

經 濟 部

經濟特別收入基金

# 會 計 月 報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處 黃鴻文(印)

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 9 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9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	2,352,409,746	2,206,047,000	146,362,746	6.63	11,274,552,268	10,341,437,000	933,115,268	9.02	
1.徵收及依法分配收入	41	13,169,795,000	2,317,698,110	2,070,859,000	246,839,110	11.92	10,689,020,635	9,950,395,000	738,625,635	7.42	
(1)推廣貿易服務費收入	41D	4,595,141,000	805,651,728	497,000,000	308,651,728	62.10	4,259,294,475	3,505,000,000	754,294,475	21.52	
(2)能源研究發展收入	41E	3,092,076,000	618,415,000	618,415,000	-	-	1,855,245,000	1,855,245,000	-	-	
(3)石油業務管理收入	41F	4,936,000,000	630,204,461	682,155,000	-51,950,539	-7.62	4,014,168,156	4,043,572,000	-29,403,844	-0.73	
(4)再生能源發展收入	41K	546,578,000	263,426,921	273,289,000	-9,862,079	-3.61	560,313,004	546,578,000	13,735,004	2.51	
2.勞務收入	43	1,500,000	112,100	125,000	-12,900	-10.32	943,300	1,125,000	-181,700	-16.15	
(1)服務收入	431	1,500,000	112,100	125,000	-12,900	-10.32	943,300	1,125,000	-181,700	-16.15	
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.財產收入	45	202,089,000	3,805,449	714,000	3,091,449	432.98	61,940,194	51,174,000	10,766,194	21.04	
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	6,658,575	22,682,000	-16,023,425	-70.64	
(4)利息收入	454	28,600,000	3,805,449	714,000	3,091,449	432.98	50,228,890	23,369,000	26,859,890	114.94	
(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	30,794,087	134,349,000	-103,554,913	-77.08	522,648,139	338,743,000	183,905,139	54.29	
(1)雜項收入	4YY	444,583,000	30,794,087	134,349,000	-103,554,913	-77.08	522,648,139	338,743,000	183,905,139	54.29	
二、基金用途	5	14,497,184,000	1,785,698,303	573,996,000	1,211,702,303	211.10	7,814,695,609	7,689,069,000	125,626,609	1.63	
1.貿易推廣工作計畫		5,876,757,000	138,952,494	186,984,000	-48,031,506	-25.69	2,195,293,772	2,710,502,000	-515,208,228	-19.01	

**經濟特別收入基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	符號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	
					金 額	%			金 額	%
(1)購置固定資產	51	3,282,000	-	-	-	-	1,316,619	1,350,000	-33,381	-2.47
(2)其他		5,873,475,000	138,952,494	186,984,000	-48,031,506	-25.69	2,193,977,153	2,709,152,000	-515,174,847	-19.02
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	325,506,801	196,260,000	129,246,801	65.85	1,928,746,551	2,002,738,000	-73,991,449	-3.69
(2)其他		3,056,617,000	325,506,801	196,260,000	129,246,801	65.85	1,928,746,551	2,002,738,000	-73,991,449	-3.69
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		4,920,964,000	1,302,559,593	187,940,000	1,114,619,593	593.07	3,549,609,325	2,784,217,000	765,392,325	27.49
(2)其他		4,920,964,000	1,302,559,593	187,940,000	1,114,619,593	593.07	3,549,609,325	2,784,217,000	765,392,325	27.49
5.再生能源推廣計畫		596,275,000	16,104,000	-	16,104,000	-	112,886,456	161,382,000	-48,495,544	-30.05
(2)其他		596,275,000	16,104,000	-	16,104,000	-	112,886,456	161,382,000	-48,495,544	-30.05
6.一般行政管理計畫		38,231,000	2,518,816	2,812,000	-293,184	-10.43	28,037,906	30,180,000	-2,142,094	-7.10
(2)其他		38,231,000	2,518,816	2,812,000	-293,184	-10.43	28,037,906	30,180,000	-2,142,094	-7.10
7.一般建築及設備計畫		8,340,000	56,599	-	56,599	-	121,599	50,000	71,599	143.20
(1)購置固定資產	51	8,340,000	56,599	-	56,599	-	121,599	50,000	71,599	143.20
三、本期賸餘(短絀-)	6	-679,217,000	566,711,443	1,632,051,000	-1,065,339,557	-65.28	3,459,856,659	2,652,368,000	807,488,659	30.44
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					20,091,556,590	16,198,000,000	3,893,556,590	24.04

經濟特別收入基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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) 本月份實際數較分配預算數增加 146,362,746 元，約 6.63%，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) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 933,115,268 元，約 9.02%，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增加 1,211,702,303 元，約 211.10%，主要係石油基金因電動機車推廣補助計畫，經行政院核增計畫經費 9.74 億元，於本月撥付所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 125,626,609 元，約 1.63%。

**三、本期賸餘(短絀)：**

- (一) 本月份實際賸餘較分配預算賸餘減少 1,065,339,557 元，約 65.28%，主要係石油基金因電動機車推廣補助計畫，經行政院核增計畫經費 9.74 億元，於本月撥付所致。
- (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 807,488,659 元，約 30.44%，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。

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9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	-	-	-	138,952,494	186,984,000	-48,031,506	-25.69
		累計數	-	-	-	2,195,293,772	2,710,502,000	-515,208,228	-19.01
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	325,506,801	196,260,000	129,246,801	65.85
		累計數	-	-	-	1,928,746,551	2,002,738,000	-73,991,449	-3.69
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	1,302,559,593	187,940,000	1,114,619,593	593.07
		累計數	-	-	-	3,549,609,325	2,784,217,000	765,392,325	27.49
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	16,104,000	-	16,104,000	-
		累計數	-	-	-	112,886,456	161,382,000	-48,495,544	-30.05
合計		本月數	-	-	-	1,783,122,888	571,184,000	1,211,938,888	212.18
		累計數	-	-	-	7,786,536,104	7,658,839,000	127,697,104	1.67

# 經濟特別收入基金

## 資本資產明細表

中華民國111年9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		
<b>資產</b>	6,843,749,523	575,257,333	2,433,182	6,932,691	119,697,062	6,144,295,619
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	-	-	64,800,309	4,787,783,178
推廣貿易基金	4,894,540,069	175,875,892	-	-	60,180,453	4,658,483,724
能源研究發展基金	183,440,881	49,521,571	-	-	4,619,856	129,299,454
石油基金	-	-	-	-	-	-
機械及設備	624,964,372	262,767,885	1,271,618	2,551,795	37,955,142	322,961,168
推廣貿易基金	495,690,999	135,526,327	1,271,618	1,843,179	38,607,467	320,985,644
能源研究發展基金	122,756,708	120,791,393	-	708,616	-652,325	1,909,024
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	2,429,723	16,860,544
推廣貿易基金	23,965,512	7,619,231	53,000	47,342	2,118,222	14,233,717
能源研究發展基金	3,334,192	396,024	-	-	311,501	2,626,667
石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
雜項設備	207,201,927	79,060,890	113,600	1,709,681	14,511,888	112,033,068
推廣貿易基金	198,993,675	75,533,178	113,600	1,709,681	13,885,828	107,978,588
能源研究發展基金	7,741,096	3,065,228	-	-	626,060	4,049,808
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	2,515,243	-	13,082,484
推廣貿易基金	15,042,510	-	555,217	2,515,243	-	13,082,484
權利	813,343	-	439,747	108,630	-	1,144,460
推廣貿易基金	813,343	-	439,747	108,630	-	1,144,460
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

1. 本年度成本變動增加數為2,433,182元，係本年度增購專業讀稿機、個人電腦及電腦軟體等計1,984,435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205,254元；另本年度增值243,493元。
2. 本年度成本變動減少數6,932,691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4,308,818元，報廢電腦軟體19,928元、電腦軟體攤銷數2,495,315元及權利攤銷數108,630元。
3. 本年度累計折舊變動數119,697,062元，係本年度累計折舊數122,475,631元扣除報廢財產累計折舊數2,778,569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9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		
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-		
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-		
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	121,599	-	121,599	243.20	71,599	143.20		
機械及設備	-	8,100,000	-	-	8,100,000	-	77,499	-	77,499	-	77,499	-		
機械及設備	-	8,100,000	-	-	8,100,000	-	77,499	-	77,499	-	77,499	-	1. 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。 2. 另配合更換網路核心交換器，規劃大規模佈線，急需識別網路各線路，以避免誤接導致資安事故，爰臨時增購網路線專用標籤機。	
雜項設備	-	240,000	-	-	240,000	50,000	44,100	-	44,100	88.20	-5,900	-11.80		
雜項設備	-	240,000	-	-	240,000	50,000	44,100	-	44,100	88.20	-5,900	-11.80	係購置空調系統冷卻水塔馬達結餘款。	將視業務需要再行規劃動支。
總計	-	11,622,000	-	-	11,622,000	1,400,000	1,438,218	-	1,438,218	102.73	38,218	2.73		



# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>29,694,217,968.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>3,458,365,759.00</b>	<b>11.65</b>
一、流動資產	17,244,621,941.00	58.07	一、流動負債	1,397,723,773.00	4.71
1.現金	15,327,025,879.00	51.62	1.應付款項	1,382,290,686.00	4.66
庫存現金	-	-	應付代收款	37,319,992.00	0.13
銀行存款	15,326,805,879.00	51.62	應付費用	1,344,970,694.00	4.53
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	123,667,457.00	0.42	2.預收款項	15,433,087.00	0.05
應收帳款	257,440.00	-	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	20,159,681.00	0.07	二、其他負債	<b>2,060,641,986.00</b>	<b>6.94</b>
其他應收款	103,291,587.00	0.35	1.什項負債	2,060,641,986.00	6.94
3.短期貸墊款	-	-			
短期墊款	-	-	存入保證金	6,338,381.00	0.02
4.預付款項	1,793,928,605.00	6.04	應付保管款	-	-
預付費用	1,793,928,605.00	6.04	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>20.21</b>	暫收及待結轉帳項	2,054,303,605.00	6.92
1.長期貸款	6,000,000,000.00	20.21	<b>淨資產</b>	<b>26,235,852,209.00</b>	<b>88.35</b>

# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期貸款	6,000,000,000.00	20.21	一、淨資產	<b>26,235,852,209.00</b>	<b>88.35</b>
2.準備金	-	-	1.淨資產	26,235,852,209.00	88.35
退休及離職準備金	-	-	累積餘額	22,900,192,121.00	77.12
三、固定資產	<b>6,130,068,675.00</b>	<b>20.64</b>	本期賸餘	3,335,660,088.00	11.23
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	4,787,783,178.00	16.12			
房屋建築及設備	5,077,980,950.00	17.10			
累計折舊-房屋建築及設備	-290,197,772.00	-0.98			
3.機械及設備	322,961,168.00	1.09			
機械及設備	623,684,195.00	2.10			
累計折舊-機械及設備	-300,723,027.00	-1.01			
4.交通及運輸設備	16,860,544.00	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	-10,460,818.00	-0.04			
5.雜項設備	112,033,068.00	0.38			
雜項設備	205,605,846.00	0.69			
累計折舊-雜項設備	-93,572,778.00	-0.32			
6.購建中固定資產	734,229,422.00	2.47			

# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年9月30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	2.47			
<b>四、無形資產</b>	<b>14,226,944.00</b>	<b>0.05</b>			
1.無形資產	14,226,944.00	0.05			
權利	1,144,460.00	-			
電腦軟體	13,082,484.00	0.04			
發展中之無形資產	-	-			
<b>五、其他資產</b>	<b>305,300,408.00</b>	<b>1.03</b>			
1.什項資產	305,300,408.00	1.03			
存出保證金	300,000,000.00	1.01			
催收款項	13,298,423.00	0.04			
備抵呆帳－催收款項(-)	-9,064,286.00	-0.03			
暫付及待結轉帳項	1,066,271.00	-			
<b>合 計</b>	<b>29,694,217,968.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>29,694,217,968.00</b>	<b>100.00</b>

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,352,454,746.00	11,274,751,627.00
徵收及依法分配收入	2,317,698,110.00	10,689,020,635.00
推廣貿易服務費收入	805,651,728.00	4,259,294,475.00
能源研究發展收入	618,415,000.00	1,855,245,000.00
石油業務管理收入	630,204,461.00	4,014,168,156.00
再生能源發展收入	263,426,921.00	560,313,004.00
勞務收入	112,100.00	943,300.00
服務收入	112,100.00	943,300.00
財產收益	3,805,449.00	61,934,299.00
財產孳息收入	3,805,449.00	61,923,650.00
廢舊物品售價收入	-	-
財產交易利益	-	10,649.00
其他財產收入	-	-
其他收入	30,839,087.00	522,853,393.00
受贈收入	-	-
雜項收入	30,839,087.00	522,853,393.00
支出	1,799,503,330.00	7,939,091,539.00
人事支出	2,380,796.00	26,929,948.00
人事支出	2,380,796.00	26,929,948.00
業務支出	510,024,127.00	4,551,226,403.00
業務支出	510,024,127.00	4,551,226,403.00
獎補助支出	1,264,180,719.00	3,212,530,479.00
補(協)助政府機關(構)	1,042,616,188.00	1,508,966,186.00
捐助國內團體	206,891,602.00	1,687,181,964.00
捐助私校	2,172,929.00	3,882,329.00
其他獎補助	12,500,000.00	12,500,000.00
財產損失	18,435.00	1,544,282.00
財產交易損失	18,435.00	1,544,282.00
折舊、折耗及攤銷	13,892,003.00	125,079,576.00
固定資產折舊	13,594,285.00	122,475,631.00
無形資產攤銷	297,718.00	2,603,945.00
其他支出	9,007,250.00	21,780,851.00
其他支出	9,007,250.00	21,780,851.00
本期賸餘(短絀)	552,951,416.00	3,335,660,088.00
期初淨資產		22,900,192,121.00
解繳公庫		-
期末淨資產		26,235,852,209.00

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9月30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	11,274,552,268.00	199,359.00	11,274,751,627.00	收入
徵收及依法分配收入	10,689,020,635.00	0.00	10,689,020,635.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	943,300.00	0.00	943,300.00	勞務收入
財產收入	61,940,194.00	-5,895.00	61,934,299.00	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	522,648,139.00	205,254.00	522,853,393.00	其他收入
基金用途	7,814,695,609.00	124,395,930.00	7,939,091,539.00	支出
用人費用	26,929,948.00	0.00	26,929,948.00	人事支出
服務費用	3,371,477,353.00	0.00	3,371,477,353.00	業務支出
材料及用品費	773,965.00	0.00	773,965.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,116,290,128.00	0.00	1,116,290,128.00	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	2,227,928.00	-2,227,928.00	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	3,212,530,479.00	0.00	3,212,530,479.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	1,544,282.00	1,544,282.00	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
其他	0.00	125,079,576.00	125,079,576.00	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	21,780,851.00	0.00	21,780,851.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,459,856,659.00	-124,196,571.00	3,335,660,088.00	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	20,091,556,590.00	6,144,295,619.00	26,235,852,209.00	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。