

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
黃鴻文(甲) 長

基金主持人：

經濟部
王美花 長

經濟部經濟特別收入基金 112 年度 10 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10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	%			金 額	%
一、基金來源	4	22,057,197,000	991,489,611	1,213,882,000	-222,392,389	-18.32	17,952,151,077	18,137,574,000	-185,422,923	-1.02
1.徵收及依法分配收入	41	14,946,347,000	967,375,831	1,198,435,000	-231,059,169	-19.28	11,223,072,157	11,529,422,000	-306,349,843	-2.66
(1)推廣貿易服務費收入	41D	6,023,079,000	388,857,443	540,000,000	-151,142,557	-27.99	4,076,937,406	4,550,000,000	-473,062,594	-10.40
(2)能源研究發展收入	41E	3,156,884,000	-	-	-	-	1,894,128,000	1,894,128,000	-	-
(3)石油業務管理收入	41F	4,845,000,000	576,780,026	658,435,000	-81,654,974	-12.40	4,691,989,722	4,443,349,000	248,640,722	5.60
(4)再生能源發展收入	41K	921,384,000	1,738,362	-	1,738,362	-	560,017,029	641,945,000	-81,927,971	-12.76
2.勞務收入	43	46,578,000	4,715,755	888,000	3,827,755	431.05	14,564,259	8,935,000	5,629,259	63.00
(1)服務收入	431	46,578,000	4,715,755	888,000	3,827,755	431.05	14,564,259	8,935,000	5,629,259	63.00
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入	45	243,157,000	10,672,536	5,866,000	4,806,536	81.94	207,935,844	149,911,000	58,024,844	38.71
(1)財產處分收入	451	-	27,933	-	27,933	-	38,233	-	38,233	-
(2)租金收入	452	16,556,000	76,625	-	76,625	-	19,573,454	16,556,000	3,017,454	18.23
(3)權利金收入	453	182,798,000	7,330,000	4,756,000	2,574,000	54.12	94,151,749	97,225,000	-3,073,251	-3.16
(4)利息收入	454	41,903,000	3,088,641	1,110,000	1,978,641	178.26	84,690,027	34,230,000	50,460,027	147.41
(5)投資收入	45Y	1,900,000	149,337	-	149,337	-	9,482,381	1,900,000	7,582,381	399.07
4.政府撥入收入	46	6,397,180,000	-	-	-	-	6,251,180,000	6,251,180,000	-	-
(1)公庫撥款收入	462	6,390,000,000	-	-	-	-	6,244,000,000	6,244,000,000	-	-
(2)政府其他撥入收入	46Y	7,180,000	-	-	-	-	7,180,000	7,180,000	-	-
5.其他收入	4Y	423,935,000	8,725,489	8,693,000	32,489	0.37	255,398,817	198,126,000	57,272,817	28.91
(1)雜項收入	4YY	423,935,000	8,725,489	8,693,000	32,489	0.37	255,398,817	198,126,000	57,272,817	28.91
二、基金用途	5	21,635,426,000	2,121,468,530	1,378,647,000	742,821,530	53.88	15,706,907,328	14,990,367,000	716,540,328	4.78

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國112年10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.貿易推廣工作計畫			5,784,291,000	472,086,136	647,214,000	-175,127,864	-27.06	2,907,976,944	3,244,623,000	-336,646,056	-10.38
(1)購置固定資產	51		721,000	31,000	30,000	1,000	3.33	565,831	721,000	-155,169	-21.52
(2)其他			5,783,570,000	472,055,136	647,184,000	-175,128,864	-27.06	2,907,411,113	3,243,902,000	-336,490,887	-10.37
2.能源研究發展工作計畫			3,185,052,000	160,031,271	59,302,000	100,729,271	169.86	2,139,395,867	2,313,506,000	-174,110,133	-7.53
(2)其他			3,185,052,000	160,031,271	59,302,000	100,729,271	169.86	2,139,395,867	2,313,506,000	-174,110,133	-7.53
3.政府儲油、石油開發及 技術研究計畫			9,259,026,000	1,357,586,481	364,319,000	993,267,481	272.64	9,193,874,500	7,429,255,000	1,764,619,500	23.75
(2)其他			9,259,026,000	1,357,586,481	364,319,000	993,267,481	272.64	9,193,874,500	7,429,255,000	1,764,619,500	23.75
4.再生能源推廣計畫			655,464,000	2,955,300	95,185,000	-92,229,700	-96.90	191,658,835	297,501,000	-105,842,165	-35.58
(2)其他			655,464,000	2,955,300	95,185,000	-92,229,700	-96.90	191,658,835	297,501,000	-105,842,165	-35.58
5.中小企業發展計畫			2,702,904,000	118,755,320	209,412,000	-90,656,680	-43.29	1,228,385,450	1,662,284,000	-433,898,550	-26.10
(1)購置固定資產	51		-	-	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-
(2)其他			2,702,904,000	118,755,320	209,412,000	-90,656,680	-43.29	1,224,569,990	1,662,284,000	-437,714,010	-26.33
6.一般行政管理計畫			42,234,000	2,154,022	3,185,000	-1,030,978	-32.37	31,925,634	36,803,000	-4,877,366	-13.25
(2)其他			42,234,000	2,154,022	3,185,000	-1,030,978	-32.37	31,925,634	36,803,000	-4,877,366	-13.25
7.一般建築及設備計畫			6,455,000	7,900,000	30,000	7,870,000	26,233.33	13,690,098	6,395,000	7,295,098	114.08
(1)購置固定資產	51		6,455,000	7,900,000	30,000	7,870,000	26,233.33	13,690,098	6,395,000	7,295,098	114.08
三、本期賸餘(短絀-)	6		421,771,000	-1,129,978,919	-164,765,000	-965,213,919	585.81	2,245,243,749	3,147,207,000	-901,963,251	-28.66
四、期初基金餘額	71		15,655,044,000			-	-	20,483,480,739	15,655,044,000	4,828,436,739	30.84
五、解繳國庫	72		-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73		16,076,815,000			-	-	22,728,724,488	18,802,251,000	3,926,473,488	20.88

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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減少 222,392,389 元，約 18.32%，主要係推廣貿易基金因我國實際出進口貨品總值低於預期，致推廣貿易服務費收入較預期減少。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 185,422,923 元，約 1.02%。

二、基金用途：

(一) 本月份實際數較分配預算數增加 742,821,530 元，約 53.88%，主要係石油基金住宅能效提升計畫核銷數較預期增加，及商業服務業節能設備補助計畫遲至本月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 716,540,328 元，約 4.78%。

三、本期賸餘(短絀-)：

(一) 本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加 965,213,919 元，約 585.81%，主要係石油基金住宅能效提升計畫核銷數較預期增加，及商業服務業節能設備補助計畫遲至本月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較分配預算賸餘數減少 901,963,251 元，約 28.66%，主要係石油基金住宅能效提升計畫累計核銷數較預期增加所致。

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10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	-	-	-	472,086,136	647,214,000	-175,127,864	-27.06
		累計數	-	-	-	2,907,976,944	3,244,623,000	-336,646,056	-10.38
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	160,031,271	59,302,000	100,729,271	169.86
		累計數	-	-	-	2,139,395,867	2,313,506,000	-174,110,133	-7.53
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	1,357,586,481	364,319,000	993,267,481	272.64
		累計數	-	-	-	9,193,874,500	7,429,255,000	1,764,619,500	23.75
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	2,955,300	95,185,000	-92,229,700	-96.90
		累計數	-	-	-	191,658,835	297,501,000	-105,842,165	-35.58
5.中小企業發展計畫	元	本月數	-	-	-	118,755,320	209,412,000	-90,656,680	-43.29
		累計數	-	-	-	1,228,385,450	1,662,284,000	-433,898,550	-26.10
合 計		本月數	-	-	-	2,111,414,508	1,375,432,000	735,982,508	53.51
		累計數	-	-	-	15,661,291,596	14,947,169,000	714,122,596	4.78

**經濟特別收入基金
資本資產明細表**

中華民國112年10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	19,427,912	16,702,134	136,749,036	7,258,350,476
非理財目的之長期投資	272,411,268	34,555,282	-	1,299,586	-	226,556,400
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	-	1,299,586	-	226,420,400
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	-	-	85,717,447	5,349,662,871
推廣貿易基金	4,894,540,069	256,116,496	-	-	66,867,170	4,571,556,403
能源研究發展基金	183,440,881	55,681,380	-	-	5,133,172	122,626,329
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	1,013,373,423	344,176,179	-	-	13,717,105	655,480,139
機械及設備	697,127,711	382,044,635	16,812,676	8,838,153	33,288,639	289,768,960
推廣貿易基金	494,607,688	186,193,911	12,997,216	569,731	40,441,570	280,399,692
能源研究發展基金	119,098,670	117,244,856	-	488,909	-424,594	1,789,499
石油基金	6,516,665	6,450,165	-	3,866,665	-3,826,665	26,500
中小企業發展基金	76,904,688	72,155,703	3,815,460	3,912,848	-2,901,672	7,553,269
交通及運輸設備	33,513,112	16,775,940	1,150,000	15,228	2,830,042	15,041,902
推廣貿易基金	24,666,170	10,454,717	550,000	15,228	2,483,928	12,262,297
能源研究發展基金	3,334,192	811,360	600,000	-	346,114	2,776,718
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	108,713	3,128,611	14,912,908	89,284,012
推廣貿易基金	197,055,025	94,021,800	108,713	1,697,076	15,648,748	85,796,114
能源研究發展基金	7,741,096	3,900,035	-	-	695,695	3,145,366
石油基金	467,156	462,484	-	-	-	4,672
中小企業發展基金	20,836,908	20,499,048	-	1,431,535	-1,431,535	337,860
購建中國定資產	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	-	976,640	3,239,082	-	11,314,341
推廣貿易基金	12,619,462	-	976,640	2,908,992	-	10,687,110
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	957,321	-	-	330,090	-	627,231
權利	1,393,643	-	379,883	181,474	-	1,592,052
推廣貿易基金	1,393,643	-	379,883	181,474	-	1,592,052
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

- 1.本年度成本變動增加數為19,427,912元，係增購資料儲存收集器、個人電腦及印表機等計19,048,029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287,501元，另本年度增值92,382元。
- 2.本年度成本變動減少數16,702,134元，係移撥至外交部個人電腦、培訓中心台中校區撤場財產移撥、印表機及報廢傳真機等計11,981,992元，報廢電腦軟體5,262元、電腦軟體攤銷數3,233,820元、權利攤銷數180,017元及報廢屆期商標權1,457元及非理財目的之長期投資處分1,299,586元。
- 3.本年度累計折舊變動數136,749,036元，係本年度累計折舊數147,580,048元扣除報廢及移撥財產累計折舊數10,831,012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10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 未付款	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
貿易推廣工作計畫	-	721,000	-	-	721,000	721,000	565,831	-	565,831	78.48	-155,169	-21.52		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	570,000	529,831	-	529,831	92.95	-40,169	-7.05		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	570,000	529,831	-	529,831	92.95	-40,169	-7.05		
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	51,000	-	-	51,000	51,000	-	-	-	-	-51,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	51,000	-	-	51,000	51,000	-	-	-	-	-51,000	-100.00	原預計購置混音機及麥克風等設備，因培訓中心場域異動暫無購置需求，爰撙節經費暫時取消購置。	將再妥善規劃財產之購置。
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	100,000	-	-	100,000	100,000	36,000	-	36,000	36.00	-64,000	-64.00		
雜項設備		100,000	-	-	100,000	100,000	36,000	-	36,000	36.00	-64,000	-64.00	原規劃汰舊換新4台電視機，為撙節經費暫不採購。	將再妥善規劃財產之購置。
中小企業發展計畫	3,815,460	-	-	-	3,815,460	3,815,460	3,815,460	-	3,815,460	100.00	-	-		
機械及設備	3,815,460	-	-	-	3,815,460	3,815,460	3,815,460	-	3,815,460	100.00	-	-		
機械及設備	3,815,460	-	-	-	3,815,460	3,815,460	3,815,460	-	3,815,460	100.00	-	-		
一般建築及設備計畫	7,300,000	6,455,000	625,298	-	14,380,298	14,320,298	13,690,098	-	13,690,098	95.60	-630,200	-4.40		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-390,000	13,035,000	13,035,000	12,467,385	-	12,467,385	95.65	-567,615	-4.35		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-390,000	13,035,000	13,035,000	12,467,385	-	12,467,385	95.65	-567,615	-4.35		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	160,000	625,298	390,000	1,175,298	1,175,298	1,150,000	-	1,150,000	97.85	-25,298	-2.15		
交通及運輸設備	-	160,000	625,298	390,000	1,175,298	1,175,298	1,150,000	-	1,150,000	97.85	-25,298	-2.15		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	110,000	72,713	-	72,713	66.10	-37,287	-33.90		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	110,000	72,713	-	72,713	66.10	-37,287	-33.90	預計購置碎紙機，尚在辦理採購程序中。	將儘速辦理。
總計	11,115,460	7,176,000	625,298	-	18,916,758	18,856,758	18,071,389	-	18,071,389	95.84	-785,369	-4.16		

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	30,942,586,080.00	100.00	負 債	955,511,116.00	3.09
一、流動資產	17,255,796,957.00	55.77	一、流動負債	318,414,070.00	1.03
1.現金	15,642,083,820.00	50.55	1.應付款項	308,997,871.00	1.00
庫存現金	-	-	應付代收款	85,785,358.00	0.28
銀行存款	15,641,803,820.00	50.55	應付費用	223,212,513.00	0.72
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	13,389,880.00	0.04	2.預收款項	9,416,199.00	0.03
應收帳款	-	-	預收收入	9,416,199.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	其他預收款	-	-
應收利息	2,878,933.00	0.01	二、其他負債	637,097,046.00	2.06
其他應收款	10,510,947.00	0.03	1.什項負債	637,097,046.00	2.06
3.短期貸墊款	649,762,290.00	2.10	存入保證金	22,051,208.00	0.07
短期貸款	649,762,290.00	2.10	應付保管款	-	-
4.預付款項	950,560,967.00	3.07	應付退休及離職金	13,760.00	-
預付費用	950,560,967.00	3.07	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	615,032,078.00	1.99
二、長期貸墊款及準備金	6,000,013,760.00	19.39			
1.長期貸款	6,000,000,000.00	19.39			
長期貸款	6,000,000,000.00	19.39			
2.準備金	13,760.00	-			
退休及離職準備金	13,760.00	-			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
三、長期投資	236,556,400.00	0.76	淨資產	29,987,074,964.00	96.91
1. 其他長期投資	236,556,400.00	0.76	一、淨資產	29,987,074,964.00	96.91
其他長期投資	271,111,682.00	0.88	1. 淨資產	29,987,074,964.00	96.91
其他長期投資評價調整	-34,555,282.00	-0.11	累積餘額	27,875,854,473.00	90.09
四、固定資產	7,008,887,683.00	22.65	本期賸餘	2,111,220,491.00	6.82
1. 土地	530,900,516.00	1.72	本期短絀	-	-
土地	530,900,516.00	1.72			
2. 房屋建築及設備	5,349,662,871.00	17.29			
房屋建築及設備	6,091,354,373.00	19.69			
累計折舊-房屋建築及設備	-741,691,502.00	-2.40			
3. 機械及設備	289,768,960.00	0.94			
機械及設備	705,102,234.00	2.28			
累計折舊-機械及設備	-415,333,274.00	-1.34			
4. 交通及運輸設備	15,041,902.00	0.05			
交通及運輸設備	34,647,884.00	0.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-19,605,982.00	-0.06			
5. 雜項設備	89,284,012.00	0.29			
雜項設備	223,080,287.00	0.72			
累計折舊-雜項設備	-133,796,275.00	-0.43			
6. 購建中固定資產	734,229,422.00	2.37			
購建中固定資產	734,229,422.00	2.37			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
五、無形資產	12,906,393.00	0.04			
1.無形資產	12,906,393.00	0.04			
權利	1,592,052.00	0.01			
電腦軟體	11,314,341.00	0.04			
六、其他資產	428,424,887.00	1.38			
1.什項資產	428,424,887.00	1.38			
存出保證金	312,760,907.00	1.01			
催收款項	119,782,626.00	0.39			
備抵呆帳—催收款項(-)	-4,426,565.00	-0.01			
暫付及待結轉帳項	307,919.00	-			
合 計	30,942,586,080.00	100.00	合 計	30,942,586,080.00	100.00

備註：

1. 推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 63,127,000元 -- 1901 信託代理與保證資產 63,127,000元 -- 190103 保證品 63,127,000元。
 29 信託代理與保證負債 63,127,000元 -- 2901 信託代理與保證負債 63,127,000元 -- 290103 應付保證品 63,127,000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。
 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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	991,359,652	17,951,138,992
徵收及依法分配收入	967,375,831	11,223,072,157
推廣貿易服務費收入	388,857,443	4,076,937,406
能源研究發展收入	0	1,894,128,000
石油業務管理收入	576,780,026	4,691,989,722
再生能源發展收入	1,738,362	560,017,029
券務收入	4,715,755	14,564,259
服務收入	4,715,755	14,564,259
財產收益	10,523,199	198,453,463
財產孳息收入	10,495,266	198,415,230
廢舊物品售價收入	0	0
財產交易利益	27,933	38,233
其他財產收入	0	0
投資收益	19,378	8,182,795
投資利益	19,378	8,182,795
政府撥入收入	0	6,251,180,000
公庫撥款收入	0	6,244,000,000
政府其他撥入收入	0	7,180,000
其他收入	8,725,489	255,686,318
受贈收入	0	0
雜項收入	8,725,489	255,686,318
支出	2,127,785,870	15,839,918,501
人事支出	2,088,096	30,297,723
人事支出	2,088,096	30,297,723
業務支出	938,258,730	6,737,044,192
業務支出	938,258,730	6,737,044,192
獎補助支出	1,170,327,133	8,895,346,546
補(協)助政府機關(構)	441,265,269	2,823,243,795
捐助國內團體	203,644,864	2,202,873,541
捐助私校	1,500,000	2,046,210
其他獎補助	523,917,000	3,867,183,000
財產損失	31,000	1,157,699
財產交易損失	31,000	1,157,699
折舊、折耗及攤銷	15,193,980	150,993,885
固定資產折舊	14,850,825	147,580,048
無形資產攤銷	343,155	3,413,837
其他支出	1,886,931	25,078,456
其他支出	1,886,931	25,078,456
本期賸餘(短絀)	-1,136,426,218	2,111,220,491
期初淨資產		27,875,854,473
解繳公庫		0
期末淨資產		29,987,074,964

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10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	17,952,151,077.00	-1,012,085.00	17,951,138,992.00	收入
徵收及依法分配收入	11,223,072,157.00	0.00	11,223,072,157.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	14,564,259.00	0.00	14,564,259.00	勞務收入
財產收入	198,453,463.00	0.00	198,453,463.00	財產收益
財產收入	1,299,586.00	-1,299,586.00	0.00	
財產收入	8,182,795.00	0.00	8,182,795.00	投資收益
政府撥入收入	6,251,180,000.00	0.00	6,251,180,000.00	政府撥入收入
其他收入	255,398,817.00	287,501.00	255,686,318.00	其他收入
基金用途	15,706,907,328.00	133,011,173.00	15,839,918,501.00	支出
用人費用	30,297,723.00	0.00	30,297,723.00	人事支出
服務費用	4,897,140,682.00	0.00	4,897,140,682.00	業務支出
材料及用品費	919,599.00	0.00	919,599.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,430,964,962.00	0.00	1,430,964,962.00	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及營舍與設施工程支出	19,140,411.00	-19,140,411.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	66,965,306.00	0.00	66,965,306.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	341,053,643.00	0.00	341,053,643.00	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	8,895,346,546.00	0.00	8,895,346,546.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	1,157,699.00	1,157,699.00	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	150,993,885.00	150,993,885.00	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	25,078,456.00	0.00	25,078,456.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,245,243,749.00	-134,023,258.00	2,111,220,491.00	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	22,728,724,488.00	7,258,350,476.00	29,987,074,964.00	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。