

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
黃鴻文(乙)

基金主持人：

經濟部
王美花

經濟部經濟特別收入基金 112 年度 6 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6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		比 較 增 減					
			實 際 數	預 算 數	金 額	%				
一、基金來源	4	22,036,197,000	791,939,163	1,769,276,000	-977,336,837	-55.24	10,726,862,989	9,922,579,000	804,283,989	8.11
1.徵收及依法分配收入	41	14,946,347,000	243,641,051	1,439,769,000	-1,196,127,949	-83.08	5,960,701,990	5,674,534,000	286,167,990	5.04
(1)推廣貿易服務費收入	41D	6,023,079,000	722,639,554	650,000,000	72,639,554	11.18	2,290,681,152	2,170,000,000	120,681,152	5.56
(2)能源研究發展收入	41E	3,156,884,000	631,376,000	631,376,000	-	-	1,262,752,000	1,262,752,000	-	-
(3)石油業務管理收入	41F	4,845,000,000	-1,117,006,199	128,393,000	-1,245,399,199	-969.99	2,127,577,271	1,865,809,000	261,768,271	14.03
(4)再生能源發展收入	41K	921,384,000	6,631,696	30,000,000	-23,368,304	-77.89	279,691,567	375,973,000	-96,281,433	-25.61
2.勞務收入	43	46,578,000	1,204,185	875,000	329,185	37.62	6,354,744	5,383,000	971,744	18.05
(1)服務收入	431	46,578,000	1,204,185	875,000	329,185	37.62	6,354,744	5,383,000	971,744	18.05
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入	45	232,157,000	40,764,525	26,059,000	14,705,525	56.43	71,103,673	47,545,000	23,558,673	49.55
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)租金收入	452	16,556,000	-	8,730,000	-8,730,000	-100.00	10,168,000	15,705,000	-5,537,000	-35.26
(3)權利金收入	453	172,798,000	10,467,278	6,234,000	4,233,278	67.91	15,960,167	14,364,000	1,596,167	11.11
(4)利息收入	454	40,903,000	30,297,247	11,095,000	19,202,247	173.07	43,939,749	17,476,000	26,463,749	151.43
(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	500,000,000	300,000,000	200,000,000	66.67	4,507,180,000	4,107,180,000	400,000,000	9.74
(1)公庫撥款收入	462	6,390,000,000	500,000,000	300,000,000	200,000,000	66.67	4,500,000,000	4,100,000,000	400,000,000	9.76
(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	6,329,402	2,573,000	3,756,402	145.99	181,522,582	87,937,000	93,585,582	106.42
(1)雜項收入	4YY	413,935,000	6,329,402	2,573,000	3,756,402	145.99	181,522,582	87,937,000	93,585,582	106.42
二、基金用途	5	21,683,426,000	1,420,809,543	1,226,472,000	194,337,543	15.85	7,443,343,158	7,757,285,000	-313,941,842	-4.05

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國112年6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		比 較 增 減					
			實 際 數	預 算 數	金 額	%				
1.貿易推廣工作計畫		5,784,291,000	445,265,885	484,951,000	-39,685,115	-8.18	1,416,134,507	1,498,755,000	-82,620,493	-5.51
(1)購置固定資產	51	721,000	104,978	111,000	-6,022	-5.43	294,699	411,000	-116,301	-28.30
(2)其他		5,783,570,000	445,160,907	484,840,000	-39,679,093	-8.18	1,415,839,808	1,498,344,000	-82,504,192	-5.51
2.能源研究發展工作計畫		3,205,052,000	33,834,651	151,096,000	-117,261,349	-77.61	1,117,466,165	1,256,370,000	-138,903,835	-11.06
(2)其他		3,205,052,000	33,834,651	151,096,000	-117,261,349	-77.61	1,117,466,165	1,256,370,000	-138,903,835	-11.06
3.政府儲油、石油開發及 技術研究計畫		9,285,026,000	797,633,412	396,530,000	401,103,412	101.15	4,146,656,815	4,041,675,000	104,981,815	2.60
(2)其他		9,285,026,000	797,633,412	396,530,000	401,103,412	101.15	4,146,656,815	4,041,675,000	104,981,815	2.60
4.再生能源推廣計畫		655,464,000	11,684,559	29,347,000	-17,662,441	-60.18	122,830,192	202,316,000	-79,485,808	-39.29
(2)其他		655,464,000	11,684,559	29,347,000	-17,662,441	-60.18	122,830,192	202,316,000	-79,485,808	-39.29
5.中小企業發展計畫		2,704,904,000	129,753,322	155,174,000	-25,420,678	-16.38	617,872,333	727,964,000	-110,091,667	-15.12
(1)購置固定資產	51	-	-	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-
(2)其他		2,704,904,000	129,753,322	155,174,000	-25,420,678	-16.38	614,056,873	727,964,000	-113,907,127	-15.65
6.一般行政管理計畫		42,234,000	2,565,001	3,199,000	-633,999	-19.82	20,768,048	24,030,000	-3,261,952	-13.57
(2)其他		42,234,000	2,565,001	3,199,000	-633,999	-19.82	20,768,048	24,030,000	-3,261,952	-13.57
7.一般建築及設備計畫		6,455,000	72,713	6,175,000	-6,102,287	-98.82	1,615,098	6,175,000	-4,559,902	-73.84
(1)購置固定資產	51	6,455,000	72,713	6,175,000	-6,102,287	-98.82	1,615,098	6,175,000	-4,559,902	-73.84
三、本期騰餘(短絀-)	6	352,771,000	-628,870,380	542,804,000	-1,171,674,380	-215.86	3,283,519,831	2,165,294,000	1,118,225,831	51.64
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			-	-	23,767,000,570	17,886,858,000	5,880,142,570	32.87

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 112 年 6 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減少 977,336,837 元，約 55.24%，主要係石油基金估列台灣中油、台塑石化公司 112 年度上半年進口油品徵收應退費款較預計增加所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 804,283,989 元，約 8.11%。

二、基金用途：

(一) 本月份實際數較分配預算數增加 194,337,543 元，約 15.85%，主要係石油基金住宅能效提升計畫執行進度超前所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 313,941,842 元，約 4.05%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際短絀數與分配預算賸餘數比較，轉餘為絀，主要係石油基金估列台灣中油、台塑石化公司 112 年度上半年進口油品徵收應退費款較預計增加所致。

(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 1,118,225,831 元，約 51.64%，主要係石油基金住宅能效提升計畫公庫撥款收入提前至本月收取，及中油、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6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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
1.貿易推廣工作計畫	元	本月數	-	-	-	445,265,885	484,951,000	-39,685,115	-8.18
		累計數	-	-	-	1,416,134,507	1,498,755,000	-82,620,493	-5.51
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	33,834,651	151,096,000	-117,261,349	-77.61
		累計數	-	-	-	1,117,466,165	1,256,370,000	-138,903,835	-11.06
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	797,633,412	396,530,000	401,103,412	101.15
		累計數	-	-	-	4,146,656,815	4,041,675,000	104,981,815	2.60
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	11,684,559	29,347,000	-17,662,441	-60.18
		累計數	-	-	-	122,830,192	202,316,000	-79,485,808	-39.29
5.中小企業發展計畫	元	本月數	-	-	-	129,753,322	155,174,000	-25,420,678	-16.38
		累計數	-	-	-	617,872,333	727,964,000	-110,091,667	-15.12
合計		本月數	-	-	-	1,418,171,829	1,217,098,000	201,073,829	16.52
		累計數	-	-	-	7,420,960,012	7,727,080,000	-306,119,988	-3.96

**經濟特別收入基金
資本資產明細表**

中華民國112年6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	6,020,716	11,674,844	80,084,211	7,306,635,395
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	-	-	51,430,469	5,383,949,849
推廣貿易基金	4,894,540,069	256,116,496	-	-	40,120,302	4,598,303,271
能源研究發展基金	183,440,881	55,681,380	-	-	3,079,904	124,679,597
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	1,013,373,423	344,176,179	-	-	8,230,263	660,966,981
機械及設備	697,127,711	382,044,635	5,102,544	8,527,668	16,585,371	295,072,581
推廣貿易基金	494,607,688	186,193,911	1,287,084	313,699	24,178,201	285,208,961
能源研究發展基金	119,098,670	117,244,856	-	434,456	-396,131	1,815,489
石油基金	6,516,665	6,450,165	-	3,866,665	-3,826,665	26,500
中小企業發展基金	76,904,688	72,155,703	3,815,460	3,912,848	-3,370,034	8,021,631
交通及運輸設備	33,513,112	16,775,940	550,000	15,228	1,678,806	15,993,138
推廣貿易基金	24,666,170	10,454,717	550,000	15,228	1,471,137	13,275,088
能源研究發展基金	3,334,192	811,360	-	-	207,669	2,315,163
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	72,713	84,485	10,389,565	96,815,481
推廣貿易基金	197,055,025	94,021,800	72,713	84,485	9,972,148	93,049,305
能源研究發展基金	7,741,096	3,900,035	-	-	417,417	3,423,644
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
購建中國定資產	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	-	-	1,945,540	-	11,631,243
推廣貿易基金	12,619,462	-	-	1,747,500	-	10,871,962
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	957,321	-	-	198,040	-	759,281
權利	1,393,643	-	295,459	105,574	-	1,583,528
推廣貿易基金	1,393,643	-	295,459	105,574	-	1,583,528
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

- 1.本年度成本變動增加數為6,020,716元，係增購資料儲存收集器、個人電腦及印表機等計5,725,257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248,193元，另本年度增值47,266元。
- 2.本年度成本變動減少數11,674,844元，係移撥至外交部個人電腦、印表機及報廢傳真機等計8,627,381元，報廢電腦軟體5,262元、電腦軟體攤銷數1,940,278元、權利攤銷數104,117元及報廢屆期商標權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80,084,211元，係本年度累計折舊數88,347,128元扣除報廢財產累計折舊數8,262,917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6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	411,000	294,699	-	294,699	71.70	-116,301	-28.30		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	360,000	294,699	-	294,699	81.86	-65,301	-18.14		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	360,000	294,699	-	294,699	81.86	-65,301	-18.14	原預計購置個人電腦於埃及駐區遇缺貨情事，致尚未完成採購作業。	將儘速辦理採購及核銷作業。
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	51,000	-	-	51,000	51,000	-	-	-	-	-51,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	51,000	-	-	51,000	51,000	-	-	-	-	-51,000	-100.00	原預計購置混音機及麥克風等設備，因培訓中心場域異動暫無購置需求，爰取消購置所致。	將再妥善規劃財產之購置。
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	13,475,000	1,615,098	-	1,615,098	11.99	-11,859,902	-88.01		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-	13,425,000	13,425,000	992,385	-	992,385	7.39	-12,432,615	-92.61		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-	13,425,000	13,425,000	992,385	-	992,385	7.39	-12,432,615	-92.61	1.以前年度保留至本年度執行之高階網路核心交換器升級案，因疫情因素仍持續影響國際原物料之提供，交貨期程延宕所致。 2.因業務需要增購光纖交換器，預計本年9月6日交貨及安裝所致。	將儘速辦理交貨及驗收作業，嗣後將妥善考量設備置換情形，適當規劃完工交貨期程。
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，提前汰換該設備。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	50,000	72,713	-	72,713	145.43	22,713	45.43		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	50,000	72,713	-	72,713	145.43	22,713	45.43	飲水機零件故障且已老舊無法維修，爰臨時增購。	
總計	11,115,460	7,176,000	-	-	18,291,460	17,701,460	5,725,257	-	5,725,257	32.34	-11,976,203	-67.66		

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	33,599,310,104.00	100.00	負 債	2,525,674,139.00	7.52
一、流動資產	19,977,042,902.00	59.46	一、流動負債	551,282,502.00	1.64
1.現金	18,040,984,639.00	53.69	1.應付款項	551,282,502.00	1.64
庫存現金	-	-	應付代收款	132,067,049.00	0.39
銀行存款	18,040,704,639.00	53.69	應付費用	419,215,453.00	1.25
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	269,269,989.00	0.80	2.預收款項	-	-
應收帳款	244,333.00	-	預收收入	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	-9,770.00	-	其他預收款	-	-
應收利息	26,789,418.00	0.08	二、其他負債	1,974,391,637.00	5.88
其他應收款	242,246,008.00	0.72	1.什項負債	1,974,391,637.00	5.88
3.短期貸墊款	701,763,180.00	2.09	存入保證金	23,544,958.00	0.07
短期墊款	701,763,180.00	2.09	應付保管款	-	-
4.預付款項	965,025,094.00	2.87	應付退休及離職金	-	-
預付費用	965,025,094.00	2.87	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	1,950,846,679.00	5.81
二、長期貸墊款及準備金	6,000,000,000.00	17.86			
1.長期貸款	6,000,000,000.00	17.86			
長期貸款	6,000,000,000.00	17.86			
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
三、長期投資	236,859,637.00	0.70	淨資產	31,073,635,965.00	92.48
1.其他長期投資	236,859,637.00	0.70	一、淨資產	31,073,635,965.00	92.48
其他長期投資	271,414,919.00	0.81	1.淨資產	31,073,635,965.00	92.48
其他長期投資評價調整	-34,555,282.00	-0.10	累積餘額	27,875,854,473.00	82.97
四、固定資產	7,056,560,987.00	21.00	本期賸餘	3,197,781,492.00	9.52
1.土地	530,900,516.00	1.58	本期短絀	-	-
土地	530,900,516.00	1.58			
2.房屋建築及設備	5,383,949,849.00	16.02			
房屋建築及設備	6,091,354,373.00	18.13			
累計折舊-房屋建築及設備	-707,404,524.00	-2.11			
3.機械及設備	295,072,581.00	0.88			
機械及設備	693,702,587.00	2.06			
累計折舊-機械及設備	-398,630,006.00	-1.19			
4.交通及運輸設備	15,593,138.00	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	-18,454,746.00	-0.05			
5.雜項設備	96,815,481.00	0.29			
雜項設備	226,088,413.00	0.67			
累計折舊-雜項設備	-129,272,932.00	-0.38			
6.購建中固定資產	734,229,422.00	2.19			
購建中固定資產	734,229,422.00	2.19			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
五、無形資產	13,214,771.00	0.04			
1.無形資產	13,214,771.00	0.04			
權利	1,583,528.00	-			
電腦軟體	11,631,243.00	0.03			
六、其他資產	315,631,807.00	0.94			
1.什項資產	315,631,807.00	0.94			
存出保證金	312,760,907.00	0.93			
催收款項	10,177,740.00	0.03			
備抵呆帳－催收款項(-)	-7,633,305.00	-0.02			
暫付及待結轉帳項	326,465.00	-			
合 計	33,599,310,104.00	100.00	合 計	33,599,310,104.00	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6月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	791,939,163	10,726,114,833
徵收及依法分配收入	243,641,051	5,960,701,990
推廣貿易服務費收入	722,639,554	2,290,681,152
能源研究發展收入	631,376,000	1,262,752,000
石油業務管理收入	-1,117,006,199	2,127,577,271
再生能源發展收入	6,631,696	279,691,567
勞務收入	1,204,185	6,354,744
服務收入	1,204,185	6,354,744
財產收益	40,764,525	70,067,916
財產孳息收入	40,764,525	70,067,916
廢舊物品售價收入	0	0
財產交易利益	0	0
其他財產收入	0	0
投資收益	0	39,408
投資利益	0	39,408
政府撥入收入	500,000,000	4,507,180,000
公庫撥款收入	500,000,000	4,500,000,000
政府其他撥入收入	0	7,180,000
其他收入	6,329,402	181,770,775
受贈收入	0	0
雜項收入	6,329,402	181,770,775
支出	1,435,888,725	7,528,333,341
人事支出	2,361,022	19,839,137
人事支出	2,361,022	19,839,137
業務支出	499,112,623	3,407,386,506
業務支出	499,112,623	3,407,386,506
獎補助支出	915,216,406	3,995,996,247
補(協)助政府機關(構)	33,343,782	1,492,576,750
捐助國內團體	133,753,624	1,004,340,057
捐助私校	0	0
其他獎補助	748,119,000	1,499,079,440
財產損失	157,386	371,183
財產交易損失	157,386	371,183
折舊、折耗及攤銷	15,099,487	90,391,523
固定資產折舊	14,757,330	88,347,128
無形資產攤銷	342,157	2,044,395
其他支出	3,941,801	14,348,745
其他支出	3,941,801	14,348,745
本期賸餘(短絀)	-643,949,562	3,197,781,492
期初淨資產		27,875,854,473
解繳公庫		0
期末淨資產		31,073,635,965

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6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	10,726,862,989.00	-748,156.00	10,726,114,833.00	收入
徵收及依法分配收入	5,960,701,990.00	0.00	5,960,701,990.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	6,354,744.00	0.00	6,354,744.00	勞務收入
財產收入	70,067,916.00	0.00	70,067,916.00	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	4,507,180,000.00	0.00	4,507,180,000.00	政府撥入收入
其他收入	181,522,582.00	248,193.00	181,770,775.00	其他收入
基金用途	7,443,343,158.00	84,990,183.00	7,528,333,341.00	支出
用人費用	19,839,137.00	0.00	19,839,137.00	人事支出
服務費用	2,571,873,344.00	0.00	2,571,873,344.00	業務支出
材料及用品費	549,350.00	0.00	549,350.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	593,952,738.00	0.00	593,952,738.00	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	5,772,523.00	-5,772,523.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	65,842,737.00	0.00	65,842,737.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	175,627,043.00	0.00	175,627,043.00	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	-458,706.00	0.00	-458,706.00	業務支出
其他	0.00	0.00	0.00	業務支出
捐助、補助與獎助	3,995,996,247.00	0.00	3,995,996,247.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	371,183.00	371,183.00	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	90,391,523.00	90,391,523.00	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	14,348,745.00	0.00	14,348,745.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,283,519,831.00	-85,738,339.00	3,197,781,492.00	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	23,767,000,570.00	7,306,635,395.00	31,073,635,965.00	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。