

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
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 112 年度 3 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112年3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							
			本 年 度		比 較 增 減					
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	%			金 額	%	
一、基金來源	4	22,036,197,000	4,327,218,195	3,741,905,000	585,313,195	15.64	5,868,778,189	4,813,916,000	1,054,862,189	21.91
1.徵收及依法分配收入	41	14,946,347,000	1,951,994,231	1,699,638,000	252,356,231	14.85	3,405,265,012	2,421,445,000	983,820,012	40.63
(1)推廣貿易服務費收入	41D	6,023,079,000	548,800,786	510,000,000	38,800,786	7.61	729,367,334	690,000,000	39,367,334	5.71
(2)能源研究發展收入	41E	3,156,884,000	631,376,000	631,376,000	-	-	631,376,000	631,376,000	-	-
(3)石油業務管理收入	41F	4,845,000,000	502,392,710	272,289,000	230,103,710	84.51	1,771,461,807	814,096,000	957,365,807	117.60
(4)再生能源發展收入	41K	921,384,000	269,424,735	285,973,000	-16,548,265	-5.79	273,059,871	285,973,000	-12,913,129	-4.52
2.勞務收入	43	46,578,000	1,979,974	875,000	1,104,974	126.28	3,058,479	1,905,000	1,153,479	60.55
(1)服務收入	431	46,578,000	1,979,974	875,000	1,104,974	126.28	3,058,479	1,905,000	1,153,479	60.55
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入	45	232,157,000	16,673,113	12,212,000	4,461,113	36.53	24,421,630	15,778,000	8,643,630	54.78
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)租金收入	452	16,556,000	7,018,586	6,975,000	43,586	0.62	10,012,725	6,975,000	3,037,725	43.55
(3)權利金收入	453	172,798,000	3,381,408	3,374,000	7,408	0.22	3,770,483	3,374,000	396,483	11.75
(4)利息收入	454	40,903,000	5,237,362	1,863,000	3,374,362	181.13	9,602,665	5,429,000	4,173,665	76.88
(5)投資收入	45Y	1,900,000	1,035,757	-	1,035,757	-	1,035,757	-	1,035,757	-
4.政府撥入收入	46	6,397,180,000	2,329,180,000	2,029,180,000	300,000,000	14.78	2,329,180,000	2,329,180,000	-	-
(1)公庫撥款收入	462	6,390,000,000	2,322,000,000	2,022,000,000	300,000,000	14.84	2,322,000,000	2,322,000,000	-	-
(2)政府其他撥入收入		7,180,000	7,180,000	7,180,000	-	-	7,180,000	7,180,000	-	-
5.其他收入	4Y	413,935,000	27,390,877	-	27,390,877	-	106,853,068	45,608,000	61,245,068	134.29
(1)雜項收入	4YY	413,935,000	27,390,877	-	27,390,877	-	106,853,068	45,608,000	61,245,068	134.29
二、基金用途	5	21,683,426,000	1,860,130,328	1,995,018,000	-134,887,672	-6.76	2,542,840,593	2,845,709,000	-302,868,407	-10.64

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國112年3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				
				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.貿易推廣工作計畫			5,784,291,000	18,121,608	14,907,000	3,214,608	21.56	327,656,383	313,848,000	13,808,383	4.40
(1)購置固定資產	51		721,000	139,657	60,000	79,657	132.76	189,721	180,000	9,721	5.40
(2)其他			5,783,570,000	17,981,951	14,847,000	3,134,951	21.12	327,466,662	313,668,000	13,798,662	4.40
2.能源研究發展工作計畫			3,205,052,000	232,169,292	232,454,000	-284,708	-0.12	333,398,461	415,864,000	-82,465,539	-19.83
(2)其他			3,205,052,000	232,169,292	232,454,000	-284,708	-0.12	333,398,461	415,864,000	-82,465,539	-19.83
3.政府儲油、石油開發及 技術研究計畫			9,285,026,000	1,345,423,042	1,463,296,000	-117,872,958	-8.06	1,547,893,631	1,705,797,000	-157,903,369	-9.26
(2)其他			9,285,026,000	1,345,423,042	1,463,296,000	-117,872,958	-8.06	1,547,893,631	1,705,797,000	-157,903,369	-9.26
4.再生能源推廣計畫			655,464,000	13,463,425	57,516,000	-44,052,575	-76.59	44,178,708	127,916,000	-83,737,292	-65.46
(2)其他			655,464,000	13,463,425	57,516,000	-44,052,575	-76.59	44,178,708	127,916,000	-83,737,292	-65.46
5.中小企業發展計畫			2,704,904,000	247,653,591	223,655,000	23,998,591	10.73	276,934,699	267,770,000	9,164,699	3.42
(1)購置固定資產	51		-	3,815,460	-	3,815,460	-	3,815,460	-	3,815,460	-
(2)其他			2,704,904,000	243,838,131	223,655,000	20,183,131	9.02	273,119,239	267,770,000	5,349,239	2.00
6.一般行政管理計畫			42,234,000	3,299,370	3,190,000	109,370	3.43	12,778,711	14,514,000	-1,735,289	-11.96
(2)其他			42,234,000	3,299,370	3,190,000	109,370	3.43	12,778,711	14,514,000	-1,735,289	-11.96
7.一般建築及設備計畫			6,455,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)購置固定資產	51		6,455,000	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	6		352,771,000	2,467,087,867	1,746,887,000	720,200,867	41.23	3,325,937,596	1,968,207,000	1,357,730,596	68.98
四、期初基金餘額	71		15,721,564,000			-	-	20,483,480,739	15,721,564,000	4,761,916,739	30.29
五、解繳國庫	72		-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73		16,074,335,000			-	-	23,809,418,335	17,689,771,000	6,119,647,335	34.59

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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 585,313,195 元，約 15.64%，主要係石油基金住宅能效提升計畫公庫撥款收入延至本月撥入，及中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 1,054,862,189 元，約 21.91%，主要係石油基金因中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加所致。

二、基金用途：

- (一) 本月份實際數較分配預算數減少 134,887,672 元，約 6.76%，主要係石油基金風力發電技術研發等補助計畫執行進度未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 302,868,407 元，約 10.64%，主要係石油基金風力發電技術研發等補助計畫、再生能源發展基金太陽光電模組回收補助計畫及能源研究發展基金公用設備與系統效率提升示範等補助計畫執行進度未如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加 720,200,867 元，約 41.23%，主要係石油基金住宅能效提升計畫公庫撥款收入延至本月撥入，及中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加，及風力發電技術研發等補助計畫執行進度未如預期所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配預算賸餘數增加 1,357,730,596 元，約 68.98%，主要係石油基金因中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加，及風力發電技術研發等補助計畫執行進度未如預期所致。

經濟特別收入基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國112年3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	-	-	-	18,121,608	14,907,000	3,214,608	21.56
		累計數	-	-	-	327,656,383	313,848,000	13,808,383	4.40
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	232,169,292	232,454,000	-284,708	-0.12
		累計數	-	-	-	333,398,461	415,864,000	-82,465,539	-19.83
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	1,345,423,042	1,463,296,000	-117,872,958	-8.06
		累計數	-	-	-	1,547,893,631	1,705,797,000	-157,903,369	-9.26
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	13,463,425	57,516,000	-44,052,575	-76.59
		累計數	-	-	-	44,178,708	127,916,000	-83,737,292	-65.46
5.中小企業發展計畫	元	本月數	-	-	-	247,653,591	223,655,000	23,998,591	10.73
		累計數	-	-	-	276,934,699	267,770,000	9,164,699	3.42
合 計		本月數	-	-	-	1,856,830,958	1,991,828,000	-134,997,042	-6.78
		累計數	-	-	-	2,530,061,882	2,831,195,000	-301,133,118	-10.64

經濟特別收入基金

資本資產明細表

中華民國112年3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	8,600,607,013	1,208,233,279	4,084,981	6,246,789	40,064,606	7,350,147,320
非理財目的之長期投資	272,411,268	34,555,282	-	996,349	-	236,859,637
推廣貿易基金	-	-	-	-	-	-
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	136,000	-	-	-	-	136,000
中小企業發展基金	272,275,268	34,555,282	-	996,349	-	236,723,637
土地	530,900,516	-	-	-	-	530,900,516
推廣貿易基金	-	-	-	-	-	-
能源研究發展基金	156,201,295	-	-	-	-	156,201,295
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	374,699,221	-	-	-	-	374,699,221
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	6,091,354,373	655,974,055	-	-	25,715,235	5,409,665,083
推廣貿易基金	4,894,540,069	256,116,496	-	-	20,060,151	4,618,363,422
能源研究發展基金	183,440,881	55,681,380	-	-	1,539,952	126,219,549
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	1,013,373,423	344,176,179	-	-	4,115,132	665,082,112
機械及設備	697,127,711	382,044,635	4,005,181	4,121,569	8,361,758	306,604,930
推廣貿易基金	494,607,688	186,193,911	189,721	208,721	12,070,104	296,324,673
能源研究發展基金	119,098,670	117,244,856	-	-	12,959	1,840,855
石油基金	6,516,665	6,450,165	-	-	-	66,500
中小企業發展基金	76,904,688	72,155,703	3,815,460	3,912,848	-3,721,305	8,372,902
交通及運輸設備	33,513,112	16,775,940	-	15,228	826,192	15,895,752
推廣貿易基金	24,666,170	10,454,717	-	15,228	722,358	13,473,867
能源研究發展基金	3,334,192	811,360	-	-	103,834	2,418,998
石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
中小企業發展基金	5,496,750	5,494,023	-	-	-	2,727
雜項設備	226,100,185	118,883,367	-	84,485	5,161,421	101,970,912
推廣貿易基金	197,055,025	94,021,800	-	84,485	4,952,751	97,995,989
能源研究發展基金	7,741,096	3,900,035	-	-	208,670	3,632,391
石油基金	467,156	462,484	-	-	-	4,672
中小企業發展基金	20,836,908	20,499,048	-	-	-	337,860
購建中國固定資產	734,229,422	-	-	-	-	734,229,422
推廣貿易基金	734,229,422	-	-	-	-	734,229,422
電腦軟體	13,576,783	-	-	975,401	-	12,601,382
推廣貿易基金	12,619,462	-	-	876,381	-	11,743,081
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	957,321	-	-	99,020	-	858,301
權利	1,393,643	-	79,800	53,757	-	1,419,686
推廣貿易基金	1,393,643	-	79,800	53,757	-	1,419,686
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

1. 本年度成本變動增加數為4,084,981元，係增購個人電腦及印表機等計4,005,181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79,800元。
2. 本年度成本變動減少數6,246,789元，係移撥至外交部個人電腦、印表機及報廢傳真機等計4,221,282元，報廢電腦軟體5,262元、電腦軟體攤銷數970,139元、權利攤銷數52,612元及報廢權利1,145元及非理財目的之長期投資處分996,349元。
3. 本年度累計折舊變動數40,064,606元，係本年度累計折舊數44,078,810元扣除報廢財產累計折舊數4,014,204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112年3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	-	721,000	-	-	721,000	180,000	189,721	-	189,721	105.40	9,721	5.40			
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	180,000	189,721	✓	-	189,721	105.40	9,721	5.40		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	180,000	189,721	-	-	189,721	105.40	9,721	5.40		
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	51,000	-	-	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	51,000	-	-	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備		100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
中小企業發展計畫	3,815,460	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-	3,815,460	-	3,815,460	-	-		
機械及設備	3,815,460	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	✓	-	3,815,460	-	3,815,460	-		
機械及設備	3,815,460	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-	係購置中小企業融資服務平台 硬體設備提前至本月驗收付款 所致。	
一般建築及設備計畫	7,300,000	6,455,000	-	-	13,755,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-	13,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-	13,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	160,000	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	160,000	-	-	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	11,115,460	7,176,000	-	-	18,291,460	180,000	4,005,181	-	4,005,181	2,225.10	3,825,181	2,125.10			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	32,906,542,633.00	100.00	負 債	1,746,976,978.00	5.31
一、流動資產	19,240,901,597.00	58.47	一、流動負債	1,245,061,083.00	3.78
1.現金	17,374,653,602.00	52.80	1.應付款項	1,245,061,083.00	3.78
庫存現金	-	-	應付代收款	168,245,684.00	0.51
銀行存款	17,374,373,602.00	52.80	應付費用	1,076,815,399.00	3.27
零用及週轉金	280,000.00	-	應付利息	-	-
匯撥中現金	-	-	其他應付款	-	-
2.應收款項	269,657,624.00	0.82	2.預收款項	-	-
應收帳款	81,503.00	-	預收收入	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	-2,506.00	-	其他預收款	-	-
應收利息	19,115,678.00	0.06	二、其他負債	501,915,895.00	1.53
其他應收款	250,462,949.00	0.76	1.什項負債	501,915,895.00	1.53
3.短期貸墊款	577,915,358.00	1.76	存入保證金	23,418,410.00	0.07
短期墊款	577,915,358.00	1.76	應付保管款	-	-
4.預付款項	1,018,675,013.00	3.10	應付退休及離職金	-	-
預付費用	1,018,675,013.00	3.10	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	478,497,485.00	1.45
二、長期貸墊款及準備金	6,000,000,000.00	18.23			
1.長期貸款	6,000,000,000.00	18.23			
長期貸款	6,000,000,000.00	18.23			
2.準備金	-	-			
退休及離職準備金	-	-			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
三、長期投資	236,859,637.00	0.72	淨資產	31,159,565,655.00	94.69
1.長期投資	236,859,637.00	0.72	一、淨資產	31,159,565,655.00	94.69
其他長期投資	271,414,919.00	0.82	1.淨資產	31,159,565,655.00	94.69
其他長期投資評價調整	-34,555,282	-0.11	累積餘額	27,875,854,473.00	84.71
四、固定資產	7,099,266,615.00	21.57	本期賸餘	3,283,711,182.00	9.98
1.土地	530,900,516.00	1.61	本期短絀	-	-
土地	530,900,516.00	1.61			
2.房屋建築及設備	5,409,665,083.00	16.44			
房屋建築及設備	6,091,354,373.00	18.51			
累計折舊-房屋建築及設備	-681,689,290.00	-2.07			
3.機械及設備	306,604,930.00	0.93			
機械及設備	697,011,323.00	2.12			
累計折舊-機械及設備	-390,406,393.00	-1.19			
4.交通及運輸設備	15,895,752.00	0.05			
交通及運輸設備	33,497,884.00	0.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-17,602,132.00	-0.05			
5.雜項設備	101,970,912.00	0.31			
雜項設備	226,015,700.00	0.69			
累計折舊-雜項設備	-124,044,788.00	-0.38			
6.購建中固定資產	734,229,422.00	2.23			
購建中固定資產	734,229,422.00	2.23			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
五、無形資產	14,021,068.00	0.04			
1.無形資產	14,021,068.00	0.04			
權利	1,419,686.00	-			
電腦軟體	12,601,382.00	0.04			
六、其他資產	315,493,716.00	0.96			
1.什項資產	315,493,716.00	0.96			
存出保證金	312,760,907.00	0.95			
催收款項	10,219,079.00	0.03			
備抵呆帳—催收款項(-)	-8,099,275.00	-0.02			
暫付及待結轉帳項	613,005.00	-			
合 計	32,906,542,633.00	100.00	合 計	32,906,542,633.00	100.00

備註：

1. 推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 72,827,000元 -- 1901 信託代理與保證資產 72,827,000元 -- 190103 保證品 72,827,000元。
 29 信託代理與保證負債 72,827,000元 -- 2901 信託代理與保證負債 72,827,000元 -- 290103 應付保證品 72,827,000元。
 主要係外貿協會辦理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。

2. 中小企業發展基金：

19 信託代理與保證資產 8,000,000元 -- 1901 信託代理與保證資產 8,000,000元 -- 190103 保證品 8,000,000元。
 29 信託代理與保證負債 8,000,000元 -- 2901 信託代理與保證負債 8,000,000元 -- 290103 應付保證品 8,000,000元。
 主要係林口新創園A7棟營運移轉案委託營運管理契約之履約保證金。

3. 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112年3月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,326,221,846.00	5,867,861,640.00
徵收及依法分配收入	1,951,994,231.00	3,405,265,012.00
推廣貿易服務費收入	548,800,786.00	729,367,334.00
能源研究發展收入	631,376,000.00	631,376,000.00
石油業務管理收入	502,392,710.00	1,771,461,807.00
再生能源發展收入	269,424,735.00	273,059,871.00
勞務收入	1,979,974.00	3,058,479.00
服務收入	1,979,974.00	3,058,479.00
財產收益	15,637,356.00	23,385,873.00
財產孳息收入	15,637,356.00	23,385,873.00
廢舊物品售價收入	-	-
財產交易利益	-	-
其他財產收入	-	-
投資收益	39,408.00	39,408.00
投資利益	39,408.00	39,408.00
政府撥入收入	2,329,180,000.00	2,329,180,000.00
公庫撥款收入	2,322,000,000.00	2,322,000,000.00
政府其他撥入收入	7,180,000.00	7,180,000.00
其他收入	27,390,877.00	106,932,868.00
受贈收入	-	-
雜項收入	27,390,877.00	106,932,868.00
支出	1,871,350,833.00	2,584,150,458.00
人事支出	2,949,520.00	12,381,783.00
人事支出	2,949,520.00	12,381,783.00
業務支出	395,145,399.00	877,125,053.00
業務支出	395,145,399.00	877,125,053.00
獎補助支出	1,451,295,415.00	1,641,551,084.00
補(協)助政府機關(構)	1,166,850,671.00	1,289,852,680.00
捐助國內團體	198,572,304.00	265,825,964.00
捐助私校	-	-
其他獎補助	85,872,440.00	85,872,440.00
財產損失	140,054.00	213,485.00
財產交易損失	140,054.00	213,485.00
折舊、折耗及攤銷	15,035,568.00	45,101,561.00
固定資產折舊	14,692,758.00	44,078,810.00
無形資產攤銷	342,810.00	1,022,751.00
其他支出	6,784,877.00	7,777,492.00
其他支出	6,784,877.00	7,777,492.00
本期賸餘(短絀)	2,454,871,013	3,283,711,182
期初淨資產		27,875,854,473.00
解繳公庫		-
期末淨資產		31,159,565,655.00

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112年1月1日至112年3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	5,868,778,189.00	-916,549.00	5,867,861,640.00	收入
徵收及依法分配收入	3,405,265,012.00	0.00	3,405,265,012.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,058,479.00	0.00	3,058,479.00	勞務收入
財產收入	23,385,873.00	0.00	23,385,873.00	財產收益
財產收入	1,035,757.00	-996,349.00	39,408.00	投資收益
政府撥入收入	2,329,180,000.00	0.00	2,329,180,000.00	政府撥入收入
其他收入	106,853,068.00	79,800.00	106,932,868.00	其他收入
基金用途	2,542,840,593.00	41,309,865.00	2,584,150,458.00	支出
用人費用	12,381,783.00	0.00	12,381,783.00	人事支出
服務費用	818,078,860.00	0.00	818,078,860.00	業務支出
材料及用品費	228,563.00	0.00	228,563.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	11,246,628.00	0.00	11,246,628.00	業務支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,005,181.00	-4,005,181.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	538,907.00	0.00	538,907.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,032,095.00	0.00	47,032,095.00	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	0.00	0.00	0.00	業務支出
其他	0.00	0.00	0.00	業務支出
捐助、補助與獎助	1,641,551,084.00	0.00	1,641,551,084.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	213,485.00	213,485.00	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	45,101,561.00	45,101,561.00	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	7,777,492.00	0.00	7,777,492.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,325,937,596.00	-42,226,414.00	3,283,711,182.00	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,483,480,739.00	7,392,373,734.00	27,875,854,473.00	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	23,809,418,335.00	7,350,147,320.00	31,159,565,655.00	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。