

經 濟 部

經濟特別收入基金

# 會 計 月 報

中華民國 112 年 8 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 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112年8月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	符號	本 年 度 法 定 預 算 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				
					比 較 增 減			比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%
<b>一、基金來源</b>	<b>4</b>	<b>22,057,197,000</b>	<b>2,470,033,175</b>	<b>2,673,204,000</b>	<b>-203,170,825</b>	<b>-7.60</b>	<b>14,272,612,044</b>	<b>14,429,081,000</b>	<b>-156,468,956</b>	<b>-1.08</b>
1.徵收及依法分配收入	41	14,946,347,000	1,075,709,334	851,903,000	223,806,334	26.27	8,014,606,995	7,858,613,000	155,993,995	1.99
(1)推廣貿易服務費收入	41D	6,023,079,000	268,749,348	380,000,000	-111,250,652	-29.28	2,959,251,652	3,200,000,000	-240,748,348	-7.52
(2)能源研究發展收入	41E	3,156,884,000	-	-	-	-	1,262,752,000	1,262,752,000	-	-
(3)石油業務管理收入	41F	4,845,000,000	797,392,162	471,903,000	325,489,162	68.97	3,477,404,132	3,019,888,000	457,516,132	15.15
(4)再生能源發展收入	41K	921,384,000	9,567,824	-	9,567,824	-	315,199,211	375,973,000	-60,773,789	-16.16
2.勞務收入	43	46,578,000	1,217,480	888,000	329,480	37.10	8,863,714	7,159,000	1,704,714	23.81
(1)服務收入	431	46,578,000	1,217,480	888,000	329,480	37.10	8,863,714	7,159,000	1,704,714	23.81
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入	45	243,157,000	20,097,358	7,715,000	12,382,358	160.50	171,930,174	126,236,000	45,694,174	36.20
(1)財產處分收入	451	-	10,300	-	10,300	-	10,300	-	10,300	-
(2)租金收入	452	16,556,000	81,934	-	81,934	-	19,496,829	16,556,000	2,940,829	17.76
(3)權利金收入	453	182,798,000	-	-	-	-	76,349,601	76,620,000	-270,399	-0.35
(4)利息收入	454	41,903,000	17,031,121	7,715,000	9,316,121	120.75	66,740,400	31,460,000	35,280,400	112.14
(5)投資收入	45Y	1,900,000	2,974,003	-	2,974,003	-	9,333,044	1,600,000	7,733,044	483.32
4.政府撥入收入	46	6,397,180,000	1,356,000,000	1,744,000,000	-388,000,000	-22.25	5,863,180,000	6,251,180,000	-388,000,000	-6.21
(1)公庫撥款收入	462	6,390,000,000	1,356,000,000	1,744,000,000	-388,000,000	-22.25	5,856,000,000	6,244,000,000	-388,000,000	-6.21
(2)政府其他撥入收入		7,180,000	-	-	-	-	7,180,000	7,180,000	-	-
5.其他收入	4Y	423,935,000	17,009,003	68,698,000	-51,688,997	-75.24	214,031,161	185,893,000	28,138,161	15.14
(1)雜項收入	4YY	423,935,000	17,009,003	68,698,000	-51,688,997	-75.24	214,031,161	185,893,000	28,138,161	15.14
<b>二、基金用途</b>	<b>5</b>	<b>21,635,426,000</b>	<b>2,404,465,954</b>	<b>2,341,607,000</b>	<b>62,858,954</b>	<b>2.68</b>	<b>11,566,987,097</b>	<b>12,209,168,000</b>	<b>-642,180,903</b>	<b>-5.26</b>

經濟特別收入基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國112年8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				
			法 定 預 算 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	%			實 際 數	預 算 數
1.貿易推廣工作計畫		5,784,291,000	595,818,790	507,796,000	88,022,790	17.33	2,218,143,613	2,277,560,000	-59,416,387	-2.61	
(1)購置固定資產	51	721,000	162,388	60,000	102,388	170.65	517,087	631,000	-113,913	-18.05	
(2)其他		5,783,570,000	595,656,402	507,736,000	87,920,402	17.32	2,217,626,526	2,276,929,000	-59,302,474	-2.60	
2.能源研究發展工作計畫		3,185,052,000	155,651,756	408,343,000	-252,691,244	-61.88	1,639,690,397	1,880,356,000	-240,665,603	-12.80	
(2)其他		3,185,052,000	155,651,756	408,343,000	-252,691,244	-61.88	1,639,690,397	1,880,356,000	-240,665,603	-12.80	
3.政府儲油、石油開發及 技術研究計畫		9,259,026,000	1,470,221,724	1,124,263,000	345,958,724	30.77	6,525,623,048	6,573,623,000	-47,999,952	-0.73	
(2)其他		9,259,026,000	1,470,221,724	1,124,263,000	345,958,724	30.77	6,525,623,048	6,573,623,000	-47,999,952	-0.73	
4.再生能源推廣計畫		655,464,000	23,050,000	-	23,050,000	-	172,330,598	202,316,000	-29,985,402	-14.82	
(2)其他		655,464,000	23,050,000	-	23,050,000	-	172,330,598	202,316,000	-29,985,402	-14.82	
5.中小企業發展計畫		2,702,904,000	152,508,751	298,031,000	-145,522,249	-48.83	978,699,332	1,238,585,000	-259,885,668	-20.98	
(1)購置固定資產	51	-	-	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-	
(2)其他		2,702,904,000	152,508,751	298,031,000	-145,522,249	-48.83	974,883,872	1,238,585,000	-263,701,128	-21.29	
6.一般行政管理計畫		42,234,000	3,039,933	3,174,000	-134,067	-4.22	26,710,011	30,393,000	-3,682,989	-12.12	
(2)其他		42,234,000	3,039,933	3,174,000	-134,067	-4.22	26,710,011	30,393,000	-3,682,989	-12.12	
7.一般建築及設備計畫		6,455,000	4,175,000	-	4,175,000	-	5,790,098	6,335,000	-544,902	-8.60	
(1)購置固定資產	51	6,455,000	4,175,000	-	4,175,000	-	5,790,098	6,335,000	-544,902	-8.60	
三、本期賸餘(短絀-)	6	421,771,000	65,567,221	331,597,000	-266,029,779	-80.23	2,705,624,947	2,219,913,000	485,711,947	21.88	
四、期初基金餘額	71	15,655,044,000			-	-	20,483,480,739	15,655,044,000	4,828,436,739	30.84	
五、解繳國庫	72	-					-	-	-	-	
六、期末基金餘額	73	16,076,815,000			-	-	23,189,105,686	17,874,957,000	5,314,148,686	29.73	

經濟特別收入基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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 203,170,825 元，約 7.6%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 156,468,956 元，約 1.08%。

**二、基金用途：**

(一) 本月份實際數較分配預算數增加 62,858,954 元，約 2.68%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 642,180,903 元，約 5.26%。

**三、本期賸餘(短絀-)：**

(一) 本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少 266,029,779 元，約 80.23%，主要係石油基金商業服務業節能設備補助計畫公庫撥款收入未及於本月匯入所致。

(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 485,711,947 元，約 21.88%，主要係中小企業發展基金中小企業加速投資行動方案委託融資手續費核銷較預期減少，及能源研究發展基金公用設備與系統效率提升示範等計畫執行進度未如預期所致。

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	-	-	-	595,818,790	507,796,000	88,022,790	17.33
		累計數	-	-	-	2,218,143,613	2,277,560,000	-59,416,387	-2.61
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	155,651,756	408,343,000	-252,691,244	-61.88
		累計數	-	-	-	1,639,690,397	1,880,356,000	-240,665,603	-12.80
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	1,470,221,724	1,124,263,000	345,958,724	30.77
		累計數	-	-	-	6,525,623,048	6,573,623,000	-47,999,952	-0.73
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	23,050,000	-	23,050,000	-
		累計數	-	-	-	172,330,598	202,316,000	-29,985,402	-14.82
5.中小企業發展計畫	元	本月數	-	-	-	152,508,751	298,031,000	-145,522,249	-48.83
		累計數	-	-	-	978,699,332	1,238,585,000	-259,885,668	-20.98
合計		本月數	-	-	-	2,397,251,021	2,338,433,000	58,818,021	2.52
		累計數	-	-	-	11,534,486,988	12,172,440,000	-637,953,012	-5.24

**經濟特別收入基金  
資本資產明細表**

中華民國112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		
<b>資產</b>	8,600,607,013	1,208,233,279	10,418,104	12,833,958	109,548,112	7,280,409,768
非理財目的之長期投資	272,411,268	34,555,282	-	1,169,627	-	236,686,359
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	-	1,169,627	-	236,550,359
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	-	-	68,573,958	5,366,806,360
推廣貿易基金	4,894,540,069	256,116,496	-	-	53,493,736	4,584,929,837
能源研究發展基金	183,440,881	55,681,380	-	-	4,106,538	123,652,963
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	1,013,373,423	344,176,179	-	-	10,973,684	658,223,560
機械及設備	697,127,711	382,044,635	9,463,932	8,789,409	24,831,271	290,926,328
推廣貿易基金	494,607,688	186,193,911	5,648,472	520,987	32,227,022	281,314,240
能源研究發展基金	119,098,670	117,244,856	-	488,909	-433,233	1,798,138
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	72,155,793	3,815,460	3,912,848	-3,135,853	7,787,450
交通及運輸設備	33,513,112	16,775,940	550,000	15,228	2,250,996	15,020,948
推廣貿易基金	24,666,170	10,454,717	550,000	15,228	1,974,104	12,772,121
能源研究發展基金	3,334,192	811,360	-	-	276,892	2,245,940
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	108,713	124,385	13,891,887	93,309,259
推廣貿易基金	197,055,025	94,021,800	108,713	124,385	13,335,331	89,682,222
能源研究發展基金	7,741,096	3,900,035	-	-	556,556	3,284,505
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	-	-	2,592,311	-	10,984,472
推廣貿易基金	12,619,462	-	-	2,328,246	-	10,291,216
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	957,321	-	-	264,065	-	693,256
權利	1,393,643	-	295,459	142,998	-	1,546,104
推廣貿易基金	1,393,643	-	295,459	142,998	-	1,546,104
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

- 1.本年度成本變動增加數為10,418,104元，係增購資料儲存收集器、個人電腦及印表機等計10,122,645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12,833,958元，係移撥至外交部個人電腦、印表機及報廢傳真機等計8,929,022元，報廢電腦軟體5,262元、電腦軟體攤銷數2,587,049元、權利攤銷數141,541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1,169,627元。
- 3.本年度累計折舊變動數109,548,112元，係本年度累計折舊數117,914,038元扣除報廢財產累計折舊數8,365,926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 法定預算數	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 未付款	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)-(3)-(2)	% (4)/(2)		
貿易推廣工作計畫	-	721,000	-	-	721,000	631,000	517,087	-	517,087	81.95	-113,913	-18.05		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	480,000	481,087	-	481,087	100.23	1,087	0.23		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	480,000	481,087	-	481,087	100.23	1,087	0.23		
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	100,000	36,000	-	36,000	36.00	-64,000	-64.00		
雜項設備		100,000	-	-	100,000	100,000	36,000	-	36,000	36.00	-64,000	-64.00	原規劃汰舊換新4台電視機，為撙節經費暫不採購。	
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	625,298	-	14,380,298	13,635,000	5,790,098	-	5,790,098	42.46	-7,844,902	-57.54		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-390,000	13,035,000	13,035,000	5,167,385	-	5,167,385	39.64	-7,867,615	-60.36		
機械及設備	7,300,000	6,125,000	-	-390,000	13,035,000	13,035,000	5,167,385	-	5,167,385	39.64	-7,867,615	-60.36	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。	將儘速辦理交貨及驗收作業。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	160,000	625,298	390,000	1,175,298	550,000	550,000	-	550,000	100.00	-	-		
交通及運輸設備	-	160,000	625,298	390,000	1,175,298	550,000	550,000	-	550,000	100.00	-	-		
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，爰提前汰購。	
總計	11,115,460	7,176,000	625,298	-	18,916,758	18,081,460	10,122,645	-	10,122,645	55.98	-7,958,815	-44.02		



# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>32,287,190,273.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>1,817,674,819.00</b>	<b>5.63</b>
一、流動資產	18,691,281,089.00	57.89	一、流動負債	414,616,062.00	1.28
1.現金	16,687,666,805.00	51.69	1.應付款項	405,199,863.00	1.25
庫存現金	-	-	應付代收款	118,985,755.00	0.37
銀行存款	16,687,386,805.00	51.68	應付費用	286,214,108.00	0.89
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	267,021,687.00	0.83	2.預收款項	9,416,199.00	0.03
應收帳款	16,412.00	-	預收收入	9,416,199.00	0.03
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	其他預收款	-	-
應收利息	26,220,263.00	0.08	二、其他負債	1,403,058,757.00	4.35
其他應收款	240,785,012.00	0.75	1.什項負債	1,403,058,757.00	4.35
3.短期貸墊款	677,763,180.00	2.10	存入保證金	22,567,208.00	0.07
短期墊款	677,763,180.00	2.10	應付保管款	-	-
4.預付款項	1,058,829,417.00	3.28	應付退休及離職金	-	-
預付費用	1,058,829,417.00	3.28	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	1,380,491,549.00	4.28
二、長期貸墊款及準備金	6,000,000,000.00	18.58			
1.長期貸款	6,000,000,000.00	18.58			
長期貸款	6,000,000,000.00	18.58			
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>三、長期投資</b>	<b>236,686,359.00</b>	<b>0.73</b>	<b>淨資產</b>	<b>30,469,515,454.00</b>	<b>94.37</b>
1. 其他長期投資	236,686,359.00	0.73	<b>一、淨資產</b>	<b>30,469,515,454.00</b>	<b>94.37</b>
其他長期投資	271,241,641.00	0.84	1. 淨資產	30,469,515,454.00	94.37
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	86.34
<b>四、固定資產</b>	<b>7,031,192,833.00</b>	<b>21.78</b>	本期賸餘	2,593,660,981.00	8.03
1. 土地	530,900,516.00	1.64	本期短絀	-	-
土地	530,900,516.00	1.64			
2. 房屋建築及設備	5,366,806,360.00	16.62			
房屋建築及設備	6,091,354,373.00	18.87			
累計折舊-房屋建築及設備	-724,548,013.00	-2.24			
3. 機械及設備	290,926,328.00	0.90			
機械及設備	697,802,234.00	2.16			
累計折舊-機械及設備	-406,875,906.00	-1.26			
4. 交通及運輸設備	15,020,948.00	0.05			
交通及運輸設備	34,047,884.00	0.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-19,026,936.00	-0.06			
5. 雜項設備	93,309,259.00	0.29			
雜項設備	226,084,513.00	0.70			
累計折舊-雜項設備	-132,775,254.00	-0.41			
6. 購建中固定資產	734,229,422.00	2.27			
購建中固定資產	734,229,422.00	2.27			

# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>五、無形資產</b>	<b>12,530,576.00</b>	<b>0.04</b>			
1.無形資產	12,530,576.00	0.04			
權利	1,546,104.00	-			
電腦軟體	10,984,472.00	0.03			
<b>六、其他資產</b>	<b>315,499,416.00</b>	<b>0.98</b>			
1.什項資產	315,499,416.00	0.98			
存出保證金	312,760,907.00	0.97			
催收款項	10,055,119.00	0.03			
備抵呆帳－催收款項(-)	-7,643,075.00	-0.02			
暫付及待結轉帳項	326,465.00	-			
<b>合 計</b>	<b>32,287,190,273.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>32,287,190,273.00</b>	<b>100.00</b>

備註：

1. 推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 68,127,000元 -- 1901 信託代理與保證資產 68,127,000元 -- 190103 保證品 68,127,000元。

29 信託代理與保證負債 68,127,000元 -- 2901 信託代理與保證負債 68,127,000元 -- 290103 應付保證品 68,127,000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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,470,033,175	14,271,690,610
徵收及依法分配收入	1,075,709,334	8,014,606,995
推廣貿易服務費收入	268,749,348	2,959,251,652
能源研究發展收入	0	1,262,752,000
石油業務管理收入	797,392,162	3,477,404,132
再生能源發展收入	9,567,824	315,199,211
勞務收入	1,217,480	8,863,714
服務收入	1,217,480	8,863,714
財產收益	17,123,355	162,597,130
財產孳息收入	17,113,055	162,586,830
廢舊物品售價收入	0	0
財產交易利益	10,300	10,300
其他財產收入	0	0
投資收益	2,974,003	8,163,417
投資利益	2,974,003	8,163,417
政府撥入收入	1,356,000,000	5,863,180,000
公庫撥款收入	1,356,000,000	5,856,000,000
政府其他撥入收入	0	7,180,000
其他收入	17,009,003	214,279,354
受贈收入	0	0
雜項收入	17,009,003	214,279,354
支出	2,415,352,359	11,678,029,629
人事支出	2,827,180	25,328,313
人事支出	2,827,180	25,328,313
業務支出	1,048,720,852	5,120,420,772
業務支出	1,048,720,852	5,120,420,772
獎補助支出	1,347,834,824	6,396,661,451
補(協)助政府機關(構)	65,220,454	1,649,217,318
捐助國內團體	263,877,370	1,833,894,483
捐助私校	0	546,210
其他獎補助	1,018,737,000	2,913,003,440
財產損失	126,597	569,815
財產交易損失	126,597	569,815
折舊、折耗及攤銷	15,097,196	120,642,628
固定資產折舊	14,755,093	117,914,038
無形資產攤銷	342,103	2,728,590
其他支出	745,710	14,406,650
其他支出	745,710	14,406,650
本期賸餘(短絀)	54,680,816	2,593,660,981
期初淨資產		27,875,854,473
解繳公庫		0
期末淨資產		30,469,515,454

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
<b>基金來源</b>	<b>14,272,612,044.00</b>	<b>-921,434.00</b>	<b>14,271,690,610.00</b>	<b>收入</b>
徵收及依法分配收入	8,014,606,995.00	0.00	8,014,606,995.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	8,863,714.00	0.00	8,863,714.00	勞務收入
財產收入	162,597,130.00	0.00	162,597,130.00	財產收益
財產收入	1,169,627.00	-1,169,627.00	0.00	
財產收入	8,163,417.00	0.00	8,163,417.00	投資收益
政府撥入收入	5,863,180,000.00	0.00	5,863,180,000.00	政府撥入收入
其他收入	214,031,161.00	248,193.00	214,279,354.00	其他收入
<b>基金用途</b>	<b>11,566,987,097.00</b>	<b>111,042,532.00</b>	<b>11,678,029,629.00</b>	<b>支出</b>
用人費用	25,328,313.00	0.00	25,328,313.00	人事支出
服務費用	3,666,902,378.00	0.00	3,666,902,378.00	業務支出
材料及用品費	693,316.00	0.00	693,316.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,165,126,025.00	0.00	1,165,126,025.00	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及營舍與設施工程支出	10,169,911.00	-10,169,911.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	66,370,347.00	0.00	66,370,347.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	221,328,706.00	0.00	221,328,706.00	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	6,396,661,451.00	0.00	6,396,661,451.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	569,815.00	569,815.00	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	120,642,628.00	120,642,628.00	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	14,406,650.00	0.00	14,406,650.00	其他支出
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,705,624,947.00</b>	<b>-111,963,966.00</b>	<b>2,593,660,981.00</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>20,483,480,739.00</b>	<b>7,392,373,734.00</b>	<b>27,875,854,473.00</b>	<b>期初淨資產</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>解繳公庫</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>23,189,105,686.00</b>	<b>7,280,409,768.00</b>	<b>30,469,515,454.00</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。