

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 111 年 8 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 111 年度 8 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8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	%
一、基金來源	4	13,817,967,000	1,337,155,715	860,051,000	477,104,715	55.47	8,922,142,522	8,135,390,000	786,752,522	9.67	
1.徵收及依法分配收入	41	13,169,795,000	1,180,387,334	799,536,000	380,851,334	47.63	8,371,322,525	7,879,536,000	491,786,525	6.24	
(1)推廣貿易服務費收入	41D	4,595,141,000	385,146,393	301,000,000	84,146,393	27.96	3,453,642,747	3,008,000,000	445,642,747	14.82	
(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	790,789,156	498,536,000	292,253,156	58.62	3,383,963,695	3,361,417,000	22,546,695	0.67	
(4)再生能源發展收入	41K	546,578,000	4,451,785	-	4,451,785	-	296,886,083	273,289,000	23,597,083	8.63	
2.勞務收入	43	1,500,000	110,850	125,000	-14,150	-11.32	831,200	1,000,000	-168,800	-16.88	
(1)服務收入	431	1,500,000	110,850	125,000	-14,150	-11.32	831,200	1,000,000	-168,800	-16.88	
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.財產收入	45	202,089,000	13,903,037	17,660,000	-3,756,963	-21.27	58,134,745	50,460,000	7,674,745	15.21	
(1)財產處分收入	451	-	6,895	-	6,895	-	16,544	-	16,544	-	
(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	-	8,300,000	-8,300,000	-100.00	6,658,575	22,682,000	-16,023,425	-70.64	
(4)利息收入	454	28,600,000	13,896,142	9,360,000	4,536,142	48.46	46,423,441	22,655,000	23,768,441	104.91	
(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	142,754,494	42,730,000	100,024,494	234.08	491,854,052	204,394,000	287,460,052	140.64	
(1)雜項收入	4YY	444,583,000	142,754,494	42,730,000	100,024,494	234.08	491,854,052	204,394,000	287,460,052	140.64	
二、基金用途	5	14,497,184,000	1,104,022,180	1,862,276,000	-758,253,820	-40.72	6,028,997,306	7,115,073,000	-1,086,075,694	-15.26	
1.貿易推廣工作計畫		5,876,757,000	619,265,429	708,069,000	-88,803,571	-12.54	2,056,341,278	2,523,518,000	-467,176,722	-18.51	

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年8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		本 年 度		比 較 增 減					
			實 際 數	預 算 數	金 額	%				
(1)購置固定資產	51	3,282,000	575,972	596,000	-20,028	-3.36	1,316,619	1,350,000	-33,381	-2.47
(2)其他		5,873,475,000	618,689,457	707,473,000	-88,783,543	-12.55	2,055,024,659	2,522,168,000	-467,143,341	-18.52
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	128,175,555	509,021,000	-380,845,445	-74.82	1,603,239,750	1,806,478,000	-203,238,250	-11.25
(2)其他		3,056,617,000	128,175,555	509,021,000	-380,845,445	-74.82	1,603,239,750	1,806,478,000	-203,238,250	-11.25
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		4,920,964,000	342,429,966	639,683,000	-297,253,034	-46.47	2,247,049,732	2,596,277,000	-349,227,268	-13.45
(2)其他		4,920,964,000	342,429,966	639,683,000	-297,253,034	-46.47	2,247,049,732	2,596,277,000	-349,227,268	-13.45
5.再生能源推廣計畫		596,275,000	11,760,500	2,665,000	9,095,500	341.29	96,782,456	161,382,000	-64,599,544	-40.03
(2)其他		596,275,000	11,760,500	2,665,000	9,095,500	341.29	96,782,456	161,382,000	-64,599,544	-40.03
6.一般行政管理計畫		38,231,000	2,390,730	2,838,000	-447,270	-15.76	25,519,090	27,368,000	-1,848,910	-6.76
(2)其他		38,231,000	2,390,730	2,838,000	-447,270	-15.76	25,519,090	27,368,000	-1,848,910	-6.76
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	233,133,535	-1,002,225,000	1,235,358,535	-123.26	2,893,145,216	1,020,317,000	1,872,828,216	183.55
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			-	-	19,524,845,147	14,565,949,000	4,958,896,147	34.04

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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增加 477,104,715 元，約 55.47%，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，及中油公司提前繳回應返還探勘計畫之補助款及回饋金等所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 786,752,522 元，約 9.67%，主要係推廣貿易基金因我國累計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。

二、基金用途：

- (一) 本月份實際數較分配預算數減少 758,253,820 元，約 40.72%，主要係能源研究發展基金因住商節能系統技術與示範應用等計畫，原預估於本月份請款，惟廠商已提前於 7 月份請款；公用設備與系統效率提升示範等計畫及石油基金因風力發電技術研發等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 1,086,075,694 元，約 15.26%，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、委託辦理加強提升我國展覽國際競爭力方案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，及石油基金因風力發電技術研發等計畫執行進度未如預期所致。

三、本期賸餘(短絀-)：

- (一) 本月份實際賸餘與分配預算短絀比較，轉絀為餘，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，中油公司提前繳回應返還探勘計畫之補助款及回饋金，及風力發電技術研發等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預算賸餘數增加 1,872,828,216 元，約 183.55%，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、委託辦理加強提升我國展覽國際競爭力方案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，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8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	-	-	-	619,265,429	708,069,000	-88,803,571	-12.54
		累計數	-	-	-	2,056,341,278	2,523,518,000	-467,176,722	-18.51
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	128,175,555	509,021,000	-380,845,445	-74.82
		累計數	-	-	-	1,603,239,750	1,806,478,000	-203,238,250	-11.25
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	342,429,966	639,683,000	-297,253,034	-46.47
		累計數	-	-	-	2,247,049,732	2,596,277,000	-349,227,268	-13.45
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	11,760,500	2,665,000	9,095,500	341.29
		累計數	-	-	-	96,782,456	161,382,000	-64,599,544	-40.03
合 計		本月數	-	-	-	1,101,631,450	1,859,438,000	-757,806,550	-40.75
		累計數	-	-	-	6,003,413,216	7,087,655,000	-1,084,241,784	-15.30

經濟特別收入基金

資本資產明細表

中華民國111年8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	2,282,771	6,560,738	106,158,577	6,158,055,646
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	-	-	57,600,275	4,794,983,212
推廣貿易基金	4,894,540,069	175,875,892	-	-	53,493,736	4,665,170,441
能源研究發展基金	183,440,881	49,521,571	-	-	4,106,539	129,812,771
石油基金	-	-	-	-	-	-
機械及設備	624,964,372	262,767,885	1,259,119	2,551,795	33,608,966	327,294,845
推廣貿易基金	495,690,999	135,526,327	1,259,119	1,843,179	34,265,611	325,315,001
能源研究發展基金	122,756,708	120,791,393	-	708,616	-656,645	1,913,344
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	2,155,136	17,135,131
推廣貿易基金	23,965,512	7,619,231	53,000	47,342	1,878,246	14,473,693
能源研究發展基金	3,334,192	396,024	-	-	276,890	2,661,278
石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
雜項設備	207,201,927	79,060,890	69,500	1,644,431	12,794,200	113,771,906
推廣貿易基金	198,993,675	75,533,178	69,500	1,644,431	12,237,671	109,647,895
能源研究發展基金	7,741,096	3,065,228	-	-	556,529	4,119,339
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	-	555,217	2,222,777	-	13,374,950
推廣貿易基金	15,042,510	-	555,217	2,222,777	-	13,374,950
權利	813,343	-	345,935	94,393	-	1,064,885
推廣貿易基金	813,343	-	345,935	94,393	-	1,064,885
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

1. 本年度成本變動增加數為2,282,771元，係本年度增購專業讀稿機、個人電腦及電腦軟體等計1,936,836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160,254元；另本年度增值185,681元。
2. 本年度成本變動減少數6,560,738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4,243,568元，報廢電腦軟體10,943元、電腦軟體攤銷數2,211,834元及權利攤銷數94,393元。
3. 本年度累計折舊變動數106,158,577元，係本年度累計折舊數108,881,346元扣除報廢財產累計折舊數2,722,769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8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	1,350,000	1,316,619	-	1,316,619	97.53	-33,381	-2.47		
機械及設備	-	2,630,000	-	-	2,630,000	1,227,000	1,194,119	-	1,194,119	97.32	-32,881	-2.68		
機械及設備	-	2,630,000	-	-	2,630,000	1,227,000	1,194,119	-	1,194,119	97.32	-32,881	-2.68		
交通及運輸設備	-	90,000	-	-	90,000	53,000	53,000	-	53,000	100.00	-	-		
交通及運輸設備	-	90,000	-	-	90,000	53,000	53,000	-	53,000	100.00	-	-		
雜項設備	-	562,000	-	-	562,000	70,000	69,500	-	69,500	99.29	-500	-0.71		
雜項設備	-	562,000	-	-	562,000	70,000	69,500	-	69,500	99.29	-500	-0.71		
一般建築及設備計畫	-	8,340,000	-	-	8,340,000	50,000	65,000	-	65,000	130.00	15,000	30.00		
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，爰臨時增購專業讀稿機。	
雜項設備	-	240,000	-	-	240,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	-100.00		
雜項設備	-	240,000	-	-	240,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	-100.00	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	1,400,000	1,381,619	-	1,381,619	98.69	-18,381	-1.31		

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	29,387,334,359.00	100.00	負 債	3,704,433,566.00	12.61
一、流動資產	16,924,616,465.00	57.59	一、流動負債	1,410,487,837.00	4.80
1.現金	14,967,726,220.00	50.93	1.應付款項	1,395,054,750.00	4.75
庫存現金	-	-	應付代收款	37,204,056.00	0.13
銀行存款	14,967,506,220.00	50.93	應付費用	1,357,850,694.00	4.62
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	124,906,017.00	0.43	2.預收款項	15,433,087.00	0.05
應收帳款	268,704.00	-	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	21,386,977.00	0.07	二、其他負債	2,293,945,729.00	7.81
其他應收款	103,291,587.00	0.35	1.什項負債	2,293,945,729.00	7.81
3.短期貸墊款	-	-			
短期墊款	-	-	存入保證金	6,281,881.00	0.02
4.預付款項	1,831,984,228.00	6.23	應付保管款	-	-
預付費用	1,831,984,228.00	6.23	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	6,000,000,000.00	20.42	暫收及待結轉帳項	2,287,663,848.00	7.78
1.長期貸款	6,000,000,000.00	20.42	淨資產	25,682,900,793.00	87.39

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國111年8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	20.42	一、淨資產	25,682,900,793.00	87.39
2.準備金	-	-	1.淨資產	25,682,900,793.00	87.39
退休及離職準備金	-	-	累積餘額	22,900,192,121.00	77.93
三、固定資產	6,143,615,811.00	20.91	本期賸餘	2,782,708,672.00	9.47
1.土地	156,201,295.00	0.53	本期短絀	-	-
土地	156,201,295.00	0.53			
2.房屋建築及設備	4,794,983,212.00	16.32			
房屋建築及設備	5,077,980,950.00	17.28			
累計折舊-房屋建築及設備	-282,997,738.00	-0.96			
3.機械及設備	327,294,845.00	1.11			
機械及設備	623,671,696.00	2.12			
累計折舊-機械及設備	-296,376,851.00	-1.01			
4.交通及運輸設備	17,135,131.00	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	-10,186,231.00	-0.03			
5.雜項設備	113,771,906.00	0.39			
雜項設備	205,626,996.00	0.70			
累計折舊-雜項設備	-91,855,090.00	-0.31			
6.購建中固定資產	734,229,422.00	2.50			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國111年8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	2.50			
四、無形資產	14,439,835.00	0.05			
1.無形資產	14,439,835.00	0.05			
權利	1,064,885.00	-			
電腦軟體	13,374,950.00	0.05			
發展中之無形資產	-	-			
五、其他資產	304,662,248.00	1.04			
1.什項資產	304,662,248.00	1.04			
存出保證金	300,000,000.00	1.02			
催收款項	19,166,744.00	0.07			
備抵呆帳－催收款項(-)	-14,769,053.00	-0.05			
暫付及待結轉帳項	264,557.00	-			
合 計	29,387,334,359.00	100.00	合 計	29,387,334,359.00	100.00

備註：

推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 67,510,440元 -- 1901 信託代理與保證資產 67,510,440元 -- 190103 保證品 67,510,440元。

29 信託代理與保證負債 67,510,440元 -- 2901 信託代理與保證負債 67,510,440元 -- 290103 應付保證品 67,510,440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8月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,337,178,620.00	8,922,296,881.00
徵收及依法分配收入	1,180,387,334.00	8,371,322,525.00
推廣貿易服務費收入	385,146,393.00	3,453,642,747.00
能源研究發展收入	-	1,236,830,000.00
石油業務管理收入	790,789,156.00	3,383,963,695.00
再生能源發展收入	4,451,785.00	296,886,083.00
勞務收入	110,850.00	831,200.00
服務收入	110,850.00	831,200.00
財產收益	13,897,142.00	58,128,850.00
財產孳息收入	13,896,142.00	58,118,201.00
廢舊物品售價收入	-	-
財產交易利益	1,000.00	10,649.00
其他財產收入	-	-
其他收入	142,783,294.00	492,014,306.00
受贈收入	-	-
雜項收入	142,783,294.00	492,014,306.00
支出	1,117,433,702.00	6,139,588,209.00
人事支出	2,258,611.00	24,549,152.00
人事支出	2,258,611.00	24,549,152.00
業務支出	910,261,940.00	4,041,202,276.00
業務支出	910,261,940.00	4,041,202,276.00
獎補助支出	188,473,401.00	1,948,349,760.00
補(協)助政府機關(構)	55,815,016.00	466,349,998.00
捐助國內團體	132,658,385.00	1,480,290,362.00
捐助私校	-	1,709,400.00
其他獎補助	-	-
財產損失	596,331.00	1,525,847.00
財產交易損失	596,331.00	1,525,847.00
折舊、折耗及攤銷	13,886,041.00	111,187,573.00
固定資產折舊	13,595,966.00	108,881,346.00
無形資產攤銷	290,075.00	2,306,227.00
其他支出	1,957,378.00	12,773,601.00
其他支出	1,957,378.00	12,773,601.00
本期賸餘(短絀)	219,744,918.00	2,782,708,672.00
期初淨資產		22,900,192,121.00
解繳公庫		-
期末淨資產		25,682,900,793.00

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8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	8,922,142,522.00	154,359.00	8,922,296,881.00	收入
徵收及依法分配收入	8,371,322,525.00	0.00	8,371,322,525.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	831,200.00	0.00	831,200.00	勞務收入
財產收入	58,134,745.00	-5,895.00	58,128,850.00	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	491,854,052.00	160,254.00	492,014,306.00	其他收入
基金用途	6,028,997,306.00	110,590,903.00	6,139,588,209.00	支出
用人費用	24,549,152.00	0.00	24,549,152.00	人事支出
服務費用	2,861,577,328.00	0.00	2,861,577,328.00	業務支出
材料及用品費	669,438.00	0.00	669,438.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,116,270,553.00	0.00	1,116,270,553.00	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	2,122,517.00	-2,122,517.00	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	4,282,335.00	0.00	4,282,335.00	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	1,948,349,760.00	0.00	1,948,349,760.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	1,525,847.00	1,525,847.00	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	111,187,573.00	111,187,573.00	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	12,773,601.00	0.00	12,773,601.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,893,145,216.00	-110,436,544.00	2,782,708,672.00	本期賸餘(短絀)
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
期末基金餘額	19,524,845,147.00	6,158,055,646.00	25,682,900,793.00	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。