

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟特別收入基金 109 年度 8 月份會計月報

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....第 1-3 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第 4 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....第 7-9 頁

二、收入支出表.....第 10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 11 頁

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 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 | | | |
|--------------|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 一、基金來源 | 4 | 22,537,232,000.00 | 824,169,900.00 | 5,879,500,000.00 | -5,055,330,100.00 | -85.98 | 7,427,773,032.29 | 12,461,263,000.00 | -5,033,489,967.71 | -40.39 |
| 1.徵收及依法分配收入 | 41 | 21,989,280,000.00 | 809,450,917.00 | 5,869,290,000.00 | -5,059,839,083.00 | -86.21 | 7,138,879,026.00 | 12,227,122,000.00 | -5,088,242,974.00 | -41.61 |
| (1)推廣貿易服務費收入 | 41D | 4,932,136,000.00 | 219,469,825.00 | 400,000,000.00 | -180,530,175.00 | -45.13 | 2,376,351,143.00 | 2,900,000,000.00 | -523,648,857.00 | -18.06 |
| (2)能源研究發展收入 | 41E | 1,837,233,000.00 | - | - | - | - | 734,892,000.00 | 734,892,000.00 | - | - |
| (3)石油業務管理收入 | 41F | 5,353,000,000.00 | 589,981,092.00 | 535,835,000.00 | 54,146,092.00 | 10.10 | 4,027,635,883.00 | 3,658,775,000.00 | 368,860,883.00 | 10.08 |
| (4)再生能源發展收入 | 41K | 9,866,911,000.00 | - | 4,933,455,000.00 | -4,933,455,000.00 | -100.00 | - | 4,933,455,000.00 | -4,933,455,000.00 | -100.00 |
| 2.勞務收入 | 43 | 1,750,000.00 | 114,000.00 | 146,000.00 | -32,000.00 | -21.92 | 818,750.00 | 1,168,000.00 | -349,250.00 | -29.90 |
| (1)服務收入 | 431 | 1,750,000.00 | 114,000.00 | 146,000.00 | -32,000.00 | -21.92 | 818,750.00 | 1,168,000.00 | -349,250.00 | -29.90 |
| (2)其他勞務收入 | 43Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.財產收入 | 45 | 243,434,000.00 | 12,193,888.00 | 10,064,000.00 | 2,129,888.00 | 21.16 | 49,086,755.00 | 54,011,000.00 | -4,924,245.00 | -9.12 |
| (1)財產處分收入 | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2)租金收入 | 452 | 5,279,000.00 | - | - | - | - | 5,408,525.00 | 5,279,000.00 | 129,525.00 | 2.45 |
| (3)權利金收入 | 453 | 170,000,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 7,699,000.00 | 14,200,000.00 | -6,501,000.00 | -45.78 |
| (4)利息收入 | 454 | 68,155,000.00 | 12,093,888.00 | 10,064,000.00 | 2,029,888.00 | 20.17 | 35,979,230.00 | 34,532,000.00 | 1,447,230.00 | 4.19 |
| (5)其他財產收入 | 45Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.政府撥入收入 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1)公庫撥款收入 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他收入 | 4Y | 302,768,000.00 | 2,411,095.00 | - | 2,411,095.00 | - | 238,988,501.29 | 178,962,000.00 | 60,026,501.29 | 33.54 |
| (1)雜項收入 | 4YY | 302,768,000.00 | 2,411,095.00 | - | 2,411,095.00 | - | 238,988,501.29 | 178,962,000.00 | 60,026,501.29 | 33.54 |
| 二、基金用途 | 5 | 28,315,650,000.00 | 1,209,537,393.00 | 2,108,912,000.00 | -899,374,607.00 | -42.65 | 6,922,665,435.00 | 8,036,611,000.00 | -1,113,945,565.00 | -13.86 |
| 1.貿易推廣工作計畫 | | 6,229,021,000.00 | 477,314,571.00 | 773,975,000.00 | -296,660,429.00 | -38.33 | 2,193,469,495.00 | 2,723,099,000.00 | -529,629,505.00 | -19.45 |

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 行 政 院 核 定 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 名 稱 | 符 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | | | | |
| | | | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 金 額 | % | | |
| (1)購置固定資產 | 51 | 3,550,000.00 | - | - | - | - | 2,015,074.00 | 1,970,000.00 | 45,074.00 | 2.29 |
| (2)其他 | | 6,225,471,000.00 | 477,314,571.00 | 773,975,000.00 | -296,660,429.00 | -38.33 | 2,191,454,421.00 | 2,721,129,000.00 | -529,674,579.00 | -19.47 |
| 2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫 | | - | - | - | - | - | 35,140.00 | - | 35,140.00 | - |
| (1)購置固定資產 | 51 | - | - | - | - | - | 35,140.00 | - | 35,140.00 | - |
| 3.能源研究發展工作計畫 | | 3,145,290,000.00 | 122,108,209.00 | 631,269,000.00 | -509,160,791.00 | -80.66 | 1,441,988,926.00 | 1,726,033,000.00 | -284,044,074.00 | -16.46 |
| (2)其他 | | 3,145,290,000.00 | 122,108,209.00 | 631,269,000.00 | -509,160,791.00 | -80.66 | 1,441,988,926.00 | 1,726,033,000.00 | -284,044,074.00 | -16.46 |
| 4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | | 5,524,983,000.00 | 606,643,088.00 | 659,170,000.00 | -52,526,912.00 | -7.97 | 3,165,847,610.00 | 3,169,214,000.00 | -3,366,390.00 | -0.11 |
| (2)其他 | | 5,524,983,000.00 | 606,643,088.00 | 659,170,000.00 | -52,526,912.00 | -7.97 | 3,165,847,610.00 | 3,169,214,000.00 | -3,366,390.00 | -0.11 |
| 5.再生能源推廣計畫 | | 13,372,325,000.00 | 787,200.00 | 41,643,000.00 | -40,855,800.00 | -98.11 | 96,361,352.00 | 391,936,000.00 | -295,574,648.00 | -75.41 |
| (2)其他 | | 13,372,325,000.00 | 787,200.00 | 41,643,000.00 | -40,855,800.00 | -98.11 | 96,361,352.00 | 391,936,000.00 | -295,574,648.00 | -75.41 |
| 6.一般行政管理計畫 | | 38,439,000.00 | 2,684,325.00 | 2,855,000.00 | -170,675.00 | -5.98 | 24,912,912.00 | 26,254,000.00 | -1,341,088.00 | -5.11 |
| (2)其他 | | 38,439,000.00 | 2,684,325.00 | 2,855,000.00 | -170,675.00 | -5.98 | 24,912,912.00 | 26,254,000.00 | -1,341,088.00 | -5.11 |
| 7.一般建築及設備計畫 | | 5,592,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 75,000.00 | -25,000.00 | -33.33 |
| (1)購置固定資產 | 51 | 5,592,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | 75,000.00 | -25,000.00 | -33.33 |
| 三、本期賸餘(短絀-) | 6 | -5,778,418,000.00 | -385,367,493.00 | 3,770,588,000.00 | -4,155,955,493.00 | -110.22 | 505,107,597.29 | 4,424,652,000.00 | -3,919,544,402.71 | -88.58 |
| 四、期初基金餘額 | 71 | 18,658,205,000.00 | | | | | 18,912,602,724.71 | 18,658,205,000.00 | 254,397,724.71 | 1.36 |
| 五、解繳國庫 | 72 | - | | | | | - | - | - | - |
| 六、期末基金餘額 | 73 | 12,879,787,000.00 | | | | | 19,417,710,322.00 | 23,082,857,000.00 | -3,665,146,678.00 | -15.88 |

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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減少 5,055,330,100 元，約 85.98%，主要係再生能源發展基金因尚在研議調整電業及自用發電設備設置者繳交再生能源發展基金之費率，爰較預定時程延後徵收所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 5,033,489,967.71 元，約 40.39%，主要係再生能源發展基金因尚在研議調整電業及自用發電設備設置者繳交再生能源發展基金之費率，爰較預定時程延後徵收所致。

二、基金用途：

- (一) 本月份實際數較分配預算數減少 899,374,607 元，約 42.65%，主要係能源研究發展基金因部分委辦計畫執行進度未如預期及部分補助計畫原預估於 8 月付款，惟廠商提前至 7 月請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 1,113,945,565 元，約 13.86%，主要係推廣貿易基金捐助個別廠商參加海外國際展覽、輸出入相關同業公會及其他工商團體辦理推廣貿易業務等計畫，因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，展覽大多取消或延期辦理，實際核銷數未如預期；能源研究發展基金因部分委辦計畫執行進度未如預期，及公用設備與系統效率提升示範計畫之預付款，尚未辦理轉正；再生能源發展基金因 108 年再生能源電價補貼業請台電公司就疑義案件再釐清，未及完成撥付作業，另地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫執行進度不如預期所致。

三、本期賸餘(短絀-)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少 4,155,955,493 元，約 1110.22%，主要係再生能源發展基金因尚在研議調整電業及自用發電設備設置者繳交再生能源發展基金之費率，爰較預定時程延後徵收所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計分配預算賸餘減少 3,919,544,402.71 元，約 88.58%，主要係再生能源發展基金因尚在研議調整電業及自用發電設備設置者繳交再生能源發展基金之費率，爰較預定時程延後徵收所致。

經濟特別收入基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國109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 | - | - | - | 477,314,571 | 773,975,000 | -296,660,429 | -38.33 |
| | | 累計數 | - | - | - | 2,193,469,495 | 2,723,099,000 | -529,629,505 | -19.45 |
| 2.能源研究發展工作計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 122,108,209 | 631,269,000 | -509,160,791 | -80.66 |
| | | 累計數 | - | - | - | 1,441,988,926 | 1,726,033,000 | -284,044,074 | -16.46 |
| 3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 606,643,088 | 659,170,000 | -52,526,912 | -7.97 |
| | | 累計數 | - | - | - | 3,165,847,610 | 3,169,214,000 | -3,366,390 | -0.11 |
| 4.再生能源推廣計畫 | 元 | 本月數 | - | - | - | 787,200 | 41,643,000 | -40,855,800 | -98.11 |
| | | 累計數 | - | - | - | 96,361,352 | 391,936,000 | -295,574,648 | -75.41 |
| 合 計 | | 本月數 | - | - | - | 1,206,853,068 | 2,106,057,000 | -899,203,932 | -42.70 |
| | | 累計數 | - | - | - | 6,897,667,383 | 8,010,282,000 | -1,112,614,617 | -13.89 |

經濟特別收入基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 6,754,198,953 | 255,749,783 | 5,521,563,921 | 5,518,235,282 | 131,936,940 | 6,369,840,869 |
| 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 | - | - | - | - | 156,201,295 |
| 推廣貿易基金 | - | - | - | - | - | - |
| 能源研究發展基金 | 156,201,295 | - | - | - | - | 156,201,295 |
| 石油基金 | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 204,440,881 | 39,280,950 | 4,873,540,069 | - | 70,915,961 | 4,967,784,039 |
| 推廣貿易基金 | 21,000,000 | 2,079,000 | 4,873,540,069 | - | 66,809,420 | 4,825,651,649 |
| 能源研究發展基金 | 183,440,881 | 37,201,950 | - | - | 4,106,541 | 142,132,390 |
| 石油基金 | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 187,064,835 | 174,785,182 | 462,183,425 | 2,529,795 | 42,003,166 | 429,930,117 |
| 推廣貿易基金 | 32,716,923 | 22,781,132 | 462,183,425 | 1,228,299 | 43,275,918 | 427,614,999 |
| 能源研究發展基金 | 143,994,804 | 141,756,457 | - | 1,301,496 | -1,272,752 | 2,209,603 |
| 石油基金 | 10,353,108 | 10,247,593 | - | - | - | 105,515 |
| 交通及運輸設備 | 3,893,729 | 2,769,092 | 21,560,221 | 100,575 | 2,285,794 | 20,298,489 |
| 推廣貿易基金 | 3,518,559 | 2,407,432 | 21,560,221 | 100,575 | 2,285,794 | 20,284,979 |
| 能源研究發展基金 | 359,170 | 345,820 | - | - | - | 13,350 |
| 石油基金 | 16,000 | 15,840 | - | - | - | 160 |
| 雜項設備 | 56,237,651 | 38,914,559 | 158,916,937 | 1,284,320 | 16,732,019 | 158,223,690 |
| 推廣貿易基金 | 48,024,450 | 37,051,526 | 158,916,937 | 1,284,320 | 16,175,711 | 152,429,830 |
| 能源研究發展基金 | 7,746,045 | 1,400,549 | - | - | 556,308 | 5,789,188 |
| 石油基金 | 467,156 | 462,484 | - | - | - | 4,672 |
| 購建中固定資產 | 6,143,246,708 | - | 35,140 | 5,514,135,578 | - | 629,146,270 |
| 推廣貿易基金 | 6,143,246,708 | - | 35,140 | 5,514,135,578 | - | 629,146,270 |
| 能源研究發展基金 | - | - | - | - | - | - |
| 石油基金 | - | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | 3,019,105 | - | 4,786,631 | 130,380 | - | 7,675,356 |
| 推廣貿易基金 | 3,019,105 | - | 4,786,631 | 130,380 | - | 7,675,356 |
| 能源研究發展基金 | - | - | - | - | - | - |
| 石油基金 | - | - | - | - | - | - |
| 權利 | 94,749 | - | 541,498 | 54,634 | - | 581,613 |
| 推廣貿易基金 | 94,749 | - | 541,498 | 54,634 | - | 581,613 |
| 能源研究發展基金 | - | - | - | - | - | - |
| 石油基金 | - | - | - | - | - | - |
| 遞耗資產 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |

註：

1. 本年度成本變動增加數5,521,563,921元，係本年度購建固定資產2,100,214元、配合南港展覽館2館部份已驗收移交國際貿易局，由購建中固定資產轉入5,514,135,578元、購置電腦軟體及權利各4,786,631元、541,498元。
2. 本年度成本變動減少數5,518,235,282元，係本年度購建固定資產轉出數5,514,135,578元、財產移撥數1,174,499元與報廢數2,740,191元、電腦軟體報廢14,138元與攤銷數116,242元及權利攤銷數54,634元。
3. 本年度累計折舊變動數131,936,940元，係本年度累計折舊數134,422,930元扣除報廢財產累計折舊數2,485,990元。
4. 推廣貿易基金：108及109年度新增建置之「補助公司或商號參加海外國際展覽管理系統」及「補助公協會參加國際展覽管理系統」第1及2期經費分別計2,000,000元及2,388,000元，共計4,388,000元，將俟該系統建置完成後，始進行軟體經費之攤銷。

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109年8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 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) | | 累計執行數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 貿易推廣工作計畫 | - | 3,550,000 | - | - | 3,550,000 | 1,970,000 | 2,015,074 | - | 2,015,074 | 102.29 | 45,074 | 2.29 | | |
| 機械及設備 | - | 2,744,000 | - | -22,000 | 2,722,000 | 1,142,000 | 1,211,249 | - | 1,211,249 | 106.06 | 69,249 | 6.06 | | |
| 機械及設備 | - | 2,744,000 | - | -22,000 | 2,722,000 | 1,142,000 | 1,211,249 | - | 1,211,249 | 106.06 | 69,249 | 6.06 | 流出22,000元至「交通及運輸設備」。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | 158,000 | - | 22,000 | 180,000 | 180,000 | 179,450 | - | 179,450 | 99.69 | -550 | -0.31 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 158,000 | - | 22,000 | 180,000 | 180,000 | 179,450 | - | 179,450 | 99.69 | -550 | -0.31 | 由「機械及設備」流入22,000元。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 雜(什)項設備 | - | 648,000 | - | - | 648,000 | 648,000 | 624,375 | - | 624,375 | 96.35 | -23,625 | -3.65 | | |
| 雜(什)項設備 | - | 648,000 | - | - | 648,000 | 648,000 | 624,375 | - | 624,375 | 96.35 | -23,625 | -3.65 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 興建國家會展中心 (擴建南港展覽館)計畫 | 105,118,292 | - | - | - | 105,118,292 | 40,000 | 35,140 | - | 35,140 | 87.85 | -4,860 | -12.15 | | |
| 房屋及建築 | 105,118,292 | - | - | - | 105,118,292 | 40,000 | 35,140 | - | 35,140 | 87.85 | -4,860 | -12.15 | | |
| 房屋及建築 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | 105,118,292 | - | - | - | 105,118,292 | 40,000 | 35,140 | - | 35,140 | 87.85 | -4,860 | -12.15 | 主要係擇節執行本計畫所衍生之工管費或差旅等費用所致。 | |
| 一般建築及設備計畫 | - | 5,592,000 | - | - | 5,592,000 | 75,000 | 50,000 | - | 50,000 | 66.67 | -25,000 | -33.33 | | |
| 機械及設備 | - | 2,545,000 | - | - | 2,545,000 | 45,000 | 50,000 | - | 50,000 | 111.11 | 5,000 | 11.11 | | |
| 機械及設備 | - | 2,545,000 | - | - | 2,545,000 | 45,000 | 50,000 | - | 50,000 | 111.11 | 5,000 | 11.11 | 主要係因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，各國邊境管制，多國外館駐外人員因疫情居家辦公，爰改增購電傳視訊系統，進行國際會議，致執行數超過預計數。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | 2,979,000 | - | - | 2,979,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | 2,979,000 | - | - | 2,979,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 購建中固定資產 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 雜(什)項設備 | - | 68,000 | - | - | 68,000 | 30,000 | - | - | - | - | -30,000 | -100.00 | | |
| 雜(什)項設備 | - | 68,000 | - | - | 68,000 | 30,000 | - | - | - | - | -30,000 | -100.00 | 主要係原預計採購投影機、攝影機等設備，惟因尚在辦理相關規劃事宜，致預算執行落後。 | 將儘速辦理相關採購作業事宜。 |
| 購建中固定資產 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 總計 | 105,118,292 | 9,142,000 | - | - | 114,260,292 | 2,085,000 | 2,100,214 | - | 2,100,214 | 100.73 | 15,214 | 0.73 | | |

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|--------------|
| 資 產 | 33,823,460,809.00 | 100.00 | 負 債 | 8,035,909,618.00 | 23.76 |
| 一、流動資產 | 21,144,405,992.00 | 62.51 | 一、流動負債 | 6,518,406,685.00 | 19.27 |
| 1.現金 | 19,150,896,468.00 | 56.62 | 1.應付款項 | 6,476,011,756.00 | 19.15 |
| 庫存現金 | - | - | 應付代收款 | 6,129,042.00 | 0.02 |
| 銀行存款 | 19,150,676,468.00 | 56.62 | 應付費用 | 6,469,882,714.00 | 19.13 |
| 零用及週轉金 | 220,000.00 | - | 應付利息 | - | - |
| 匯撥中現金 | - | - | 其他應付款 | - | - |
| 2.應收款項 | 19,739,886.00 | 0.06 | 2.預收款項 | 42,394,929.00 | 0.13 |
| 應收帳款 | 664,885.00 | - | 預收收入 | 42,394,929.00 | 0.13 |
| 備抵呆帳－應收帳款(-) | -78,044.00 | - | 其他預收款 | - | - |
| 應收利息 | 4,009,628.00 | 0.01 | 二、其他負債 | 1,517,502,933.00 | 4.49 |
| 其他應收款 | 15,143,417.00 | 0.04 | 1.什項負債 | 1,517,502,933.00 | 4.49 |
| 3.短期貸墊款 | - | - | | | |
| 短期墊款 | - | - | 存入保證金 | 10,672,321.00 | 0.03 |
| 4.預付款項 | 1,973,769,638.00 | 5.84 | 應付保管款 | - | - |
| 預付費用 | 1,973,769,638.00 | 5.84 | 應付退休及離職金 | - | - |
| 其他預付款 | - | - | 應付代管資產 | - | - |
| 二、長期貸墊款及準備金 | 6,000,000,000.00 | 17.74 | 暫收及待結轉帳項 | 1,506,830,612.00 | 4.45 |
| 1.長期貸款 | 6,000,000,000.00 | 17.74 | 淨資產 | 25,787,551,191.00 | 76.24 |

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|------------------|-------|-------|-------------------|-------|
| 長期貸款 | 6,000,000,000.00 | 17.74 | 一、淨資產 | 25,787,551,191.00 | 76.24 |
| 2.準備金 | - | - | 1.淨資產 | 25,787,551,191.00 | 76.24 |
| 退休及離職準備金 | - | - | 累積餘額 | 25,411,051,894.71 | 75.13 |
| 三、固定資產 | 6,361,583,900.00 | 18.81 | 本期賸餘 | 376,499,296.29 | 1.11 |
| 1.土地 | 156,201,295.00 | 0.46 | 本期短絀 | - | - |
| 土地 | 156,201,295.00 | 0.46 | | | |
| 2.房屋建築及設備 | 4,967,784,039.00 | 14.69 | | | |
| 房屋建築及設備 | 5,077,980,950.00 | 15.01 | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -110,196,911.00 | -0.33 | | | |
| 3.機械及設備 | 429,930,117.00 | 1.27 | | | |
| 機械及設備 | 646,718,465.00 | 1.91 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -216,788,348.00 | -0.64 | | | |
| 4.交通及運輸設備 | 20,298,489.00 | 0.06 | | | |
| 交通及運輸設備 | 25,353,375.00 | 0.07 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -5,054,886.00 | -0.01 | | | |
| 5.雜項設備 | 158,223,690.00 | 0.47 | | | |
| 雜項設備 | 213,870,268.00 | 0.63 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -55,646,578.00 | -0.16 | | | |
| 6.購建中固定資產 | 629,146,270.00 | 1.86 | | | |

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|--------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 購建中固定資產 | 629,146,270.00 | 1.86 | | | |
| 四、無形資產 | 8,256,969.00 | 0.02 | | | |
| 1.無形資產 | 8,256,969.00 | 0.02 | | | |
| 權利 | 581,613.00 | - | | | |
| 電腦軟體 | 899,356.00 | - | | | |
| 發展中之無形資產 | 6,776,000.00 | 0.02 | | | |
| 五、其他資產 | 309,213,948.00 | 0.91 | | | |
| 1.什項資產 | 309,213,948.00 | 0.91 | | | |
| 存出保證金 | 300,000,000.00 | 0.89 | | | |
| 催收款項 | 15,111,064.00 | 0.04 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項(-) | -10,897,116.00 | -0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 5,000,000.00 | 0.01 | | | |
| 合 計 | 33,823,460,809.00 | 100.00 | 合 計 | 33,823,460,809.00 | 100.00 |

備註：

推廣貿易基金：

14 信託代理與保證資產 90,393,500元 -- 141 信託代理與保證資產 90,393,500元 -- 1413 保證品 90,393,500元。

23 信託代理與保證負債 90,393,500元 -- 231 信託代理與保證負債 90,393,500元 -- 2313 應付保證品 90,393,500元。

主要係外貿協會辦理國企班學員保證金、臺灣產業形象廣宣計畫及南港展覽館2館委託營運管理案之履約保證金等。

經濟特別收入基金

收入支出表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|------------------|-------------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 824,255,118.00 | 7,428,293,567.29 |
| 徵收及依法分配收入 | 809,450,917.00 | 7,138,879,026.00 |
| 勞務收入 | 114,000.00 | 818,750.00 |
| 財產收益 | 12,193,888.00 | 49,086,755.00 |
| 政府撥入收入 | - | - |
| 其他收入 | 2,496,313.00 | 239,509,036.29 |
| 支出 | 1,220,865,046.00 | 7,051,794,271.00 |
| 人事支出 | 2,545,595.00 | 23,902,872.00 |
| 業務支出 | 951,755,307.00 | 4,044,471,350.00 |
| 獎補助支出 | 252,732,252.00 | 2,838,894,934.00 |
| 財產損失 | 91,602.00 | 1,442,838.00 |
| 投資損失 | - | - |
| 利息費用及手續費 | - | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,645,014.00 | 134,593,806.00 |
| 還本付息支出 | - | - |
| 其他支出 | 95,276.00 | 8,488,471.00 |
| 本期賸餘(短絀) | - 396,609,928.00 | 376,499,296.29 |
| 期初淨資產 | | 25,411,051,894.71 |
| 解繳公庫 | | - |
| 期末淨資產 | | 25,787,551,191.00 |

註：本表收入支出科目應填列至4級科目。

經濟特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 基金來源 | 7,427,773,032.29 | -520,535.00 | 7,428,293,567.29 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 7,138,879,026.00 | 0.00 | 7,138,879,026.00 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 818,750.00 | 0.00 | 818,750.00 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 49,086,755.00 | 0.00 | 49,086,755.00 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 238,988,501.29 | -520,535.00 | 239,509,036.29 | 其他收入 |
| 基金用途 | 6,922,665,435.00 | -129,128,836.00 | 7,051,794,271.00 | 支出 |
| 用人費用 | 23,902,872.00 | 0.00 | 23,902,872.00 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,872,317,654.00 | 0.00 | 2,872,317,654.00 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 377,525.00 | 0.00 | 377,525.00 | 業務支出 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,106,442,136.00 | 0.00 | 1,106,442,136.00 | 業務支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 6,907,808.00 | 6,907,808.00 | 0.00 | |
| 稅捐及規費(強制費) | 56,788,562.00 | 0.00 | 56,788,562.00 | 業務支出 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,851,660.00 | 0.00 | 6,851,660.00 | 業務支出 |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出 | 1,693,813.00 | 0.00 | 1,693,813.00 | 業務支出 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 業務支出 |
| 捐助、補助與獎助 | 2,838,894,934.00 | 0.00 | 2,838,894,934.00 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | 0.00 | -1,442,838.00 | 1,442,838.00 | 財產損失 |
| 投資損失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投資損失 |
| 償債、利息及相關手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 利息費用及手續費 |
| | 0.00 | -134,593,806.00 | 134,593,806.00 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 償債、利息及相關手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 還本付息支出 |
| 其他 | 8,488,471.00 | 0.00 | 8,488,471.00 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 505,107,597.29 | 128,608,301.00 | 376,499,296.29 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 18,912,602,724.71 | -6,498,449,170.00 | 25,411,051,894.71 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 19,417,710,322.00 | -6,369,840,869.00 | 25,787,551,191.00 | 期末淨資產 |

註：一、本表基金用途項下按1級用途別科目填列。

二、本表調整數應敘明調整項目及金額。