

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 112 年 9 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 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112年9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
一、基金來源	4	22,057,197,000	2,688,049,422	2,494,611,000	193,438,422	7.75	16,960,661,466	16,923,692,000	36,969,466	0.22	
1.徵收及依法分配收入	41	14,946,347,000	2,241,089,331	2,472,374,000	-231,284,669	-9.35	10,255,696,326	10,330,987,000	-75,290,674	-0.73	
(1)推廣貿易服務費收入	41D	6,023,079,000	728,828,311	810,000,000	-81,171,689	-10.02	3,688,079,963	4,010,000,000	-321,920,037	-8.03	
(2)能源研究發展收入	41E	3,156,884,000	631,376,000	631,376,000	-	-	1,894,128,000	1,894,128,000	-	-	
(3)石油業務管理收入	41F	4,845,000,000	637,805,564	765,026,000	-127,220,436	-16.63	4,115,209,696	3,784,914,000	330,295,696	8.73	
(4)再生能源發展收入	41K	921,384,000	243,079,456	265,972,000	-22,892,544	-8.61	558,278,667	641,945,000	-83,666,333	-13.03	
2.勞務收入	43	46,578,000	984,790	888,000	96,790	10.90	9,848,504	8,047,000	1,801,504	22.39	
(1)服務收入	431	46,578,000	984,790	888,000	96,790	10.90	9,848,504	8,047,000	1,801,504	22.39	
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.財產收入	45	243,157,000	25,333,134	17,809,000	7,524,134	42.25	197,263,308	144,045,000	53,218,308	36.95	
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	10,300	-	10,300	-	
(2)租金收入	452	16,556,000	-	-	-	-	19,496,829	16,556,000	2,940,829	17.76	
(3)權利金收入	453	182,798,000	10,472,148	15,849,000	-5,376,852	-33.93	86,821,749	92,469,000	-5,647,251	-6.11	
(4)利息收入	454	41,903,000	14,860,986	1,660,000	13,200,986	795.24	81,601,386	33,120,000	48,481,386	146.38	
(5)投資收入	45Y	1,900,000	-	300,000	-300,000	-100.00	9,333,044	1,900,000	7,433,044	391.21	
4.政府撥入收入	46	6,397,180,000	388,000,000	-	388,000,000	-	6,251,180,000	6,251,180,000	-	-	
(1)公庫撥款收入	462	6,390,000,000	388,000,000	-	388,000,000	-	6,244,000,000	6,244,000,000	-	-	
(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	32,642,167	3,540,000	29,102,167	822.10	246,673,328	189,433,000	57,240,328	30.22	
(1)雜項收入	4YY	423,935,000	32,642,167	3,540,000	29,102,167	822.10	246,673,328	189,433,000	57,240,328	30.22	
二、基金用途	5	21,635,426,000	2,018,451,701	1,402,552,000	615,899,701	43.91	13,585,438,798	13,611,720,000	-26,281,202	-0.19	

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國112年9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	217,747,195	319,849,000	-102,101,805	-31.92	2,435,890,808	2,597,409,000	-161,518,192	-6.22	
(1)購置固定資產	51	721,000	17,744	60,000	-42,256	-70.43	534,831	691,000	-156,169	-22.60	
(2)其他		5,783,570,000	217,729,451	319,789,000	-102,059,549	-31.91	2,435,355,977	2,596,718,000	-161,362,023	-6.21	
2.能源研究發展工作計畫		3,185,052,000	339,674,199	373,848,000	-34,173,801	-9.14	1,979,364,596	2,254,204,000	-274,839,404	-12.19	
(2)其他		3,185,052,000	339,674,199	373,848,000	-34,173,801	-9.14	1,979,364,596	2,254,204,000	-274,839,404	-12.19	
3.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		9,259,026,000	1,310,664,971	491,313,000	819,351,971	166.77	7,836,288,019	7,064,936,000	771,352,019	10.92	
(2)其他		9,259,026,000	1,310,664,971	491,313,000	819,351,971	166.77	7,836,288,019	7,064,936,000	771,352,019	10.92	
4.再生能源推廣計畫		655,464,000	16,372,937	-	16,372,937	-	188,703,535	202,316,000	-13,612,465	-6.73	
(2)其他		655,464,000	16,372,937	-	16,372,937	-	188,703,535	202,316,000	-13,612,465	-6.73	
5.中小企業發展計畫		2,702,904,000	130,930,798	214,287,000	-83,356,202	-38.90	1,109,630,130	1,452,872,000	-343,241,870	-23.63	
(1)購置固定資產	51	-	-	-	-	-	3,815,460	-	3,815,460	-	
(2)其他		2,702,904,000	130,930,798	214,287,000	-83,356,202	-38.90	1,105,814,670	1,452,872,000	-347,057,330	-23.89	
6.一般行政管理計畫		42,234,000	3,061,601	3,225,000	-163,399	-5.07	29,771,612	33,618,000	-3,846,388	-11.44	
(2)其他		42,234,000	3,061,601	3,225,000	-163,399	-5.07	29,771,612	33,618,000	-3,846,388	-11.44	
7.一般建築及設備計畫		6,455,000	-	30,000	-30,000	-100.00	5,790,098	6,365,000	-574,902	-9.03	
(1)購置固定資產	51	6,455,000	-	30,000	-30,000	-100.00	5,790,098	6,365,000	-574,902	-9.03	
三、本期賸餘(短絀-)	6	421,771,000	669,597,721	1,092,059,000	-422,461,279	-38.68	3,375,222,668	3,311,972,000	63,250,668	1.91	
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			-	-	23,858,703,407	18,967,016,000	4,891,687,407	25.79	

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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 193,438,422 元，約 7.75%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 36,969,466 元，約 0.22%。

二、基金用途：

(一) 本月份實際數較分配預算數增加 615,899,701 元，約 43.91%，主要係石油基金電動機車產業加值補助計畫遲至本月請款所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 26,281,202 元，約 0.19%。

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 422,461,279 元，約 38.68%，主要係石油基金電動機車產業加值補助計畫遲至本月請款所致。

(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 63,250,668 元，約 1.91%。

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	-	-	-	217,747,195	319,849,000	-102,101,805	-31.92
		累計數	-	-	-	2,435,890,808	2,597,409,000	-161,518,192	-6.22
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	339,674,199	373,848,000	-34,173,801	-9.14
		累計數	-	-	-	1,979,364,596	2,254,204,000	-274,839,404	-12.19
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	1,310,664,971	491,313,000	819,351,971	166.77
		累計數	-	-	-	7,836,288,019	7,064,936,000	771,352,019	10.92
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	16,372,937	-	16,372,937	-
		累計數	-	-	-	188,703,535	202,316,000	-13,612,465	-6.73
5.中小企業發展計畫	元	本月數	-	-	-	130,930,798	214,287,000	-83,356,202	-38.90
		累計數	-	-	-	1,109,630,130	1,452,872,000	-343,241,870	-23.63
合 計		本月數	-	-	-	2,015,390,100	1,399,297,000	616,093,100	44.03
		累計數	-	-	-	13,549,877,088	13,571,737,000	-21,859,912	-0.16

**經濟特別收入基金
資本資產明細表**

中華民國112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		
資產	8,600,607,013	1,208,233,279	10,520,272	14,766,485	123,329,746	7,264,797,775
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	-	-	77,145,702	5,358,234,616
推廣貿易基金	4,894,540,069	256,116,496	-	-	60,180,453	4,578,243,120
能源研究發展基金	183,440,881	55,681,380	-	-	4,619,854	123,139,647
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	1,013,373,423	344,176,179	-	-	12,345,395	656,851,849
機械及設備	697,127,711	382,044,635	9,481,676	8,807,153	29,059,959	286,697,640
推廣貿易基金	494,607,688	186,193,911	5,666,216	538,731	36,334,299	277,206,963
能源研究發展基金	119,098,670	117,244,856	-	488,909	-428,913	1,793,818
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	-3,018,762	7,670,359
交通及運輸設備	33,513,112	16,775,940	550,000	15,228	2,535,430	14,736,514
推廣貿易基金	24,666,170	10,454,717	550,000	15,228	2,223,927	12,522,298
能源研究發展基金	3,334,192	811,360	-	-	311,503	2,211,329
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	1,697,076	14,588,655	91,039,800
推廣貿易基金	197,055,025	94,021,800	108,713	1,697,076	13,962,568	87,482,294
能源研究發展基金	7,741,096	3,900,035	-	-	626,087	3,214,974
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	-	-	2,915,690	-	10,661,093
推廣貿易基金	12,619,462	-	-	2,618,619	-	10,000,843
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	957,321	-	-	297,071	-	660,250
權利	1,393,643	-	379,883	161,711	-	1,611,815
推廣貿易基金	1,393,643	-	379,883	161,711	-	1,611,815
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

- 1.本年度成本變動增加數為10,520,272元，係增購資料儲存收集器、個人電腦及印表機等計10,140,389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287,501元，另本年度增值92,382元。
- 2.本年度成本變動減少數14,766,485元，係移撥至外交部個人電腦、培訓中心台中校區撤場財產移撥、印表機及報廢傳真機等計10,519,457元，報廢電腦軟體5,262元、電腦軟體攤銷數2,910,428元、權利攤銷數160,254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123,329,746元，係本年度累計折舊數132,729,223元扣除報廢及移撥財產累計折舊數9,399,477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 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	691,000	534,831	-	534,831	77.40	-156,169	-22.60		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	540,000	498,831	-	498,831	92.38	-41,169	-7.62		
機械及設備	-	570,000	-	-	570,000	540,000	498,831	-	498,831	92.38	-41,169	-7.62		
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。	將再妥善規劃財產之購置。
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	14,290,298	5,790,098	-	5,790,098	40.52	-8,500,200	-59.48		
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，尚未完成驗收作業，致執行進度未如預期。	將儘速辦理驗收作業。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	160,000	625,298	390,000	1,175,298	1,175,298	550,000	-	550,000	46.80	-625,298	-53.20		
交通及運輸設備	-	160,000	625,298	390,000	1,175,298	1,175,298	550,000	-	550,000	46.80	-625,298	-53.20	電話總機系統擴充採購案，因相關零組件自國外進口所需時程較長，致執行情形較預期落後。	已督促廠商儘速施工，俾利辦理後續驗收及付款事宜。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	80,000	72,713	-	72,713	90.89	-7,287	-9.11		
雜項設備	-	170,000	-	-	170,000	80,000	72,713	-	72,713	90.89	-7,287	-9.11		
總計	11,115,460	7,176,000	625,298	-	18,916,758	18,796,758	10,140,389	-	10,140,389	53.95	-8,656,369	-46.05		

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	32,734,193,795.00	100.00	負 債	1,610,692,613.00	4.92
一、流動資產	19,040,921,308.00	58.17	一、流動負債	365,581,718.00	1.12
1.現金	17,256,381,059.00	52.72	1.應付款項	356,165,519.00	1.09
庫存現金	-	-	應付代收款	95,610,330.00	0.29
銀行存款	17,256,101,059.00	52.72	應付費用	260,555,189.00	0.80
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	17,257,211.00	0.05	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	6,376,523.00	0.02	二、其他負債	1,245,110,895.00	3.80
其他應收款	10,864,276.00	0.03	1.什項負債	1,245,110,895.00	3.80
3.短期貸墊款	635,763,180.00	1.94	存入保證金	22,561,208.00	0.07
短期貸款	635,763,180.00	1.94	應付保管款	-	-
4.預付款項	1,131,519,858.00	3.46	應付退休及離職金	-	-
預付費用	1,131,519,858.00	3.46	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	1,222,549,687.00	3.73
二、長期貸墊款及準備金	6,000,000,000.00	18.33			
1.長期貸款	6,000,000,000.00	18.33			
長期貸款	6,000,000,000.00	18.33			
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
三、長期投資	236,686,359.00	0.72	淨資產	31,123,501,182.00	95.08
1. 其他長期投資	236,686,359.00	0.72	一、淨資產	31,123,501,182.00	95.08
其他長期投資	271,241,641.00	0.83	1. 淨資產	31,123,501,182.00	95.08
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	85.16
四、固定資產	7,015,838,508.00	21.43	本期賸餘	3,247,646,709.00	9.92
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	5,358,234,616.00	16.37			
房屋建築及設備	6,091,354,373.00	18.61			
累計折舊-房屋建築及設備	-733,119,757.00	-2.24			
3. 機械及設備	286,697,640.00	0.88			
機械及設備	697,802,234.00	2.13			
累計折舊-機械及設備	-411,104,594.00	-1.26			
4. 交通及運輸設備	14,736,514.00	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	-19,311,370.00	-0.06			
5. 雜項設備	91,039,800.00	0.28			
雜項設備	224,511,822.00	0.69			
累計折舊-雜項設備	-133,472,022.00	-0.41			
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
五、無形資產	12,272,908.00	0.04			
1.無形資產	12,272,908.00	0.04			
權利	1,611,815.00	-			
電腦軟體	10,661,093.00	0.03			
六、其他資產	428,474,712.00	1.31			
1.什項資產	428,474,712.00	1.31			
存出保證金	312,760,907.00	0.96			
催收款項	119,832,451.00	0.37			
備抵呆帳－催收款項(-)	-4,426,565.00	-0.01			
暫付及待結轉帳項	307,919.00	-			
合 計	32,734,193,795.00	100.00	合 計	32,734,193,795.00	100.00

備註：

1. 推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 63,127,000元 -- 1901 信託代理與保證資產 63,127,000元 -- 190103 保證品 63,127,000元。

29 信託代理與保證負債 63,127,000元 -- 2901 信託代理與保證負債 63,127,000元 -- 290103 應付保證品 63,127,000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。

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,688,088,730	16,959,779,340
徵收及依法分配收入	2,241,089,331	10,255,696,326
推廣貿易服務費收入	728,828,311	3,688,079,963
能源研究發展收入	631,376,000	1,894,128,000
石油業務管理收入	637,805,564	4,115,209,696
再生能源發展收入	243,079,456	558,278,667
勞務收入	984,790	9,848,504
服務收入	984,790	9,848,504
財產收益	25,333,134	187,930,264
財產孳息收入	25,333,134	187,919,964
廢舊物品售價收入	0	0
財產交易利益	0	10,300
其他財產收入	0	0
投資收益	0	8,163,417
投資利益	0	8,163,417
政府撥入收入	388,000,000	6,251,180,000
公庫撥款收入	388,000,000	6,244,000,000
政府其他撥入收入	0	7,180,000
其他收入	32,681,475	246,960,829
受贈收入	0	0
雜項收入	32,681,475	246,960,829
支出	2,034,103,002	13,712,132,631
人事支出	2,881,314	28,209,627
人事支出	2,881,314	28,209,627
業務支出	678,364,690	5,798,785,462
業務支出	678,364,690	5,798,785,462
獎補助支出	1,328,357,962	7,725,019,413
補(協)助政府機關(構)	732,761,208	2,381,978,526
捐助國內團體	165,334,194	1,999,228,677
捐助私校	0	546,210
其他獎補助	430,262,560	3,343,266,000
財產損失	556,884	1,126,699
財產交易損失	556,884	1,126,699
折舊、折耗及攤銷	15,157,277	135,799,905
固定資產折舊	14,815,185	132,729,223
無形資產攤銷	342,092	3,070,682
其他支出	8,784,875	23,191,525
其他支出	8,784,875	23,191,525
本期賸餘(短絀)	653,985,728	3,247,646,709
期初淨資產		27,875,854,473
解繳公庫		0
期末淨資產		31,123,501,182

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	16,960,661,466.00	-882,126.00	16,959,779,340.00	收入
徵收及依法分配收入	10,255,696,326.00	0.00	10,255,696,326.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	9,848,504.00	0.00	9,848,504.00	勞務收入
財產收入	187,930,264.00	0.00	187,930,264.00	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	6,251,180,000.00	0.00	6,251,180,000.00	政府撥入收入
其他收入	246,673,328.00	287,501.00	246,960,829.00	其他收入
基金用途	13,585,438,798.00	126,693,833.00	13,712,132,631.00	支出
用人費用	28,209,627.00	0.00	28,209,627.00	人事支出
服務費用	4,237,806,390.00	0.00	4,237,806,390.00	業務支出
材料及用品費	705,717.00	0.00	705,717.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,190,513,849.00	0.00	1,190,513,849.00	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	10,232,771.00	-10,232,771.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	66,914,902.00	0.00	66,914,902.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	302,844,604.00	0.00	302,844,604.00	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	7,725,019,413.00	0.00	7,725,019,413.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	1,126,699.00	1,126,699.00	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	135,799,905.00	135,799,905.00	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	23,191,525.00	0.00	23,191,525.00	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,375,222,668.00	-127,575,959.00	3,247,646,709.00	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	23,858,703,407.00	7,264,797,775.00	31,123,501,182.00	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。