

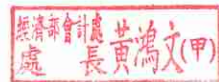
經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 112 年 5 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 5 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5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		本 月 份					
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	%				
一、基金來源	4	22,036,197,000	2,359,638,777	1,404,296,000	955,342,777	68.03	9,934,923,826	8,153,303,000	1,781,620,826	21.85
1.徵收及依法分配收入	41	14,946,347,000	1,157,961,040	1,102,292,000	55,669,040	5.05	5,717,060,939	4,234,765,000	1,482,295,939	35.00
(1)推廣貿易服務費收入	41D	6,023,079,000	273,673,201	320,000,000	-46,326,799	-14.48	1,568,041,598	1,520,000,000	48,041,598	3.16
(2)能源研究發展收入	41E	3,156,884,000	-	-	-	-	631,376,000	631,376,000	-	-
(3)石油業務管理收入	41F	4,845,000,000	884,287,839	752,292,000	131,995,839	17.55	3,244,583,470	1,737,416,000	1,507,167,470	86.75
(4)再生能源發展收入	41K	921,384,000	-	30,000,000	-30,000,000	-100.00	273,059,871	345,973,000	-72,913,129	-21.07
2.勞務收入	43	46,578,000	1,080,550	1,728,000	-647,450	-37.47	5,150,559	4,508,000	642,559	14.25
(1)服務收入	431	46,578,000	1,080,550	1,728,000	-647,450	-37.47	5,150,559	4,508,000	642,559	14.25
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入	45	232,157,000	545,501	276,000	269,501	97.65	30,339,148	21,486,000	8,853,148	41.20
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)租金收入	452	16,556,000	155,275	-	155,275	-	10,168,000	6,975,000	3,193,000	45.78
(3)權利金收入	453	172,798,000	2,406	-	2,406	-	5,492,889	8,130,000	-2,637,111	-32.44
(4)利息收入	454	40,903,000	387,820	276,000	111,820	40.51	13,642,502	6,381,000	7,261,502	113.80
(5)投資收入	45Y	1,900,000	-	-	-	-	1,035,757	-	1,035,757	-
4.政府撥入收入	46	6,397,180,000	1,178,000,000	300,000,000	878,000,000	292.67	4,007,180,000	3,807,180,000	200,000,000	5.25
(1)公庫撥款收入	462	6,390,000,000	1,178,000,000	300,000,000	878,000,000	292.67	4,000,000,000	3,800,000,000	200,000,000	5.26
(2)政府其他撥入收入		7,180,000	-	-	-	-	7,180,000	7,180,000	-	-
5.其他收入	4Y	413,935,000	22,051,686	-	22,051,686	-	175,193,180	85,364,000	89,829,180	105.23
(1)雜項收入	4YY	413,935,000	22,051,686	-	22,051,686	-	175,193,180	85,364,000	89,829,180	105.23
二、基金用途	5	21,683,426,000	1,682,654,811	2,068,326,000	-385,671,189	-18.65	6,022,533,615	6,530,813,000	-508,279,385	-7.78

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

項 目	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		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	%	
1.貿易推廣工作計畫		5,784,291,000	294,874,188	229,046,000	65,828,188	28.74	970,868,622	1,013,804,000	-42,935,378	-4.24
(1)購置固定資產	51	721,000	-	60,000	-60,000	-100.00	189,721	300,000	-110,279	-36.76
(2)其他		5,783,570,000	294,874,188	228,986,000	65,888,188	28.77	970,678,901	1,013,504,000	-42,825,099	-4.23
2.能源研究發展工作計畫		3,205,052,000	235,904,846	536,683,000	-300,778,154	-56.04	1,083,631,514	1,105,274,000	-21,642,486	-1.96
(2)其他		3,205,052,000	235,904,846	536,683,000	-300,778,154	-56.04	1,083,631,514	1,105,274,000	-21,642,486	-1.96
3.政府儲油、石油開發及 技術研究計畫		9,285,026,000	1,014,776,274	1,117,646,000	-102,869,726	-9.20	3,349,023,403	3,645,145,000	-296,121,597	-8.12
(2)其他		9,285,026,000	1,014,776,274	1,117,646,000	-102,869,726	-9.20	3,349,023,403	3,645,145,000	-296,121,597	-8.12
4.再生能源推廣計畫		655,464,000	4,574,555	24,500,000	-19,925,445	-81.33	111,145,633	172,969,000	-61,823,367	-35.74
(2)其他		655,464,000	4,574,555	24,500,000	-19,925,445	-81.33	111,145,633	172,969,000	-61,823,367	-35.74
5.中小企業發展計畫		2,704,904,000	129,578,751	157,316,000	-27,737,249	-17.63	488,119,011	572,790,000	-84,670,989	-14.78
(1)購置固定資產	51	-	-	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-
(2)其他		2,704,904,000	129,578,751	157,316,000	-27,737,249	-17.63	484,303,551	572,790,000	-88,486,449	-15.45
6.一般行政管理計畫		42,234,000	2,917,412	3,135,000	-217,588	-6.94	18,203,047	20,831,000	-2,627,953	-12.62
(2)其他		42,234,000	2,917,412	3,135,000	-217,588	-6.94	18,203,047	20,831,000	-2,627,953	-12.62
7.一般建築及設備計畫		6,455,000	28,785	-	28,785	-	1,542,385	-	1,542,385	-
(1)購置固定資產	51	6,455,000	28,785	-	28,785	-	1,542,385	-	1,542,385	-
三、本期賸餘(短絀-)	6	352,771,000	676,983,966	-664,030,000	1,341,013,966	-201.95	3,912,390,211	1,622,490,000	2,289,900,211	141.13
四、期初基金餘額	71	15,721,564,000			-	-	20,483,480,739	15,721,564,000	4,761,916,739	30.29
五、解繳國庫	72	-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73	16,074,335,000			-	-	24,395,870,950	17,344,054,000	7,051,816,950	40.66

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 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增加 955,342,777 元，約 68.03%，主要係石油基金電動機車產業環境增值補助計畫公庫撥款收入由 4 月延至本月收取所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 1,781,620,826 元，約 21.85%，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所致。

二、基金用途：

- (一) 本月份實際數較分配預算數減少 385,671,189 元，約 18.65%，主要係能源研究發展基金因使用能源設備及器具效率管理政策推動與決策支援研究等計畫提前於 4 月請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 508,279,385 元，約 7.78%。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係石油基金電動機車產業環境增值補助計畫公庫撥款收入由 4 月延至本月收取所致。
- (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 2,289,900,211 元，約 141.13%，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112年5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			
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	-	-	-	294,874,188	229,046,000	65,828,188	28.74
		累計數	-	-	-	970,868,622	1,013,804,000	-42,935,378	-4.24
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	235,904,846	536,683,000	-300,778,154	-56.04
		累計數	-	-	-	1,083,631,514	1,105,274,000	-21,642,486	-1.96
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	1,014,776,274	1,117,646,000	-102,869,726	-9.20
		累計數	-	-	-	3,349,023,403	3,645,145,000	-296,121,597	-8.12
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	4,574,555	24,500,000	-19,925,445	-81.33
		累計數	-	-	-	111,145,633	172,969,000	-61,823,367	-35.74
5.中小企業發展計畫	元	本月數	-	-	-	129,578,751	157,316,000	-27,737,249	-17.63
		累計數	-	-	-	488,119,011	572,790,000	-84,670,989	-14.78
合 計		本月數	-	-	-	1,679,708,614	2,065,191,000	-385,482,386	-18.67
		累計數	-	-	-	6,002,788,183	6,509,982,000	-507,193,817	-7.79

**經濟特別收入基金
資本資產明細表**

中華民國112年5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	5,843,025	6,926,588	69,575,594	7,321,714,577
非理財目的之長期投資	272,411,268	34,555,282	-	996,349	-	236,859,637
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	-	996,349	-	236,723,637
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	-	-	42,858,724	5,392,521,594
推廣貿易基金	4,894,540,069	256,116,496	-	-	33,433,585	4,604,989,988
能源研究發展基金	183,440,881	55,681,380	-	-	2,566,586	125,192,915
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	1,013,373,423	344,176,179	-	-	6,858,553	662,338,691
機械及設備	697,127,711	382,044,635	4,997,566	4,121,569	16,676,570	299,282,503
推廣貿易基金	494,607,688	186,193,911	1,182,106	208,721	20,142,096	289,245,066
能源研究發展基金	119,098,670	117,244,856	-	-	21,598	1,832,216
石油基金	6,516,665	6,450,165	-	-	-	66,500
中小企業發展基金	76,904,688	72,155,703	3,815,460	3,912,848	-3,487,124	8,138,721
交通及運輸設備	33,513,112	16,775,940	550,000	15,228	1,392,710	15,879,234
推廣貿易基金	24,666,170	10,454,717	550,000	15,228	1,219,653	13,526,572
能源研究發展基金	3,334,192	811,360	-	-	173,057	2,349,775
石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
中小企業發展基金	5,496,750	5,494,023	-	-	-	2,727
雜項設備	226,100,185	118,883,367	-	84,485	8,647,590	98,484,743
推廣貿易基金	197,055,025	94,021,800	-	84,485	8,299,781	94,648,959
能源研究發展基金	7,741,096	3,900,035	-	-	347,809	3,493,252
石油基金	467,156	462,484	-	-	-	4,672
中小企業發展基金	20,836,908	20,499,048	-	-	-	337,860
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	13,576,783	-	-	1,622,160	-	11,954,623
推廣貿易基金	12,619,462	-	-	1,457,127	-	11,162,335
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	957,321	-	-	165,033	-	792,288
權利	1,393,643	-	295,459	86,797	-	1,602,305
推廣貿易基金	1,393,643	-	295,459	86,797	-	1,602,305
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

注：

1.本年度成本變動增加數為5,843,025元，係增購資料儲存收集器、個人電腦及印表機等計5,547,566元；新增以前年度委辦計畫經費撥付，於本年度始取得之高標權248,193元，另本年度增值47,266元。

2.本年度成本變動減少數6,926,588元，係撥遷至外交部個人電腦、印表機及報廢傳真機等計4,221,282元，報廢電腦軟體5,262元、電腦軟體攤銷數1,616,898元、權利攤銷數85,340元及報廢屆期高標權1,457元及非理財目的之長期投資處分996,349元。

3.本年度累計折舊變動數69,575,594元，係本年度累計折舊數73,589,798元扣除報廢財產累計折舊數4,014,204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5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	-	721,000	-	-	721,000	300,000	189,721	-	189,721	63.24	-110,279	-36.76		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	300,000	189,721	-	189,721	63.24	-110,279	-36.76		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	300,000	189,721	-	189,721	63.24	-110,279	-36.76	係購置筆記型電腦及印表機，未及核銷所致。	將儘速辦理核銷作業。
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	51,000	-	-	51,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	51,000	-	-	51,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備		100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	13,755,000	-	1,542,385	-	1,542,385	-	1,542,385	-		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-	13,425,000	-	992,385	-	992,385	-	992,385	-		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-	13,425,000	-	992,385	-	992,385	-	992,385	-	考量提升電腦機房主機核心設備維護效能，提前完成儲存設備建置所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	160,000	-	-	160,000	-	550,000	-	550,000	-	550,000	-		
交通及運輸設備	-	160,000	-	-	160,000	-	550,000	-	550,000	-	550,000	-	考量電腦機房不中斷電源設備老舊及目前營運狀況，提前汰換所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	11,115,460	7,176,000	-	-	18,291,460	4,115,460	5,547,566	-	5,547,566	134.80	1,432,106	34.80		

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	32,786,630,383.00	100.00	負 債	1,069,044,856.00	3.26
一、流動資產	19,150,020,416.00	58.41	一、流動負債	714,439,341.00	2.18
1.現金	17,217,203,307.00	52.51	1.應付款項	714,439,341.00	2.18
庫存現金	-	-	應付代收款	143,772,998.00	0.44
銀行存款	17,216,923,307.00	52.51	應付費用	570,666,343.00	1.74
零用及週轉金	280,000.00	-	應付利息	-	-
匯撥中現金	-	-	其他應付款	-	-
2.應收款項	263,449,429.00	0.80	2.預收款項	-	-
應收帳款	81,503.00	-	預收收入	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	-2,506.00	-	其他預收款	-	-
應收利息	18,510,089.00	0.06	二、其他負債	354,605,515.00	1.08
其他應收款	244,860,343.00	0.75	1.什項負債	354,605,515.00	1.08
3.短期貸墊款	618,401,480.00	1.89	存入保證金	23,545,958.00	0.07
短期墊款	618,401,480.00	1.89	應付保管款	-	-
4.預付款項	1,050,966,200.00	3.21	應付退休及離職金	-	-
預付費用	1,050,966,200.00	3.21	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	331,059,557.00	1.01
二、長期貸墊款及準備金	6,000,000,000.00	18.30			
1.長期貸款	6,000,000,000.00	18.30			
長期貸款	6,000,000,000.00	18.30			
2.準備金	-	-			
退休及離職準備金	-	-			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
三、長期投資	236,859,637.00	0.72	淨資產	31,717,585,527.00	96.74
1. 其他長期投資	236,859,637.00	0.72	一、淨資產	31,717,585,527.00	96.74
其他長期投資	271,414,919.00	0.83	1. 淨資產	31,717,585,527.00	96.74
其他長期投資評價調整	-34,555,282.00	-0.11	累積餘額	27,875,854,473.00	85.02
四、固定資產	7,071,298,012.00	21.57	本期賸餘	3,841,731,054.00	11.72
1. 土地	530,900,516.00	1.62	本期短絀	-	-
土地	530,900,516.00	1.62			
2. 房屋建築及設備	5,392,521,594.00	16.45			
房屋建築及設備	6,091,354,373.00	18.58			
累計折舊-房屋建築及設備	-698,832,779.00	-2.13			
3. 機械及設備	299,282,503.00	0.91			
機械及設備	698,003,708.00	2.13			
累計折舊-機械及設備	-398,721,205.00	-1.22			
4. 交通及運輸設備	15,879,234.00	0.05			
交通及運輸設備	34,047,884.00	0.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-18,168,650.00	-0.06			
5. 雜項設備	98,484,743.00	0.30			
雜項設備	226,015,700.00	0.69			
累計折舊-雜項設備	-127,530,957.00	-0.39			
6. 購建中固定資產	734,229,422.00	2.24			
購建中固定資產	734,229,422.00	2.24			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
五、無形資產	13,556,928.00	0.04			
1.無形資產	13,556,928.00	0.04			
權利	1,602,305.00	-			
電腦軟體	11,954,623.00	0.04			
六、其他資產	314,895,390.00	0.96			
1.什項資產	314,895,390.00	0.96			
存出保證金	312,760,907.00	0.95			
催收款項	10,207,293.00	0.03			
備抵呆帳—催收款項(-)	-8,099,275.00	-0.02			
暫付及待結轉帳項	26,465.00	-			
合 計	32,786,630,383.00	100.00	合 計	32,786,630,383.00	100.00

備註：

1. 推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 72,127,000元 -- 1901 信託代理與保證資產 72,127,000元 -- 190103 保證品 72,127,000元。
 29 信託代理與保證負債 72,127,000元 -- 2901 信託代理與保證負債 72,127,000元 -- 290103 應付保證品 72,127,000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。
 主要係林口新創園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5月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,359,807,170.00	9,934,175,670.00
徵收及依法分配收入	1,157,961,040.00	5,717,060,939.00
推廣貿易服務費收入	273,673,201.00	1,568,041,598.00
能源研究發展收入	-	631,376,000.00
石油業務管理收入	884,287,839.00	3,244,583,470.00
再生能源發展收入	-	273,059,871.00
券務收入	1,080,550.00	5,150,559.00
服務收入	1,080,550.00	5,150,559.00
財產收益	545,501.00	29,303,391.00
財產孳息收入	545,501.00	29,303,391.00
廢舊物品售價收入	-	-
財產交易利益	-	-
其他財產收入	-	-
投資收益	-	39,408.00
投資利益	-	39,408.00
政府撥入收入	1,178,000,000.00	4,007,180,000.00
公庫撥款收入	1,178,000,000.00	4,000,000,000.00
政府其他撥入收入	-	7,180,000.00
其他收入	22,220,079.00	175,441,373.00
受贈收入	-	-
雜項收入	22,220,079.00	175,441,373.00
支出	1,697,684,149.00	6,092,444,616.00
人事支出	2,768,318.00	17,478,115.00
人事支出	2,768,318.00	17,478,115.00
業務支出	973,047,664.00	2,908,273,883.00
業務支出	973,047,664.00	2,908,273,883.00
獎補助支出	705,469,618.00	3,080,779,841.00
補(協)助政府機關(構)	61,781,657.00	1,459,232,968.00
捐助國內團體	293,740,961.00	870,586,433.00
捐助私校	-	-
其他獎補助	349,947,000.00	750,960,440.00
財產損失	-	213,797.00
財產交易損失	-	213,797.00
折舊、折耗及攤銷	15,105,389.00	75,292,036.00
固定資產折舊	14,765,645.00	73,589,798.00
無形資產攤銷	339,744.00	1,702,238.00
其他支出	1,293,160.00	10,406,944.00
其他支出	1,293,160.00	10,406,944.00
本期賸餘(短絀)	662,123,021	3,841,731,054
期初淨資產		27,875,854,473.00
解繳公庫		-
期末淨資產		31,717,585,527.00

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112年1月1日至112年5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	9,934,923,826.00	-748,156.00	9,934,175,670.00	收入
徵收及依法分配收入	5,717,060,939.00	0.00	5,717,060,939.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	5,150,559.00	0.00	5,150,559.00	勞務收入
財產收入	29,303,391.00	0.00	29,303,391.00	財產收益
財產收入	996,349.00	-996,349.00	0.00	
財產收入	39,408.00	0.00	39,408.00	投資收益
政府撥入收入	4,007,180,000.00	0.00	4,007,180,000.00	政府撥入收入
其他收入	175,193,180.00	248,193.00	175,441,373.00	其他收入
基金用途	6,022,533,615.00	69,911,001.00	6,092,444,616.00	支出
用人費用	17,478,115.00	0.00	17,478,115.00	人事支出
服務費用	2,126,099,440.00	0.00	2,126,099,440.00	業務支出
材料及用品費	313,336.00	0.00	313,336.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	583,156,883.00	0.00	583,156,883.00	業務支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,594,832.00	-5,594,832.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	65,297,540.00	0.00	65,297,540.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,406,684.00	0.00	133,406,684.00	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	0.00	0.00	0.00	業務支出
其他	0.00	0.00	0.00	業務支出
捐助、補助與獎助	3,080,779,841.00	0.00	3,080,779,841.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	213,797.00	213,797.00	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	75,292,036.00	75,292,036.00	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	10,406,944.00	0.00	10,406,944.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,912,390,211.00	-70,659,157.00	3,841,731,054.00	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	24,395,870,950.00	7,321,714,577.00	31,717,585,527.00	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。