

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟特別收入基金 112 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112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 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			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				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
						金 額						%	金 額	%
一、基金來源		4	22,057,197,000	3,121,849,683	3,419,534,000	-297,684,317	-8.71	21,764,328,717	22,057,197,000	-292,868,283	-1.33			
1.徵收及依法分配收入		41	14,946,347,000	2,638,742,893	2,917,834,000	-279,091,107	-9.57	14,529,960,429	14,946,347,000	-416,386,571	-2.79			
(1)推廣貿易服務費收入		41D	6,023,079,000	1,325,580,776	1,143,079,000	182,501,776	15.97	5,644,252,019	6,023,079,000	-378,826,981	-6.29			
(2)能源研究發展收入		41E	3,156,884,000	1,262,756,000	1,262,756,000	-	-	3,156,884,000	3,156,884,000	-	-			
(3)石油業務管理收入		41F	4,845,000,000	-209,812,929	232,560,000	-442,372,929	-190.22	4,907,720,963	4,845,000,000	62,720,963	1.29			
(4)再生能源發展收入		41K	921,384,000	260,169,046	279,439,000	-19,269,954	-6.90	821,053,447	921,384,000	-100,330,553	-10.89			
(5)違規罰款收入		415	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-			
2.勞務收入		43	46,578,000	2,884,925	36,755,000	-33,870,075	-92.15	18,544,469	46,578,000	-28,033,531	-60.19			
(1)服務收入		431	46,578,000	2,884,925	36,755,000	-33,870,075	-92.15	18,544,469	46,578,000	-28,033,531	-60.19			
(2)其他勞務收入		43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.財產收入		45	243,157,000	140,481,452	93,136,000	47,345,452	50.83	353,556,877	243,157,000	110,399,877	45.40			
(1)財產處分收入		451	-	22,633	-	22,633	-	60,866	-	60,866	-			
(2)租金收入		452	16,556,000	65,830	-	65,830	-	19,727,824	16,556,000	3,171,824	19.16			
(3)權利金收入		453	182,798,000	95,862,073	85,573,000	10,289,073	12.02	190,413,494	182,798,000	7,615,494	4.17			
(4)利息收入		454	41,903,000	44,302,379	7,563,000	36,739,379	485.78	131,781,883	41,903,000	89,878,883	214.49			
(5)投資收入		45Y	1,900,000	228,537	-	228,537	-	11,572,810	1,900,000	9,672,810	509.10			
4.政府撥入收入		46	6,397,180,000	146,000,000	146,000,000	-	-	6,397,180,000	6,397,180,000	-	-			
(1)公庫撥款收入		462	6,390,000,000	146,000,000	146,000,000	-	-	6,390,000,000	6,390,000,000	-	-			
(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	193,740,413	225,809,000	-32,068,587	-14.20	465,086,942	423,935,000	41,151,942	9.71			
(1)雜項收入		4YY	423,935,000	193,740,413	225,809,000	-32,068,587	-14.20	465,086,942	423,935,000	41,151,942	9.71			

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

項 目	符號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
			本 年 度		本 年 度 截 至 本 月 份					
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
名 稱				比 較 增 減	比 較 增 減	金 額	%	金 額	%	
二、基金用途	5	21,635,426,000	4,062,915,832	5,466,292,000	-1,403,376,168	-25.67	21,302,862,931	21,635,426,000	-332,563,069	-1.54
1.貿易推廣工作計畫		5,784,291,000	1,638,702,389	2,146,034,000	-507,331,611	-23.64	4,964,788,413	5,784,291,000	-819,502,587	-14.17
(1)購置固定資產	51	721,000	-	-	-	-	604,402	721,000	-116,598	-16.17
(2)其他		5,783,570,000	1,638,702,389	2,146,034,000	-507,331,611	-23.64	4,964,184,011	5,783,570,000	-819,385,989	-14.17
2.能源研究發展工作計畫		3,185,052,000	892,446,032	767,357,000	125,089,032	16.30	3,125,647,024	3,185,052,000	-59,404,976	-1.87
(2)其他		3,185,052,000	892,446,032	767,357,000	125,089,032	16.30	3,125,647,024	3,185,052,000	-59,404,976	-1.87
3.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		9,259,026,000	1,001,386,252	1,393,062,000	-391,675,748	-28.12	11,074,033,915	9,259,026,000	1,815,007,915	19.60
(2)其他		9,259,026,000	1,001,386,252	1,393,062,000	-391,675,748	-28.12	11,074,033,915	9,259,026,000	1,815,007,915	19.60
4.再生能源推廣計畫		655,464,000	24,929,191	327,833,000	-302,903,809	-92.40	229,787,297	655,464,000	-425,676,703	-64.94
(2)其他		655,464,000	24,929,191	327,833,000	-302,903,809	-92.40	229,787,297	655,464,000	-425,676,703	-64.94
5.中小企業發展計畫		2,702,904,000	502,062,734	829,670,000	-327,607,266	-39.49	1,856,143,230	2,702,904,000	-846,760,770	-31.33
(1)購置固定資產	51	-	-	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-
(2)其他		2,702,904,000	502,062,734	829,670,000	-327,607,266	-39.49	1,852,327,770	2,702,904,000	-850,576,230	-31.47
6.一般行政管理計畫		42,234,000	2,783,792	2,306,000	477,792	20.72	38,167,512	42,234,000	-4,066,488	-9.63
(2)其他		42,234,000	2,783,792	2,306,000	477,792	20.72	38,167,512	42,234,000	-4,066,488	-9.63
7.一般建築及設備計畫		6,455,000	605,442	30,000	575,442	1,918.14	14,295,540	6,455,000	7,840,540	121.46
(1)購置固定資產	51	6,455,000	605,442	30,000	575,442	1,918.14	14,295,540	6,455,000	7,840,540	121.46
三、本期賸餘(短絀-)	6	421,771,000	-941,066,149	-2,046,758,000	1,105,691,851	-54.02	461,465,786	421,771,000	39,694,786	9.41
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			-	-	20,944,946,525	16,076,815,000	4,868,131,525	30.28

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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減少 297,684,317 元，約 8.71%，主要係石油基金估列中油、台塑石化公司 112 年度進口油品徵收應退費款較預計增加，石油業務管理收入隨之減少所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 292,868,283 元，約 1.33%。

二、基金用途：

(一) 本月份實際數較分配預算數減少 1,403,376,168 元，約 25.67%，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案源成案情況尚不確定、委託辦理國際企業人才培訓等計畫執行未如預期，及石油基金電動機車推廣補助計畫與業界能源科技研究發展計畫執行未如預期所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 332,563,069 元，約 1.54%。

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 1,105,691,851 元，約 54.02%，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案源成案情況尚不確定及委託辦理國際企業人才培訓等計畫執行未如預期所致。

(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 39,694,786 元，約 9.41%。

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			
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	-	-	-	1,638,702,389	2,146,034,000	-507,331,611	-23.64
		累計數	-	-	-	4,964,788,413	5,784,291,000	-819,502,587	-14.17
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	892,446,032	767,357,000	125,089,032	16.30
		累計數	-	-	-	3,125,647,024	3,185,052,000	-59,404,976	-1.87
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	1,001,386,252	1,393,062,000	-391,675,748	-28.12
		累計數	-	-	-	11,074,033,915	9,259,026,000	1,815,007,915	19.60
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	24,929,191	327,833,000	-302,903,809	-92.40
		累計數	-	-	-	229,787,297	655,464,000	-425,676,703	-64.94
5.中小企業發展計畫	元	本月數	-	-	-	502,062,734	829,670,000	-327,607,266	-39.49
		累計數	-	-	-	1,856,143,230	2,702,904,000	-846,760,770	-31.33
合 計		本月數	-	-	-	4,059,526,598	5,463,956,000	-1,404,429,402	-25.70
		累計數	-	-	-	21,250,399,879	21,586,737,000	-336,337,121	-1.56

**經濟特別收入基金
資本資產明細表**

中華民國112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	8,600,607,013	-1,208,233,279	20,071,925	31,510,036	-154,660,386	7,226,275,237
非理財目的之長期投資	272,411,268	-34,555,282	-	3,162,328	-32,356	234,661,302
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	-	3,162,328	-32,356	234,525,302
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	-	-	-102,860,937	5,332,519,381
推廣貿易基金	4,894,540,069	-256,116,496	-	-	-80,240,604	4,558,182,969
能源研究發展基金	183,440,881	-55,681,380	-	-	-6,159,807	121,599,694
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	1,013,373,423	-344,176,179	-	-	-16,460,526	652,736,718
機械及設備	697,127,711	-382,044,635	16,946,247	18,696,702	-32,340,460	280,992,161
推廣貿易基金	494,607,688	-186,193,911	13,130,787	608,302	-48,951,504	271,984,758
能源研究發展基金	119,098,670	-117,244,836	-	3,038,909	2,935,955	1,750,860
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	11,182,826	9,848,424	7,230,043
交通及運輸設備	33,513,112	-16,775,940	1,425,742	1,040,797	-2,396,732	14,725,385
推廣貿易基金	24,666,170	-10,454,717	825,742	15,228	-2,987,609	12,034,358
能源研究發展基金	3,334,192	-811,360	600,000	-	-434,692	2,688,140
石油基金	16,000	-15,840	-	-	-	160
中小企業發展基金	5,496,750	-5,494,023	-	1,025,569	1,025,569	2,727
雜項設備	226,100,185	-118,883,367	343,413	4,470,784	-17,029,901	86,059,546
推廣貿易基金	197,055,025	-94,021,800	343,413	1,697,076	-18,968,775	82,710,787
能源研究發展基金	7,741,096	-3,900,035	-	-	-834,834	3,006,227
石油基金	467,156	-462,484	-	-	-	4,672
中小企業發展基金	20,836,908	-20,499,048	-	2,773,708	2,773,708	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	-	976,640	3,918,407	-	10,635,016
推廣貿易基金	12,619,462	-	976,640	3,522,292	-	10,073,810
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	957,321	-	-	396,115	-	561,206
權利	1,393,643	-	379,883	221,018	-	1,552,508
推廣貿易基金	1,393,643	-	379,883	221,018	-	1,552,508
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

1. 本年度成本變動增加數為20,071,925元，係增購資料儲存收集器、個人電腦及印表機等計19,692,042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31,510,036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24,208,283元，報廢電腦軟體5,262元、電腦軟體攤銷數3,913,145元、權利攤銷數219,561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3,162,328元。
3. 本年度累計折舊/長期投資評價變動數154,660,386元，係本年度非理財目的之長期投資評價調整32,356元及累計折舊數177,527,713元扣除報廢及移撥財產累計折舊數22,899,683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	-	721,000	-	-	721,000	721,000	604,402	-	604,402	83.83	-116,598	-16.17		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	570,000	568,402	-	568,402	99.72	-1,598	-0.28		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	570,000	568,402	-	568,402	99.72	-1,598	-0.28		
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所致。	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，撙節經費暫不採購所致。	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	14,380,298	14,295,540	-	14,295,540	99.41	-84,758	-0.59		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-803,155	12,621,845	12,621,845	12,562,385	-	12,562,385	99.53	-59,460	-0.47		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-803,155	12,621,845	12,621,845	12,562,385	-	12,562,385	99.53	-59,460	-0.47		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	160,000	625,298	665,742	1,451,040	1,451,040	1,425,742	-	1,425,742	98.26	-25,298	-1.74		
交通及運輸設備	-	160,000	625,298	665,742	1,451,040	1,451,040	1,425,742	-	1,425,742	98.26	-25,298	-1.74		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	137,413	307,413	307,413	307,413	-	307,413	100.00	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	137,413	307,413	307,413	307,413	-	307,413	100.00	-	-		
總計	11,115,460	7,176,000	625,298	-	18,916,758	18,916,758	18,715,402	-	18,715,402	98.94	-201,356	-1.06		

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	32,656,080,515.00	100.00	負 債	4,484,826,397.00	13.73
一、流動資產	19,002,454,104.00	58.19	一、流動負債	3,571,920,924.00	10.94
1.現金	16,154,315,321.00	49.47	1.應付款項	3,562,504,725.00	10.91
庫存現金	-	-	應付代收款	73,097,326.00	0.22
銀行存款	16,154,315,321.00	49.47	應付費用	3,489,407,399.00	10.69
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	1,485,949,010.00	4.55	2.預收款項	9,416,199.00	0.03
應收帳款	739,164,464.00	2.26	預收收入	9,416,199.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	-38,797.00	-	其他預收款	-	-
應收利息	21,588,681.00	0.07	二、其他負債	912,905,473.00	2.80
其他應收款	725,234,662.00	2.22	1.什項負債	912,905,473.00	2.80
3.短期貸墊款	693,240,120.00	2.12	存入保證金	22,383,208.00	0.07
短期貸款	693,240,120.00	2.12	應付保管款	-	-
4.預付款項	668,949,653.00	2.05	應付退休及離職金	34,432.00	-
預付費用	668,949,653.00	2.05	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	890,487,833.00	2.73
二、長期貸墊款及準備金	6,000,034,432.00	18.37			
1.長期貸款	6,000,000,000.00	18.37			
長期貸款	6,000,000,000.00	18.37			
2.準備金	34,432.00	-			
退休及離職準備金	34,432.00	-			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
三、長期投資	234,661,302.00	0.72	淨資產	28,171,254,118.00	86.27
1. 其他長期投資	234,661,302.00	0.72	一、淨資產	28,171,254,118.00	86.27
其他長期投資	269,248,940.00	0.82	1. 淨資產	28,171,254,118.00	86.27
其他長期投資評價調整	-34,587,638.00	-0.11	累積餘額	28,171,254,118.00	86.27
四、固定資產	6,979,426,411.00	21.37			
1. 土地	530,900,516.00	1.63			
土地	530,900,516.00	1.63			
2. 房屋建築及設備	5,332,519,381.00	16.33			
房屋建築及設備	6,091,354,373.00	18.65			
累計折舊-房屋建築及設備	-758,834,992.00	-2.32			
3. 機械及設備	280,992,161.00	0.86			
機械及設備	695,377,256.00	2.13			
累計折舊-機械及設備	-414,385,095.00	-1.27			
4. 交通及運輸設備	14,725,385.00	0.05			
交通及運輸設備	33,898,057.00	0.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-19,172,672.00	-0.06			
5. 雜項設備	86,059,546.00	0.26			
雜項設備	221,972,814.00	0.68			
累計折舊-雜項設備	-135,913,268.00	-0.42			
6. 購建中固定資產	734,229,422.00	2.25			
購建中固定資產	734,229,422.00	2.25			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
五、無形資產	12,187,524.00	0.04			
1.無形資產	12,187,524.00	0.04			
權利	1,552,508.00	-			
電腦軟體	10,635,016.00	0.03			
六、其他資產	427,316,742.00	1.31			
1.什項資產	427,316,742.00	1.31			
存出保證金	312,760,907.00	0.96			
催收款項	119,329,033.00	0.37			
備抵呆帳—催收款項(-)	-4,773,198.00	-0.01			
暫付及待結轉帳項	-	-			
合 計	32,656,080,515.00	100.00	合 計	32,656,080,515.00	100.00

備註：

1. 推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 64,253,000元 -- 1901 信託代理與保證資產 64,253,000元 -- 190103 保證品 64,253,000元。
 29 信託代理與保證負債 64,253,000元 -- 2901 信託代理與保證負債 64,253,000元 -- 290103 應付保證品 64,253,000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12月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,121,633,085	21,761,453,890
徵收及依法分配收入	2,638,742,893	14,529,960,429
推廣貿易服務費收入	1,325,580,776	5,644,252,019
能源研究發展收入	1,262,756,000	3,156,884,000
石油業務管理收入	-209,812,929	4,907,720,963
再生能源發展收入	260,169,046	821,053,447
違約罰款收入	50,000	50,000
券務收入	2,884,925	18,544,469
服務收入	2,884,925	18,544,469
財產收益	140,252,915	341,984,067
財產孳息收入	140,230,282	341,923,201
廢舊物品售價收入	0	0
財產交易利益	22,633	60,866
其他財產收入	0	0
投資收益	11,939	8,410,482
投資利益	11,939	8,410,482
政府撥入收入	146,000,000	6,397,180,000
公庫撥款收入	146,000,000	6,390,000,000
政府其他撥入收入	0	7,180,000
其他收入	193,740,413	465,374,443
受贈收入	0	0
雜項收入	193,740,413	465,374,443
支出	4,077,643,715	21,466,054,245
人事支出	1,854,239	35,118,192
人事支出	1,854,239	35,118,192
業務支出	2,256,541,386	9,954,919,413
業務支出	2,256,541,386	9,954,919,413
獎補助支出	1,789,585,959	11,252,383,997
補(協)助政府機關(構)	9,786,137	2,880,700,782
捐助國內團體	1,405,963,054	3,772,636,223
捐助私校	6,390,768	9,046,992
其他獎補助	367,446,000	4,590,000,000
財產損失	0	1,315,319
財產交易損失	0	1,315,319
投資損失	32,356	32,356
投資損失	32,356	32,356
折舊、折耗及攤銷	15,333,325	181,660,419
固定資產折舊	14,973,877	177,527,713
無形資產攤銷	359,448	4,132,706
其他支出	14,296,450	40,624,549
其他支出	14,296,450	40,624,549
本期賸餘(短絀)	-956,010,630	295,399,645
期初淨資產		27,875,854,473
解繳公庫		0
期末淨資產		28,171,254,118

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	21,764,328,717.00	-2,874,827.00	21,761,453,890.00	收入
徵收及依法分配收入	14,529,960,429.00	0.00	14,529,960,429.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	18,544,469.00	0.00	18,544,469.00	勞務收入
財產收入	353,556,877.00	-11,572,810.00	341,984,067.00	財產收益
財產收入	0.00	0.00	0.00	
財產收入	0.00	8,410,482.00	8,410,482.00	投資收益
政府撥入收入	6,397,180,000.00	0.00	6,397,180,000.00	政府撥入收入
其他收入	465,086,942.00	287,501.00	465,374,443.00	其他收入
基金用途	21,302,862,931.00	163,191,314.00	21,466,054,245.00	支出
用人費用	35,118,192.00	0.00	35,118,192.00	人事支出
服務費用	7,082,873,233.00	0.00	7,082,873,233.00	業務支出
材料及用品費	1,523,542.00	0.00	1,523,542.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	2,310,315,340.00	0.00	2,310,315,340.00	業務支出
稅捐及規費(強制費)	69,763,702.00	0.00	69,763,702.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	490,080,585.00	0.00	490,080,585.00	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	363,011.00	0.00	363,011.00	業務支出
其他	0.00	0.00	0.00	業務支出
營舍與設施工程支出	0.00	0.00	0.00	業務支出
捐助、補助與獎助	11,252,383,997.00	0.00	11,252,383,997.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	1,315,319.00	1,315,319.00	財產損失
投資短絀	32,356.00	0.00	32,356.00	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	181,660,419.00	181,660,419.00	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	40,624,549.00	0.00	40,624,549.00	其他支出
購建固定資產	18,715,402.00	-18,715,402.00	0.00	
購置無形資產	1,069,022.00	-1,069,022.00	0.00	
非理財目的之長期投資	0.00	0.00	0.00	
遞延支出	0.00	0.00	0.00	
本期賸餘(短絀)	461,465,786.00	-166,066,141.00	295,399,645.00	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	20,944,946,525.00	7,226,307,593.00	28,171,254,118.00	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。