,774.00 | 2,800,830.00 |
| 石油基金 | 10,553,108.00 | 10,247,595.00 | - | - | | - | 105,513.00 |
| 交通及運輸設備 | 3,527,729.00 | 2,497,004.00 | - | - | | 87,616.00 | 943,109.00 |
| 推廣貿易基金 | 3,152,559.00 | 2,135,344.00 | - | - | | 87,616.00 | 929,599.00 |
| 能源研究發展基金 | 359,170.00 | 345,820.00 | - | - | | - | 13,350.00 |
| 石油基金 | 16,000.00 | 13,840.00 | - | - | | - | 160.00 |
| 雜項設備 | 49,836,908.00 | 37,239,501.00 | 4,125,691.00 | 1,616,104.00 | | -471,190.00 | 15,578,184.00 |
| 推廣貿易基金 | 46,728,777.00 | 36,006,097.00 | 1,169,311.00 | 429,874.00 | (5) | 477,440.00 | 10,984,677.00 |
| 能源研究發展基金 | 2,427,375.00 | 559,456.00 | 2,956,380.00 | 1,186,230.00 | (5) | -948,630.00 | 4,586,699.00 |
| 石油基金 | 680,756.00 | 673,948.00 | - | - | | - | 6,808.00 |
| 購建中國定資產 | 4,248,056,036.00 | - | 611,781,058.00 | - | | - | 4,859,837,094.00 |
| 推廣貿易基金 | 4,248,056,036.00 | - | 611,781,058.00 | - | (1) | - | 4,859,837,094.00 |
| 能源研究發展基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 石油基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 電腦設備 | 1,700,772.00 | - | - | 308,500.00 | | - | 1,392,272.00 |
| 推廣貿易基金 | 1,700,772.00 | - | - | 308,500.00 | (5)、(12) | - | 1,392,272.00 |
| 能源研究發展基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 石油基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 權利 | 150,989.00 | - | - | 18,784.00 | | - | 132,205.00 |
| 推廣貿易基金 | 150,989.00 | - | - | 18,784.00 | (12) | - | 132,205.00 |
| 能源研究發展基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 石油基金 | - | - | - | - | | - | - |
| 遞延資產 | - | - | - | - | | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | | - | - |
| 負債 | - | - | - | - | | - | - |
| 長期債務 | - | - | - | - | | - | - |

經濟特別收入基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或 落後原因 | 改進措施 |
|---------|-------------|-------------------|------------------------|---------|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 行政院 核定數 | 本年度 奉准先 行辦理 數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)-(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 房屋及建築 | 128,341,964 | 1,871,967,000 | | | 2,000,308,964 | 2,000,308,964 | 81,125,593 | 530,655,465 | 611,781,058 | 30.58 | -1,388,527,906 | -69.42 | | |
| 購建中固定資產 | 128,341,964 | 1,871,967,000 | | | 2,000,308,964 | 2,000,308,964 | 81,125,593 | 530,655,465 | 611,781,058 | 30.58 | -1,388,527,906 | -69.42 | | |
| 1.推買基金 | 128,341,964 | 1,871,967,000 | | | 2,000,308,964 | 2,000,308,964 | 81,125,593 | 530,655,465 | 611,781,058 | 30.58 | -1,388,527,906 | -69.42 | 主要係建築工程先前內部裝修作業及景觀工程等分項施工進度落後，仍持續影響關聯標案界面施工，且消防檢查與使用執照取得時程延後，影響後續機電相關運轉測試作業等因素，致整體計畫進度落後，迄今仍未趕上原訂進度。 | 一、本計畫已於107年6月8日取得消防許可、6月15日取得使用執照，並於7月13日正式送水送電，已接續進行機電相關運轉測試作業。 二、為利復驗收移交作業與後續營運裝修工程銜接，貿易局每週召開1次驗收及營運裝修時程管委會，除溝通、協調各階段作業界面，並追蹤辦理情形、解決困難問題。 三、經與營運廠商協調，已列出後續營運裝修所需優先交付空間，並於8月22日完成優先使用空間之正式驗收現場查驗作業。 四、已請台電公司及專業團隊積極協助施工廠商趕趕進度及改善缺失，如期如質分區完成驗收移交作業。 |
| 機械及設備 | - | 5,623,000 | - | 95,200 | 5,718,200 | 2,323,200 | 2,308,345 | - | 2,308,345 | 99.36 | -14,855 | -0.64 | | |
| 機械及設備 | - | 5,623,000 | - | 95,200 | 5,718,200 | 2,323,200 | 2,308,345 | - | 2,308,345 | 99.36 | -14,855 | -0.64 | | |
| 1.推買基金 | - | 5,623,000 | - | 95,200 | 5,718,200 | 2,323,200 | 2,308,345 | - | 2,308,345 | 99.36 | -14,855 | -0.64 | 自「什項設備」勾入9萬5,200元。 | |
| 2.能源基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.石油基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.推買基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.石油基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 雜項設備 | - | 4,320,000 | - | -95,200 | 4,224,800 | 4,175,800 | 4,125,691 | - | 4,125,691 | 98.80 | -50,109 | -1.20 | | |
| 雜項設備 | - | 4,320,000 | - | -95,200 | 4,224,800 | 4,175,800 | 4,125,691 | - | 4,125,691 | 98.80 | -50,109 | -1.20 | | |
| 1.推買基金 | - | 1,363,000 | - | -95,200 | 1,267,800 | 1,218,800 | 1,169,311 | - | 1,169,311 | 95.94 | -49,489 | -4.06 | 本項預算數勾至「機械及設備」9萬5,200元。 | |
| 2.能源基金 | - | 2,957,000 | - | - | 2,957,000 | 2,957,000 | 2,956,380 | - | 2,956,380 | 99.98 | -620 | -0.02 | | |
| 3.石油基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 總計 | 128,341,964 | 1,881,910,000 | - | - | 2,010,251,964 | 2,006,807,964 | 87,559,629 | 530,655,465 | 618,215,094 | 30.81 | -1,388,592,870 | -69.19 | | |

經濟特別收入基金

107年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國107年7月1日至107年12月31日止

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 第1期已分配數(1) | 本期預算分配數(2) | | | | | | | | 合計 (3)=(1)+(2) |
|-------------------------|-------------|---------------|----------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----------|------------|-------------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 行政院核定數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 金額 | 占可用 預算% | |
| 貿易推廣工作計畫 | - | 4,206 | - | - | 4,206 | 2,662 | 100 | 549 | 350 | 160 | 385 | - | 1,544 | 36.71 | 4,206 |
| 機械及設備 | - | 3,123 | - | - | 3,123 | 1,805 | 100 | 323 | 350 | 160 | 385 | - | 1,318 | 42.20 | 3,123 |
| 機械及設備 | - | 3,123 | - | - | 3,123 | 1,805 | 100 | 323 | 350 | 160 | 385 | - | 1,318 | 42.20 | 3,123 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 什項設備 | - | 1,083 | - | - | 1,083 | 857 | - | 226 | - | - | - | - | 226 | 20.87 | 1,083 |
| 什項設備 | - | 1,083 | - | - | 1,083 | 857 | - | 226 | - | - | - | - | 226 | 20.87 | 1,083 |
| 興建國家會展中心 (擴建南港展覽館)計畫 | 128,342 | 1,871,967 | - | - | 2,000,309 | 751,900 | 84,481 | 1,163,928 | - | - | - | - | 1,248,409 | 62.41 | 2,000,309 |
| 房屋及建築 | 128,342 | 1,871,967 | - | - | 2,000,309 | 751,900 | 84,481 | 1,163,928 | - | - | - | - | 1,248,409 | 62.41 | 2,000,309 |
| 購建中固定資產 | 128,342 | 1,871,967 | - | - | 2,000,309 | 751,900 | 84,481 | 1,163,928 | - | - | - | - | 1,248,409 | 62.41 | 2,000,309 |
| 一般建築及設備計畫 | - | 5,737 | - | - | 5,737 | 3,077 | 111 | - | - | - | - | 2,549 | 2,660 | 46.37 | 5,737 |
| 機械及設備 | - | 2,500 | - | 95 | 2,595 | - | - | 95 | - | - | - | 2,500 | 2,595 | 100.00 | 2,595 |
| 機械及設備 | - | 2,500 | - | 95 | 2,595 | - | - | 95 | - | - | - | 2,500 | 2,595 | 100.00 | 2,595 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雜(什)項設備 | - | 3,237 | - | -95 | 3,142 | 3,077 | 111 | 95 | - | - | - | 49 | 65 | 2.07 | 3,142 |
| 雜(什)項設備 | - | 3,237 | - | -95 | 3,142 | 3,077 | 111 | 95 | - | - | - | 49 | 65 | 2.07 | 3,142 |
| 總計 | 128,342 | 1,881,910 | - | - | 2,010,252 | 757,639 | 84,692 | 1,164,477 | 350 | 160 | 385 | 2,549 | 1,252,613 | 62.31 | 2,010,252 |