

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處 洪玉芬
處長

基金主持人：

經濟部 李世光
部長

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106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							
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	20,982,378,000	5,483,358,976	4,821,201,000	662,157,976	13.73	7,060,401,787	6,038,794,000	1,021,607,787	16.92
1.徵收及依法分配收入	41	20,280,719,000	5,452,989,251	4,815,566,000	637,423,251	13.24	6,812,208,210	5,835,566,000	976,642,210	16.74
(1)推廣貿易服務費收入	41D	4,886,574,000	420,039,349	400,000,000	20,039,349	5.01	513,648,101	490,000,000	23,648,101	4.83
(2)能源研究發展收入	41E	2,791,688,000	558,337,679	558,337,000	679	-	558,337,679	558,337,000	679	-
(3)石油業務管理收入	41F	5,818,000,000	807,914,349	465,000,000	342,914,349	73.75	2,073,524,556	1,395,000,000	678,524,556	48.64
(4)再生能源發展收入	41K	6,784,457,000	3,666,697,874	3,392,229,000	274,468,874	8.09	3,666,697,874	3,392,229,000	274,468,874	8.09
2.勞務收入	43	1,750,000	104,750	148,000	-43,250	-29.22	238,250	270,000	-31,750	-11.76
(1)服務收入	431	1,750,000	104,750	148,000	-43,250	-29.22	238,250	270,000	-31,750	-11.76
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入	45	454,269,000	6,582,867	5,487,000	1,095,867	19.97	160,102,079	157,524,000	2,578,079	1.64
(1)財產處分收入	451	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-
(2)租金收入	452	4,627,000	5,321,849	4,627,000	694,849	15.02	5,321,849	4,627,000	694,849	15.02
(3)權利金收入	453	398,000,000	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-
(4)利息收入	454	51,642,000	874,376	860,000	14,376	1.67	4,393,588	2,897,000	1,496,588	51.66
(5)其他財產收入	45Y	-	186,642	-	186,642	-	186,642	-	186,642	-
4.政府撥入收入	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥入收入	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他收入	4Y	245,640,000	23,682,108	-	23,682,108	-	87,853,248	45,434,000	42,419,248	93.36
(1)雜項收入	4YY	245,640,000	23,682,108	-	23,682,108	-	87,853,248	45,434,000	42,419,248	93.36
二、基金用途	5	24,821,394,000	1,034,713,502	1,003,822,000	30,891,502	3.08	2,026,694,014	2,452,229,000	-425,534,986	-17.35
1.貿易推廣工作計畫		5,711,864,000	447,670,219	199,759,000	247,911,219	124.11	467,808,911	558,931,000	-91,122,089	-16.30

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106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							
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	%
(1)購置固定資產	51	4,669,000	206,668	244,000	-37,332	-15.30	206,668	244,000	-37,332	-15.30
(2)其他		5,707,195,000	447,463,551	199,515,000	247,948,551	124.28	467,602,243	558,687,000	-91,084,757	-16.30
2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫		708,486,000	100,235,924	-	100,235,924	-	153,415,945	-	153,415,945	-
(1)購置固定資產	51	708,486,000	100,235,924	-	100,235,924	-	153,415,945	-	153,415,945	-
3.能源研究發展工作計畫		4,483,624,000	224,280,033	582,028,000	-357,747,967	-61.47	294,157,447	725,951,000	-431,793,553	-59.48
(2)其他		4,483,624,000	224,280,033	582,028,000	-357,747,967	-61.47	294,157,447	725,951,000	-431,793,553	-59.48
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		5,868,300,000	241,687,083	218,921,000	22,766,083	10.40	971,670,912	1,138,225,000	-166,554,088	-14.63
(2)其他		5,868,300,000	241,687,083	218,921,000	22,766,083	10.40	971,670,912	1,138,225,000	-166,554,088	-14.63
5.再生能源推廣計畫		7,875,500,000	17,912,000	-	17,912,000	-	126,488,453	14,525,000	111,963,453	770.83
(2)其他		7,875,500,000	17,912,000	-	17,912,000	-	126,488,453	14,525,000	111,963,453	770.83
6.一般行政管理計畫		169,720,000	2,852,743	2,984,000	-131,257	-4.40	13,076,846	14,467,000	-1,390,154	-9.61
(2)其他		169,720,000	2,852,743	2,984,000	-131,257	-4.40	13,076,846	14,467,000	-1,390,154	-9.61
7.一般建築及設備計畫		3,900,000	75,500	130,000	-54,500	-41.92	75,500	130,000	-54,500	-41.92
(1)購置固定資產	51	3,900,000	75,500	130,000	-54,500	-41.92	75,500	130,000	-54,500	-41.92
8.解繳國庫計畫		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	6	-3,839,016,000	4,448,645,474	3,817,379,000	631,266,474	16.54	5,033,707,773	3,586,565,000	1,447,142,773	40.35
四、期初基金餘額	71	19,297,455,000					22,508,076,097.71	19,297,455,000	3,210,621,097.71	16.64
五、解繳國庫	72	-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73	15,458,439,000					27,541,783,870.71	22,884,020,000	4,657,763,870.71	20.35

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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 5,483,358,976 元，較分配預算數 4,821,201,000 元，增加 662,157,976 元，約 13.73%，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加及再生能源發展基金按非再生能源發電部分之總發電量收取再生能源發展收入增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數 7,060,401,787 元，較分配預算數 6,038,794,000 元，增加 1,021,607,787 元，約 16.92%，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加及再生能源發展基金按非再生能源發電部分之總發電量收取再生能源發展收入增加所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數 1,034,713,502 元，較分配預算數 1,003,822,000 元，增加 30,891,502 元，約 3.08%。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數 2,026,694,014 元，較分配預算數 2,452,229,000 元，減少 425,534,986 元，約 17.35%，主要係能源研究發展基金因部分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 4,448,645,474 元，較分配預算賸餘 3,817,379,000 元，增加賸餘 631,266,474 元，約 16.54%，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加，及再生能源發展基金按非再生能源發電部分之總發電量收取再生能源發展收入增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘 5,033,707,773 元，較累計分配預算賸餘 3,586,565,000 元，增加賸餘 1,447,142,773 元，約 40.35%，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加，再生能源發展基金按非再生能源發電部分之總發電量收取再生能源發展收入增加，及能源研究發展基金因部分補助計畫執行進度未如預期所致。

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	檢查號碼	金額	%	科目	編號	檢查號碼	金額	%
資產	1	0	29,727,479,779.71	100.00	負債	2	9	2,185,695,909.00	7.35
一、流動資產	11	8	23,377,489,196.71	78.64	一、流動負債	21	7	1,591,957,578.00	5.36
1.現金	111	5	22,318,199,173.71	75.08	1.應付款項	212	1	1,591,957,578.00	5.36
庫存現金	1111		-	-	應付代收款	2123		7,283,394.00	0.02
銀行存款	1112	8	22,317,749,173.71	75.07	應付費用	2125	3	1,584,674,184.00	5.33
零用及週轉金	1113	4	450,000.00	-	應付利息	2127		-	-
匯撥中現金	1114		-	-	其他應付款	212Y		-	-
2.應收款項	113	0	102,239,089.00	0.34	2.預收款項	213		-	-
應收帳款	1133	9	103,397.00	-	預收收入	2133		-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	-32,046.00	-	二、其他負債	22	5	593,738,331.00	2.00
應收收益	1138		-	-	1.什項負債	221	2	593,738,331.00	2.00
應收利息	1139	7	1,283,783.00	-	存入保證金	2211	9	6,477,650.00	0.02
其他應收款	113Y	2	100,883,955.00	0.34	應付保管款	2212		-	-
3.預付款項	115	4	957,050,934.00	3.22	應付退休及離職金	2213	1	32,459,156.00	0.11
預付費用	1154	0	957,050,934.00	3.22	應付代管資產	2214		-	-
預付利息	1155		-	-	暫收及待結轉帳項	2215	4	554,801,525.00	1.87
其他預付款	115Y		-	-	基金餘額	3	8	27,541,783,870.71	92.65
4.短期貸墊款	116		-	-	一、基金餘額	31	6	27,541,783,870.71	92.65
短期墊款	1161		-	-	1.基金餘額	311	3	27,541,783,870.71	92.65

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	檢查號碼	金額	%	科目	編號	檢查號碼	金額	%
二、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	6,032,459,156.00	20.29	累積餘額	3111	0	22,508,076,097.71	75.71
1.長期應收款項	121	3	-	-	本期賸餘	3112	6	5,033,707,773.00	16.93
長期應收款	1213	2	-	-	本期短絀	3113		-	-
2.長期貸款	122	A	6,000,000,000.00	20.18					
其他長期貸款	122Y	3	6,000,000,000.00	20.18					
3.準備金	124	5	32,459,156.00	0.11					
退休及離職準備金	1241	1	32,459,156.00	0.11					
三、其他資產	13	4	317,531,427.00	1.07					
1.什項資產	131	1	317,531,427.00	1.07					
存出保證金	1311	8	300,239,088.00	1.01					
催收款項	1313	A	31,349,560.00	0.11					
備抵呆帳－催收款項(-)	1314	7	-18,845,221.00	-0.06					
暫付及待結轉帳項	1315	3	4,788,000.00	0.02					
2.待整理資產	132		-	-					
其他待整理資產	1321		-	-					
合 計			29,727,479,779.71	100.00	合 計			29,727,479,779.71	100.00

備註：

推廣貿易基金：

14 信託代理與保證資產 218,792,900元 -- 141 信託代理與保證資產 218,792,900元 -- 1413 保證品 218,792,900元。

23 信託代理與保證負債 218,792,900元 -- 231 信託代理與保證負債 218,792,900元 -- 2313 應付保證品 218,792,900元。

經濟特別收入基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國106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			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
1.貿易推廣工作計畫	元	本月數	-	-	-	447,670,219	199,759,000	124.11
		累計數	-	-	-	467,808,911	558,931,000	-16.30
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	224,280,033	582,028,000	-61.47
		累計數	-	-	-	294,157,447	725,951,000	-59.48
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	241,687,083	218,921,000	10.40
		累計數	-	-	-	971,670,912	1,138,225,000	-14.63
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	17,912,000	-	-
		累計數	-	-	-	126,488,453	14,525,000	770.83
合 計		本月數	-	-	-	931,549,335	1,000,708,000	-6.91
		累計數	-	-	-	1,860,125,723	2,437,632,000	-23.69

經濟特別收入基金

固定項目表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價未攤銷溢(折)價	本年度變動		本年度提列折舊(耗)/長期投資評價變動數/攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	3,981,752,658	236,606,795	153,698,113	645,939	4,088,712	3,894,109,325
非理財目的之長期投資	200,000	-	-	200,000	-	-
1.推廣貿易基金	200,000	-	-	200,000	-	-
土地	156,201,295	-	-	-	-	156,201,295
1.能源研究發展基金	156,201,295	-	-	-	-	156,201,295
房屋及建築	204,440,881	19,458,256	-	-	1,709,421	183,273,204
1.推廣貿易基金	21,000,000	1,039,500	-	-	86,625	19,873,875
2.能源研究發展基金	183,440,881	18,418,756	-	-	1,622,796	163,399,329
機械及設備	196,561,109	177,574,310	206,668	206,668	1,993,013	16,993,786
1.推廣貿易基金	26,097,896	15,132,578	206,668	206,668	973,260	9,992,058
2.能源研究發展基金	160,110,105	152,194,139	-	-	1,019,753	6,896,213
3.石油基金	10,353,108	10,247,593	-	-	-	105,515
交通及運輸設備	2,857,014	2,479,874	-	220	11,055	365,865
1.推廣貿易基金	2,481,844	2,118,214	-	220	11,055	352,355
2.能源研究發展基金	359,170	345,820	-	-	-	13,350
3.石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
雜項設備	48,129,697	37,094,355	75,500	49,380	375,223	10,686,239
1.推廣貿易基金	45,976,807	34,981,841	75,500	49,380	375,223	10,645,863
2.能源研究發展基金	1,440,134	1,406,886	-	-	-	33,248
3.石油基金	712,756	705,628	-	-	-	7,128
購建中固定資產	3,370,896,818	-	153,415,945	-	-	3,524,312,763
1.推廣貿易基金	3,370,896,818	-	153,415,945	-	-	3,524,312,763
電腦軟體	2,286,548	-	-	182,588	-	2,103,960
1.推廣貿易基金	2,286,548	-	-	182,588	-	2,103,960
2.能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
3.石油基金	-	-	-	-	-	-
權利	179,296	-	-	7,083	-	172,213
1.推廣貿易基金	179,296	-	-	7,083	-	172,213
負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-

經濟特別收入基金
購建固定資產執行情形明細表
中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	297,015,182	708,486,000	-	-	1,005,501,182	145,474,000	1,571,345	151,844,600	153,415,945	105.46	7,941,945	5.46		
購建中固定資產	297,015,182	708,486,000	-	-	1,005,501,182	145,474,000	1,571,345	151,844,600	153,415,945	105.46	7,941,945	5.46		
1.推買基金	297,015,182	708,486,000	-	-	1,005,501,182	145,474,000	1,571,345	151,844,600	153,415,945	105.46	7,941,945	5.46		
機械及設備	-	5,564,000	-	-	5,564,000	244,000	206,668	-	206,668	84.70	-37,332	-15.30		
機械及設備	-	5,564,000	-	-	5,564,000	244,000	206,668	-	206,668	84.70	-37,332	-15.30		
1.推買基金	-	5,564,000	-	-	5,564,000	244,000	206,668	-	206,668	84.70	-37,332	-15.30	主要係因受託辦理廠商(買協)尚在辦理採購規劃作業,所致執行落後。	將請受託辦理廠商(買協)儘速辦理採購規劃及相關採購事宜。
2.能源基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	630,000	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	630,000	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.推買基金	-	630,000	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	985,460	2,375,000	-	-	3,360,460	130,000	75,500	-	75,500	58.08	-54,500	-41.92		
什項設備	985,460	2,375,000	-	-	3,360,460	130,000	75,500	-	75,500	58.08	-54,500	-41.92		
1.推買基金	-	1,255,000	-	-	1,255,000	130,000	75,500	-	75,500	58.08	-54,500	-41.92	主要係因業務單位尚在辦理採購規劃作業,所致執行落後。	將請業務單位儘速辦理採購規劃及相關採購事宜。
2.能源基金	985,460	1,120,000	-	-	2,105,460	-	-	-	-	-	-	-		
3.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	298,000,642	717,055,000	-	-	1,015,055,642	145,848,000	1,853,513	151,844,600	153,698,113	105.38	7,850,113	5.38		