

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處 長黃鴻文(甲)

基金主持人：

經濟部 部長王美花

經濟部經濟特別收入基金 111 年度 12 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、資本資產明細表	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111年12月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 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	比 較 增 減 金 額	%		
一、基金來源	4	13,822,967,000	2,412,021,524	2,035,021,000	377,000,524	18.53	15,893,842,325	13,822,967,000	2,070,875,325	14.98
1.徵收及依法分配收入	41	13,169,795,000	2,113,646,930	1,810,943,000	302,703,930	16.72	14,991,249,128	13,169,795,000	1,821,454,128	13.83
(1)推廣貿易服務費收入	41D	4,595,141,000	1,443,865,700	379,141,000	1,064,724,700	280.83	6,579,012,069	4,595,141,000	1,983,871,069	43.17
(2)能源研究發展收入	41E	3,092,076,000	1,236,831,000	1,236,831,000	-	-	3,092,076,000	3,092,076,000	-	-
(3)石油業務管理收入	41F	4,936,000,000	-569,551,096	194,971,000	-764,522,096	-392.12	4,696,717,949	4,936,000,000	-239,282,051	-4.85
(4)再生能源發展收入	41K	546,578,000	2,501,326	-	2,501,326	-	623,443,110	546,578,000	76,865,110	14.06
2.勞務收入	43	1,500,000	215,600	125,000	90,600	72.48	1,380,000	1,500,000	-120,000	-8.00
(1)服務收入	431	1,500,000	215,600	125,000	90,600	72.48	1,380,000	1,500,000	-120,000	-8.00
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入	45	202,089,000	101,732,040	147,693,000	-45,960,960	-31.12	168,362,198	202,089,000	-33,726,802	-16.69
(1)財產處分收入	451	-	32,280	-	32,280	-	48,824	-	48,824	-
(2)租金收入	452	5,123,000	-	-	-	-	5,036,185	5,123,000	-86,815	-1.69
(3)權利金收入	453	168,366,000	78,216,759	143,198,000	-64,981,241	-45.38	87,036,662	168,366,000	-81,329,338	-48.31
(4)利息收入	454	28,600,000	23,483,001	4,495,000	18,988,001	422.42	76,240,527	28,600,000	47,640,527	166.58
(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	449,583,000	196,426,954	76,260,000	120,166,954	157.58	732,850,999	449,583,000	283,267,999	63.01
(1)雜項收入	4YY	449,583,000	196,426,954	76,260,000	120,166,954	157.58	732,850,999	449,583,000	283,267,999	63.01
二、基金用途	5	14,482,184,000	3,120,899,300	4,451,850,000	-1,330,950,700	-29.90	12,955,918,934	14,482,184,000	-1,526,265,066	-10.54
1.貿易推廣工作計畫		5,874,757,000	1,545,152,048	2,059,820,000	-514,667,952	-24.99	4,685,560,723	5,874,757,000	-1,189,196,277	-20.24

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱		符號	本 年 度 法 定 預 算 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	%
(1)購置固定資產	51	3,282,000	498,516	529,000	-30,484	-5.76	2,735,819	3,282,000	-546,181	-16.64	
(2)其他		5,871,475,000	1,544,653,532	2,059,291,000	-514,637,468	-24.99	4,682,824,904	5,871,475,000	-1,188,650,096	-20.24	
2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(1)購置固定資產	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.能源研究發展工作計畫		3,051,617,000	1,017,448,021	807,764,000	209,684,021	25.96	3,152,156,979	3,051,617,000	100,539,979	3.29	
(2)其他		3,051,617,000	1,017,448,021	807,764,000	209,684,021	25.96	3,152,156,979	3,051,617,000	100,539,979	3.29	
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		4,913,964,000	519,011,512	1,193,944,000	-674,932,488	-56.53	4,892,829,125	4,913,964,000	-21,134,875	-0.43	
(2)其他		4,913,964,000	519,011,512	1,193,944,000	-674,932,488	-56.53	4,892,829,125	4,913,964,000	-21,134,875	-0.43	
5.再生能源推廣計畫		595,275,000	35,625,504	379,764,000	-344,138,496	-90.62	188,110,370	595,275,000	-407,164,630	-68.40	
(2)其他		595,275,000	35,625,504	379,764,000	-344,138,496	-90.62	188,110,370	595,275,000	-407,164,630	-68.40	
6.一般行政管理計畫		38,231,000	2,755,943	2,398,000	357,943	14.93	36,233,866	38,231,000	-1,997,134	-5.22	
(2)其他		38,231,000	2,755,943	2,398,000	357,943	14.93	36,233,866	38,231,000	-1,997,134	-5.22	
7.一般建築及設備計畫		8,340,000	906,272	8,160,000	-7,253,728	-88.89	1,027,871	8,340,000	-7,312,129	-87.68	
(1)購置固定資產	51	8,340,000	906,272	8,160,000	-7,253,728	-88.89	1,027,871	8,340,000	-7,312,129	-87.68	
三、本期賸餘(短絀-)	6	-659,217,000	-708,877,776	-2,416,829,000	1,707,951,224	-70.67	2,937,923,391	-659,217,000	3,597,140,391	-545.67	
四、期初基金餘額	71	13,576,917,000			-	-	16,631,699,931	13,576,917,000	3,054,782,931	22.50	
五、解繳國庫	72	-					-	-	-	-	
六、期末基金餘額	73	12,917,700,000			-	-	19,569,623,322	12,917,700,000	6,651,923,322	51.49	

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數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 377,000,524 元，約 18.53%，主要係推廣貿易基金因我國實際出進口貨品總值高於預期，致推廣貿易服務費收入較預期增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 2,070,875,325 元，約 14.98%，主要係推廣貿易基金因我國累計實際出進口貨品總值高於預期，致推廣貿易服務費收入較預期增加。

二、基金用途：

- (一) 本月份實際數較分配預算數減少 1,330,950,700 元，約 29.90%，主要係石油基金因部分補助計畫執行未如預期、收回電動機車推廣補助計畫賸餘款，及推廣貿易基金因捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息補助計畫等案因新南向國家多優先採取公私協力模式合作取得資金進行建設，且因疫情影響規劃及推案進程，成案不易所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 1,526,265,066 元，約 10.54%，主要係推廣貿易基金捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息補助計畫等案因新南向國家多優先採取公私協力模式合作取得資金進行建設，且因疫情影響規劃及推案進程，成案不易所致，及部分捐助及委辦等計畫因受疫情影響，相關活動多數取消或延期辦理等因素，致執行不如預期。

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短絀 1,707,951,224 元，約 70.67%，主要係推廣貿易基金因我國累計實際出進口貨品總值高於預期，致推廣貿易服務費收入較預期增加。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係推廣貿易基金因我國累計實際出進口貨品總值高於預期，致推廣貿易服務費收入較預期增加。

經濟特別收入基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國111年12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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
1.貿易推廣工作計畫	元	本月數	-	-	-	1,545,152,048	2,059,820,000	-514,667,952	-24.99
		累計數	-	-	-	4,685,560,723	5,874,757,000	-1,189,196,277	-20.24
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	1,017,448,021	807,764,000	209,684,021	25.96
		累計數	-	-	-	3,152,156,979	3,051,617,000	100,539,979	3.29
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	519,011,512	1,193,944,000	-674,932,488	-56.53
		累計數	-	-	-	4,892,829,125	4,913,964,000	-21,134,875	-0.43
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	35,625,504	379,764,000	-344,138,496	-90.62
		累計數	-	-	-	188,110,370	595,275,000	-407,164,630	-68.40
合 計		本月數	-	-	-	3,117,237,085	4,441,292,000	-1,324,054,915	-29.81
		累計數	-	-	-	12,918,657,197	14,435,613,000	-1,516,955,803	-10.51

經濟特別收入基金

資本資產明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	6,843,749,523	575,257,333	5,604,261	13,290,350	156,095,711	6,104,710,390
非理財目的之長期投資	-	-	136,000	-	-	136,000
推廣貿易基金	-	-	-	-	-	-
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	136,000	-	-	136,000
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	5,077,980,950	225,397,463	-	-	86,400,413	4,766,183,074
推廣貿易基金	4,894,540,069	175,875,892	-	-	80,240,604	4,638,423,573
能源研究發展基金	183,440,881	49,521,571	-	-	6,159,809	127,759,501
石油基金	-	-	-	-	-	-
機械及設備	624,964,372	262,767,885	2,690,818	7,432,167	47,121,047	310,334,091
推廣貿易基金	495,690,999	135,526,327	2,690,818	3,774,129	50,667,584	308,413,777
能源研究發展基金	122,756,708	120,791,393	-	3,658,038	-3,546,537	1,853,814
石油基金	6,516,665	6,450,165	-	-	-	66,500
交通及運輸設備	27,315,704	8,031,095	748,000	47,342	3,250,822	16,734,445
推廣貿易基金	23,965,512	7,619,231	748,000	47,342	2,835,486	14,211,453
能源研究發展基金	3,334,192	396,024	-	-	415,336	2,522,832
石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
雜項設備	207,201,927	79,060,890	324,872	2,263,522	19,323,429	106,878,958
推廣貿易基金	198,993,675	75,533,178	324,872	2,263,522	18,488,622	103,033,225
能源研究發展基金	7,741,096	3,065,228	-	-	834,807	3,841,061
石油基金	467,156	462,484	-	-	-	4,672
購建中固定資產	734,229,422	-	-	-	-	734,229,422
推廣貿易基金	734,229,422	-	-	-	-	734,229,422
電腦軟體	15,042,510	-	972,847	3,395,895	-	12,619,462
推廣貿易基金	15,042,510	-	972,847	3,395,895	-	12,619,462
權利	813,343	-	731,724	151,424	-	1,393,643
推廣貿易基金	813,343	-	731,724	151,424	-	1,393,643
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

1. 本年度成本變動增加數為5,604,261元，係本年度增購專業讀稿機、個人電腦及電腦軟體等計4,872,537元，新增以前年度委辦計畫經費撥付，於本年度始取得之商標權增值290,407元；另本年度增值441,317元。
2. 本年度成本變動減少數13,290,350元，係本年度撥出至外交部個人電腦及報廢不斷電裝置等計9,743,031元，報廢電腦軟體36,353元、電腦軟體攤銷數3,359,542元及權利攤銷數151,204元與報廢220元。
3. 本年度累計折舊變動數156,095,711元，係本年度累計折舊數159,094,401元扣除報廢財產累計折舊數2,998,690元。

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111年12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 法定預算 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	-	3,282,000	-	-	3,282,000	3,282,000	2,735,819	-	2,735,819	83.36	-546,181	-16.64		
機械及設備	-	2,630,000	-	-	2,630,000	2,630,000	2,613,319	-	2,613,319	99.37	-16,681	-0.63		
機械及設備	-	2,630,000	-	-	2,630,000	2,630,000	2,613,319	-	2,613,319	99.37	-16,681	-0.63		
交通及運輸設備	-	90,000	-	-	90,000	90,000	53,000	-	53,000	58.89	-37,000	-41.11		
交通及運輸設備	-	90,000	-	-	90,000	90,000	53,000	-	53,000	58.89	-37,000	-41.11	主要係因配合國際企業人才培訓計畫轉型，於110年9月停止租賃東山校區，並將此校區未屆期之部分資產移撥至其他校區繼續使用，爰暫無需增購財產所致。	將妥善分配未屆期財產之使用並撙節經費。
雜項設備	-	562,000	-	-	562,000	562,000	69,500	-	69,500	12.37	-492,500	-87.63		
雜項設備	-	562,000	-	-	562,000	562,000	69,500	-	69,500	12.37	-492,500	-87.63	主要係因配合國際企業人才培訓計畫轉型，於110年9月停止租賃東山校區，並將此校區未屆期之部分資產移撥至其他校區繼續使用，爰暫無需增購財產所致。	將妥善分配未屆期財產之使用並撙節經費。
一般建築及設備計畫	-	8,340,000	-	-	8,340,000	8,340,000	1,027,871	-	1,027,871	12.32	-7,312,129	-87.68		
機械及設備	-	8,100,000	-	-710,372	7,389,628	7,389,628	77,499	-	77,499	1.05	-7,312,129	-98.95		
機械及設備	-	8,100,000	-	-710,372	7,389,628	7,389,628	77,499	-	77,499	1.05	-7,312,129	-98.95	主要係「高階網路核心交換器升級案」因肺炎疫情及高科技產品晶片等零組件供應不及，尚無法完成相關作業(履約期限至112年7月13日止)，本案預計申請保留730萬元。	將請廠商儘速辦理財產供貨事宜。
交通及運輸設備	-	-	-	695,000	695,000	695,000	695,000	-	695,000	100.00	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	695,000	695,000	695,000	695,000	-	695,000	100.00	-	-		
雜項設備	-	240,000	-	15,372	255,372	255,372	255,372	-	255,372	100.00	-	-		
雜項設備	-	240,000	-	15,372	255,372	255,372	255,372	-	255,372	100.00	-	-		
總 計	-	11,622,000	-	-	11,622,000	11,622,000	3,763,690	-	3,763,690	32.38	-7,858,310	-67.62		

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	30,115,366,069.00	100.00	負 債	4,441,032,357.00	14.75
一、流動資產	17,707,854,640.00	58.80	一、流動負債	3,018,387,922.00	10.02
1.現金	15,770,105,782.00	52.37	1.應付款項	3,003,050,073.00	9.97
庫存現金	-	-	應付代收款	10,327,898.00	0.03
銀行存款	15,770,105,782.00	52.37	應付費用	2,992,722,175.00	9.94
零用及週轉金	-	-	應付利息	-	-
匯撥中現金	-	-	其他應付款	-	-
2.應收款項	1,302,509,562.00	4.33	2.預收款項	15,337,849.00	0.05
應收帳款	549,563,544.00	1.82	預收收入	15,337,849.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	-2,506.00	-	其他預收款	-	-
應收利息	24,724,031.00	0.08	二、其他負債	1,422,644,435.00	4.72
其他應收款	728,224,493.00	2.42	1.什項負債	1,422,644,435.00	4.72
3.短期貸墊款	-	-			
短期墊款	-	-	存入保證金	6,326,110.00	0.02
4.預付款項	635,239,296.00	2.11	應付保管款	-	-
預付費用	635,239,296.00	2.11	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	6,000,136,000.00	19.92	暫收及待結轉帳項	1,416,318,325.00	4.70
1.長期貸款	6,000,136,000.00	19.92	淨資產	25,674,333,712.00	85.25

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國111年12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	19.92	一、淨資產	25,674,333,712.00	85.25
其他長期投資	136,000.00	-	1.淨資產	25,674,333,712.00	85.25
2.準備金	-	-	累積餘額	25,674,333,712.00	85.25
退休及離職準備金	-	-	本期賸餘	-	-
三、固定資產	6,090,561,285.00	20.22	本期短絀	-	-
1.土地	156,201,295.00	0.52			
土地	156,201,295.00	0.52			
2.房屋建築及設備	4,766,183,074.00	15.83			
房屋建築及設備	5,077,980,950.00	16.86			
累計折舊-房屋建築及設備	-311,797,876.00	-1.04			
3.機械及設備	310,334,091.00	1.03			
機械及設備	620,223,023.00	2.06			
累計折舊-機械及設備	-309,888,932.00	-1.03			
4.交通及運輸設備	16,734,445.00	0.06			
交通及運輸設備	28,016,362.00	0.09			
累計折舊-交通及運輸設備	-11,281,917.00	-0.04			
5.雜項設備	106,878,958.00	0.35			
雜項設備	205,263,277.00	0.68			
累計折舊-雜項設備	-98,384,319.00	-0.33			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
6.購建中固定資產	734,229,422.00	2.44			
購建中固定資產	734,229,422.00	2.44			
四、無形資產	14,013,105.00	0.05			
1.無形資產	14,013,105.00	0.05			
權利	1,393,643.00	-			
電腦軟體	12,619,462.00	0.04			
發展中之無形資產	-	-			
五、其他資產	302,801,039.00	1.01			
1.什項資產	302,801,039.00	1.01			
存出保證金	300,000,000.00	1.00			
催收款項	10,518,539.00	0.03			
備抵呆帳－催收款項(-)	-8,099,275.00	-0.03			
暫付及待結轉帳項	381,775.00	-			
合 計	30,115,366,069.00	100.00	合 計	30,115,366,069.00	100.00

備註：

推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 67,630,440元 -- 1901 信託代理與保證資產 67,630,440元 -- 190103 保證品 67,630,440元。
 29 信託代理與保證負債 67,630,440元 -- 2901 信託代理與保證負債 67,630,440元 -- 290103 應付保證品 67,630,440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。
 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

經濟特別收入基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,412,225,266.00	15,894,245,426.00
徵收及依法分配收入	2,113,646,930.00	14,991,249,128.00
推廣貿易服務費收入	1,443,865,700.00	6,579,012,069.00
能源研究發展收入	1,236,831,000.00	3,092,076,000.00
石油業務管理收入	-569,551,096.00	4,696,717,949.00
再生能源發展收入	2,501,326.00	623,443,110.00
勞務收入	215,600.00	1,380,000.00
服務收入	215,600.00	1,380,000.00
財產收益	101,850,629.00	168,474,892.00
財產孳息收入	101,835,760.00	168,449,374.00
廢舊物品售價收入	-	-
財產交易利益	14,869.00	25,518.00
其他財產收入	-	-
其他收入	196,512,107.00	733,141,406.00
受贈收入	-	-
雜項收入	196,512,107.00	733,141,406.00
支出	3,133,567,979.00	13,120,103,835.00
人事支出	2,255,128.00	34,361,275.00
人事支出	2,255,128.00	34,361,275.00
業務支出	1,837,702,034.00	7,987,775,858.00
業務支出	1,837,702,034.00	7,987,775,858.00
獎補助支出	1,267,114,807.00	4,891,931,992.00
補(協)助政府機關(構)	-50,186,900.00	1,625,278,464.00
捐助國內團體	1,300,458,361.00	3,231,386,053.00
捐助私校	16,843,346.00	22,767,475.00
其他獎補助	-	12,500,000.00
財產損失	685,690.00	3,159,231.00
財產交易損失	685,690.00	3,159,231.00
折舊、折耗及攤銷	13,594,601.00	166,203,524.00
固定資產折舊	13,290,147.00	162,692,778.00
無形資產攤銷	304,454.00	3,510,746.00
其他支出	12,215,719.00	36,671,955.00
其他支出	12,215,719.00	36,671,955.00
本期賸餘(短絀)	(721,342,713.00)	2,774,141,591.00
期初淨資產		22,900,192,121.00
解繳公庫		-
期末淨資產		25,674,333,712.00

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111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	15,893,842,325.00	403,101.00	15,894,245,426.00	收入
徵收及依法分配收入	14,991,249,128.00	0.00	14,991,249,128.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	勞務收入
財產收入	168,362,198.00	112,694.00	168,474,892.00	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	732,850,999.00	290,407.00	733,141,406.00	其他收入
基金用途	12,955,918,934.00	164,184,901.00	13,120,103,835.00	支出
用人費用	34,361,275.00	0.00	34,361,275.00	人事支出
服務費用	5,683,435,920.00	0.00	5,683,435,920.00	業務支出
材料及用品費	1,210,294.00	0.00	1,210,294.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	2,232,500,823.00	0.00	2,232,500,823.00	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	5,177,854.00	-5,177,854.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	57,738,883.00	0.00	57,738,883.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	10,263,155.00	0.00	10,263,155.00	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	2,626,783.00	0.00	2,626,783.00	業務支出
其他	0.00	0.00	0.00	業務支出
捐助、補助與獎助	4,891,931,992.00	0.00	4,891,931,992.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	3,159,231.00	3,159,231.00	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	166,203,524.00	166,203,524.00	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	36,671,955.00	0.00	36,671,955.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,937,923,391.00	-163,781,800.00	2,774,141,591.00	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,631,699,931.00	6,268,492,190.00	22,900,192,121.00	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	19,569,623,322.00	6,104,710,390.00	25,674,333,712.00	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。