

經 濟 部

經濟特別收入基金

# 會 計 月 報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處  
黃鴻文 處長

基金主持人：

經濟部  
王美花 部長

# 經濟部經濟特別收入基金 111 年度 7 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7月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱		符號	本 年 度				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			行政院核定數	本 月 份		比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				實 際 數	預 算 數	金 額	%			金 額	%
一、基金來源	4	13,817,967,000	1,369,522,776	1,807,399,000	-437,876,224	-24.23	7,584,986,807	7,275,339,000	309,647,807	4.26	
1.徵收及依法分配收入	41	13,169,795,000	1,324,834,801	1,783,670,000	-458,835,199	-25.72	7,190,935,191	7,080,000,000	110,935,191	1.57	
(1)推廣貿易服務費收入	41D	4,595,141,000	654,345,925	987,000,000	-332,654,075	-33.70	3,068,496,354	2,707,000,000	361,496,354	13.35	
(2)能源研究發展收入	41E	3,092,076,000	-	-	-	-	1,236,830,000	1,236,830,000	-	-	
(3)石油業務管理收入	41F	4,936,000,000	670,488,876	796,670,000	-126,181,124	-15.84	2,593,174,539	2,862,881,000	-269,706,461	-9.42	
(4)再生能源發展收入	41K	546,578,000	-	-	-	-	292,434,298	273,289,000	19,145,298	7.01	
2.勞務收入	43	1,500,000	133,700	125,000	8,700	6.96	720,350	875,000	-154,650	-17.67	
(1)服務收入	431	1,500,000	133,700	125,000	8,700	6.96	720,350	875,000	-154,650	-17.67	
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.財產收入	45	202,089,000	7,978,783	11,697,000	-3,718,217	-31.79	44,231,708	32,800,000	11,431,708	34.85	
(1)財產處分收入	451	-	237	-	237	-	9,649	-	9,649	-	
(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	6,243,669	5,091,000	1,152,669	22.64	6,658,575	14,382,000	-7,723,425	-53.70	
(4)利息收入	454	28,600,000	1,734,877	6,606,000	-4,871,123	-73.74	32,527,299	13,295,000	19,232,299	144.66	
(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	444,583,000	36,575,492	11,907,000	24,668,492	207.18	349,099,558	161,664,000	187,435,558	115.94	
(1)雜項收入	4YY	444,583,000	36,575,492	11,907,000	24,668,492	207.18	349,099,558	161,664,000	187,435,558	115.94	
二、基金用途	5	14,497,184,000	1,014,342,554	619,491,000	394,851,554	63.74	4,924,975,126	5,252,797,000	-327,821,874	-6.24	
1.貿易推廣工作計畫		5,876,757,000	83,890,096	238,602,000	-154,711,904	-64.84	1,437,075,849	1,815,449,000	-378,373,151	-20.84	

經濟特別收入基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	金 額	%		
(1)購置固定資產	51	3,282,000	53,000	53,000	-	-	740,647	754,000	-13,353	-1.77
(2)其他		5,873,475,000	83,837,096	238,549,000	-154,711,904	-64.86	1,436,335,202	1,814,695,000	-378,359,798	-20.85
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		3,056,617,000	457,054,910	46,881,000	410,173,910	874.93	1,475,064,195	1,297,457,000	177,607,195	13.69
(2)其他		3,056,617,000	457,054,910	46,881,000	410,173,910	874.93	1,475,064,195	1,297,457,000	177,607,195	13.69
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		4,920,964,000	461,683,892	329,449,000	132,234,892	40.14	1,904,619,766	1,956,594,000	-51,974,234	-2.66
(2)其他		4,920,964,000	461,683,892	329,449,000	132,234,892	40.14	1,904,619,766	1,956,594,000	-51,974,234	-2.66
5.再生能源推廣計畫		596,275,000	8,789,600	1,700,000	7,089,600	417.04	85,021,956	158,717,000	-73,695,044	-46.43
(2)其他		596,275,000	8,789,600	1,700,000	7,089,600	417.04	85,021,956	158,717,000	-73,695,044	-46.43
6.一般行政管理計畫		38,231,000	2,924,056	2,859,000	65,056	2.28	23,128,360	24,530,000	-1,401,640	-5.71
(2)其他		38,231,000	2,924,056	2,859,000	65,056	2.28	23,128,360	24,530,000	-1,401,640	-5.71
7.一般建築及設備計畫		8,340,000	-	-	-	-	65,000	50,000	15,000	30.00
(1)購置固定資產	51	8,340,000	-	-	-	-	65,000	50,000	15,000	30.00
三、本期賸餘(短絀-)	6	-679,217,000	355,180,222	1,187,908,000	-832,727,778	-70.10	2,660,011,681	2,022,542,000	637,469,681	31.52
四、期初基金餘額	71	13,545,632,000					16,631,699,931	13,545,632,000	3,086,067,931	22.78
五、解繳國庫	72	-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73	12,866,415,000					19,291,711,612	15,568,174,000	3,723,537,612	23.92

# 經濟特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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) 本月份實際數較分配預算數減少 437,876,224 元，約 24.23%，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增加 309,647,807 元，約 4.26%。

### 二、基金用途：

(一) 本月份實際數較分配預算數增加 394,851,554 元，約 63.74%，主要係能源研究發展基金因增加中小型製造業因應國際供應鏈淨零碳排等淨零碳排計畫經費，及智慧電網推動與關鍵應用技術發展等計畫，原預估於 8 月及 10 月份付款，惟廠商提前於本月份請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 327,821,874 元，約 6.24%，主要係推廣貿易基金因捐助個別廠商參加海外國際展覽及輸出入相關同業公會、其他工商團體辦理推廣貿易業務及公協會與學術機構在臺辦理會展業務等計畫因受疫情影響，部分工作或相關活動多數取消或延期辦理等因素所致。

### 三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘較分配預算賸餘減少 832,727,778 元，約 70.10%，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，及能源研究發展基金因增加中小型製造業因應國際供應鏈淨零碳排等淨零碳排計畫經費，及智慧電網推動與關鍵應用技術發展等計畫，原預估於 8 月及 10 月份付款，惟廠商提前於本月份請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較預算賸餘數增加 637,469,681 元，約 31.52%，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，另捐助個別廠商參加海外國際展覽及輸出入相關同業公會、公協會與學術機構在臺辦理會展業務與其他工商團體辦理推廣貿易業務等計畫因受疫情影響，部分工作或相關活動多數取消或延期辦理，以上收支互抵所致。

經濟特別收入基金  
主要業務計畫執行明細表  
中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目 名稱		單位	本月數及 累計數	數量			執行			
				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	-	-	-	83,890,096	238,602,000	-154,711,904	-64.84	
		累計數	-	-	-	1,437,075,849	1,815,449,000	-378,373,151	-20.84	
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	457,054,910	46,881,000	410,173,910	874.93	
		累計數	-	-	-	1,475,064,195	1,297,457,000	177,607,195	13.69	
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	461,683,892	329,449,000	132,234,892	40.14	
		累計數	-	-	-	1,904,619,766	1,956,594,000	-51,974,234	-2.66	
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	8,789,600	1,700,000	7,089,600	417.04	
		累計數	-	-	-	85,021,956	158,717,000	-73,695,044	-46.43	
合計		本月數	-	-	-	1,011,418,498	616,632,000	394,786,498	64.02	
		累計數	-	-	-	4,901,781,766	5,228,217,000	-326,435,234	-6.24	

# 經濟特別收入基金

## 資本資產明細表

中華民國111年7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	1,183,121	4,977,232	93,253,816	6,171,444,263
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
推廣貿易基金	-	-	-	-	-	-
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
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	-	-	50,400,240	4,802,183,247
推廣貿易基金	4,894,540,069	175,875,892	-	-	46,807,019	4,671,857,158
能源研究發展基金	183,440,881	49,521,571	-	-	3,593,221	130,326,089
石油基金	-	-	-	-	-	-
機械及設備	624,964,372	262,767,885	683,147	1,267,207	29,954,005	331,658,422
推廣貿易基金	495,690,999	135,526,327	683,147	1,267,207	29,923,765	329,656,847
能源研究發展基金	122,756,708	120,791,393	-	-	30,240	1,935,075
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	53,000	47,342	1,880,547	17,409,720
推廣貿易基金	23,965,512	7,619,231	53,000	47,342	1,638,269	14,713,670
能源研究發展基金	3,334,192	396,024	-	-	242,278	2,695,890
石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
雜項設備	207,201,927	79,060,890	69,500	1,644,431	11,019,024	115,547,082
推廣貿易基金	198,993,675	75,533,178	69,500	1,644,431	10,532,103	111,353,463
能源研究發展基金	7,741,096	3,065,228	-	-	486,921	4,188,947
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	-	65,217	1,937,722	-	13,170,005
推廣貿易基金	15,042,510	-	65,217	1,937,722	-	13,170,005
權利	813,343	-	312,257	80,530	-	1,045,070
推廣貿易基金	813,343	-	312,257	80,530	-	1,045,070
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

1. 本年度成本變動增加數為1,183,121元，係本年度增購專業讀稿機、個人電腦、影像記錄器及電腦軟體等計870,864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131,454元；另本年度增值180,803元。
2. 本年度成本變動減少數4,977,232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2,958,980元、報廢電腦軟體2,100元、電腦軟體攤銷數1,935,622元及權利攤銷數80,530元。
3. 本年度累計折舊變動數93,253,816元，係本年度累計折舊數95,285,380元扣除報廢財產累計折舊數2,031,564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7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	-	3,282,000	-	-	3,282,000	754,000	740,647	-	740,647	98	-13,353	-2		
機械及設備	-	2,630,000	-	-	2,630,000	631,000	618,147	-	618,147	98	-12,853	-2		
機械及設備	-	2,630,000	-	-	2,630,000	631,000	618,147	-	618,147	98	-12,853	-2		
交通及運輸設備	-	90,000	-	-	90,000	53,000	53,000	-	53,000	100	-	-		
交通及運輸設備	-	90,000	-	-	90,000	53,000	53,000	-	53,000	100	-	-		
雜項設備	-	562,000	-	-	562,000	70,000	69,500	-	69,500	99	-500	-1		
雜項設備	-	562,000	-	-	562,000	70,000	69,500	-	69,500	99	-500	-1		
一般建築及設備計畫	-	8,340,000	-	-	8,340,000	50,000	65,000	-	65,000	130	15,000	30		
機械及設備	-	8,100,000	-	-	8,100,000	-	65,000	-	65,000	-	65,000	-		
機械及設備	-	8,100,000	-	-	8,100,000	-	65,000	-	65,000	-	65,000	-	主要係受疫情影響，現行舉辦相關活動已陸續改採事先錄製影片方式進行播放致辭或演講內容，爰臨時急需增購專業讀稿機。	
雜項設備	-	240,000	-	-	240,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	-100		
雜項設備	-	240,000	-	-	240,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	-100	預計購置冷氣機，目前尚在辦理相關規劃事宜中，致預算執行落後。	將儘速辦理相關採購作業事宜。
總計	-	11,622,000	-	-	11,622,000	804,000	805,647	-	805,647	100	1,647	-		



# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>29,094,773,109.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>3,631,617,234.00</b>	<b>12.48</b>
一、流動資產	16,618,920,883.00	57.12	一、流動負債	1,493,177,697.00	5.13
1.現金	14,732,014,307.00	50.63	1.應付款項	1,477,744,610.00	5.08
庫存現金	-	-	應付代收款	40,557,990.00	0.14
銀行存款	14,731,794,307.00	50.63	應付費用	1,437,186,620.00	4.94
零用及週轉金	220,000.00	-	應付利息	-	-
匯撥中現金	-	-	其他應付款	-	-
2.應收款項	125,134,220.00	0.43	2.預收款項	15,433,087.00	0.05
應收帳款	287,303.00	-	預收收入	15,433,087.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	-41,251.00	-	其他預收款	-	-
應收利息	21,536,781.00	0.07	二、其他負債	<b>2,138,439,537.00</b>	<b>7.35</b>
其他應收款	103,351,387.00	0.36	1.什項負債	2,138,439,537.00	7.35
3.短期貸墊款	-	-			
短期墊款	-	-	存入保證金	5,551,881.00	0.02
4.預付款項	1,761,772,356.00	6.06	應付保管款	-	-
預付費用	1,761,772,356.00	6.06	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	<b>6,000,000,000.00</b>	<b>20.62</b>	暫收及待結轉帳項	2,132,887,656.00	7.33
1.長期貸款	6,000,000,000.00	20.62	<b>淨資產</b>	<b>25,463,155,875.00</b>	<b>87.52</b>

# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年7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	20.62	一、淨資產	<b>25,463,155,875.00</b>	<b>87.52</b>
2.準備金	-	-	1.淨資產	25,463,155,875.00	87.52
退休及離職準備金	-	-	累積餘額	22,900,192,121.00	78.71
三、固定資產	<b>6,157,229,188.00</b>	<b>21.16</b>	本期賸餘	2,562,963,754.00	8.81
1.土地	156,201,295.00	0.54	本期短絀	-	-
土地	156,201,295.00	0.54			
2.房屋建築及設備	4,802,183,247.00	16.51			
房屋建築及設備	5,077,980,950.00	17.45			
累計折舊-房屋建築及設備	-275,797,703.00	-0.95			
3.機械及設備	331,658,422.00	1.14			
機械及設備	624,380,312.00	2.15			
累計折舊-機械及設備	-292,721,890.00	-1.01			
4.交通及運輸設備	17,409,720.00	0.06			
交通及運輸設備	27,321,362.00	0.09			
累計折舊-交通及運輸設備	-9,911,642.00	-0.03			
5.雜項設備	115,547,082.00	0.40			
雜項設備	205,626,996.00	0.71			
累計折舊-雜項設備	-90,079,914.00	-0.31			
6.購建中固定資產	734,229,422.00	2.52			

# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	734,229,422.00	2.52			
<b>四、無形資產</b>	<b>14,215,075.00</b>	<b>0.05</b>			
1.無形資產	14,215,075.00	0.05			
權利	1,045,070.00	-			
電腦軟體	13,170,005.00	0.05			
發展中之無形資產	-	-			
<b>五、其他資產</b>	<b>304,407,963.00</b>	<b>1.05</b>			
1.什項資產	304,407,963.00	1.05			
存出保證金	300,000,000.00	1.03			
催收款項	19,177,016.00	0.07			
備抵呆帳－催收款項(-)	-14,769,053.00	-0.05			
暫付及待結轉帳項	-	-			
<b>合 計</b>	<b>29,094,773,109.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>29,094,773,109.00</b>	<b>100.00</b>

備註：

推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 75,710,440元 -- 1901 信託代理與保證資產 75,710,440元 -- 190103 保證品 75,710,440元。

29 信託代理與保證負債 75,710,440元 -- 2901 信託代理與保證負債 75,710,440元 -- 290103 應付保證品 75,710,440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7月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,369,555,675.00	7,585,118,261.00
徵收及依法分配收入	1,324,834,801.00	7,190,935,191.00
推廣貿易服務費收入	654,345,925.00	3,068,496,354.00
能源研究發展收入	-	1,236,830,000.00
石油業務管理收入	670,488,876.00	2,593,174,539.00
再生能源發展收入	-	292,434,298.00
勞務收入	133,700.00	720,350.00
服務收入	133,700.00	720,350.00
財產收益	7,978,783.00	44,231,708.00
財產孳息收入	7,978,546.00	44,222,059.00
廢舊物品售價收入	-	-
財產交易利益	237.00	9,649.00
其他財產收入	-	-
其他收入	36,608,391.00	349,231,012.00
受贈收入	-	-
雜項收入	36,608,391.00	349,231,012.00
支出	1,028,149,272.00	5,022,154,507.00
人事支出	2,776,481.00	22,290,541.00
人事支出	2,776,481.00	22,290,541.00
業務支出	434,189,095.00	3,130,940,336.00
業務支出	434,189,095.00	3,130,940,336.00
獎補助支出	576,805,130.00	1,759,876,359.00
補(協)助政府機關(構)	51,497,562.00	410,534,982.00
捐助國內團體	525,307,568.00	1,347,631,977.00
捐助私校	-	1,709,400.00
其他獎補助	-	-
財產損失	234.00	929,516.00
財產交易損失	234.00	929,516.00
折舊、折耗及攤銷	13,885,560.00	97,301,532.00
固定資產折舊	13,596,170.00	95,285,380.00
無形資產攤銷	289,390.00	2,016,152.00
其他支出	492,772.00	10,816,223.00
其他支出	492,772.00	10,816,223.00
本期賸餘(短絀)	341,406,403.00	2,562,963,754.00
期初淨資產		22,900,192,121.00
解繳公庫		-
期末淨資產		25,463,155,875.00

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7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
<b>基金來源</b>	<b>7,584,986,807.00</b>	<b>131,454.00</b>	<b>7,585,118,261.00</b>	<b>收入</b>
徵收及依法分配收入	7,190,935,191.00	0.00	7,190,935,191.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	720,350.00	0.00	720,350.00	勞務收入
財產收入	44,231,708.00	0.00	44,231,708.00	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	349,099,558.00	131,454.00	349,231,012.00	其他收入
<b>基金用途</b>	<b>4,924,975,126.00</b>	<b>97,179,381.00</b>	<b>5,022,154,507.00</b>	<b>支出</b>
用人費用	22,290,541.00	0.00	22,290,541.00	人事支出
服務費用	2,227,129,874.00	0.00	2,227,129,874.00	業務支出
材料及用品費	517,777.00	0.00	517,777.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	840,919,728.00	0.00	840,919,728.00	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	1,051,667.00	-1,051,667.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	57,734,483.00	0.00	57,734,483.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,970,335.00	0.00	3,970,335.00	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	668,139.00	0.00	668,139.00	業務支出
其他	0.00	0.00	0.00	業務支出
捐助、補助與獎助	1,759,876,359.00	0.00	1,759,876,359.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	929,516.00	929,516.00	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	97,301,532.00	97,301,532.00	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	10,816,223.00	0.00	10,816,223.00	其他支出
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,660,011,681.00</b>	<b>-97,047,927.00</b>	<b>2,562,963,754.00</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>
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
<b>期末基金餘額</b>	<b>19,291,711,612.00</b>	<b>6,171,444,263.00</b>	<b>25,463,155,875.00</b>	<b>期末淨資產</b>

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。