

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員：



基金主持人：



經濟部經濟特別收入基金 113 年度 3 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113年3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 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				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%					金 額	%
一、基金來源	4	25,428,620,000	4,938,091,179	4,235,884,000	702,207,179	16.58	10,850,249,046	9,871,818,000	978,431,046	9.91		
1.徵收及依法分配收入	41	14,980,675,000	1,797,924,903	1,529,127,000	268,797,903	17.58	3,178,947,974	2,226,907,000	952,040,974	42.75		
(1)推廣貿易服務費收入	41D	6,381,400,000	606,063,455	510,000,000	96,063,455	18.84	754,325,641	690,000,000	64,325,641	9.32		
(2)能源研究發展收入	41E	3,287,142,000	657,428,000	657,428,000	-	-	657,428,000	657,428,000	-	-		
(3)石油業務管理收入	41F	4,707,071,000	394,679,135	258,888,000	135,791,135	52.45	1,626,749,612	776,668,000	850,081,612	109.45		
(4)再生能源發展收入	41K	605,062,000	139,754,313	102,811,000	36,943,313	35.93	140,444,721	102,811,000	37,633,721	36.60		
(5)違規罰款收入	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.勞務收入	43	14,850,000	1,369,945	885,000	484,945	54.80	2,300,870	1,895,000	405,870	21.42		
(1)服務收入	431	14,850,000	1,369,945	885,000	484,945	54.80	2,300,870	1,895,000	405,870	21.42		
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.財產收入	45	332,201,000	30,191,619	34,234,000	-4,042,381	-11.81	36,505,403	34,828,000	1,677,403	4.82		
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(2)租金收入	452	20,032,000	10,719,348	9,881,000	838,348	8.48	10,719,348	9,931,000	788,348	7.94		
(3)權利金收入	453	195,859,000	10,611,019	9,969,000	642,019	6.44	11,015,769	9,969,000	1,046,769	10.50		
(4)利息收入	454	113,110,000	8,861,252	14,384,000	-5,522,748	-38.40	14,770,286	14,928,000	-157,714	-1.06		
(5)投資收入	455	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.政府撥入收入	46	9,697,180,000	3,092,200,000	2,663,180,000	429,020,000	16.11	7,558,200,000	7,565,380,000	-7,180,000	-0.09		
(1)公庫撥款收入	462	9,690,000,000	3,092,200,000	2,656,000,000	436,200,000	16.42	7,558,200,000	7,558,200,000	-	-		
(2)政府其他撥入收入	46Y	7,180,000	-	7,180,000	-7,180,000	-100.00	-	7,180,000	-7,180,000	-100.00		
5.其他收入	4Y	403,714,000	16,404,712	8,458,000	7,946,712	93.95	74,294,799	42,808,000	31,486,799	73.55		
(1)雜項收入	4YY	403,714,000	16,404,712	8,458,000	7,946,712	93.95	74,294,799	42,808,000	31,486,799	73.55		

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國113年3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 截 至 本 月 份 累 計 數	預 算 數	比 較 增 減			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%					金 額	%
二、基金用途	5	22,534,414,000	1,434,336,741	1,253,249,000	181,087,741	14.45	2,736,120,295	3,941,585,000	-1,205,464,705	-30.58		
1.貿易推廣工作計畫		5,813,182,000	21,490,230	27,247,000	-5,756,770	-21.13	314,105,993	323,064,000	-8,958,007	-2.77		
(1)購置固定資產	51	1,000,000	128,229	180,000	-51,771	-28.76	128,229	180,000	-51,771	-28.76		
(2)其他		5,812,182,000	21,362,001	27,067,000	-5,704,999	-21.08	313,977,764	322,884,000	-8,906,236	-2.76		
2.能源研究發展工作計畫		3,239,451,000	164,384,750	287,262,000	-122,877,250	-42.78	227,379,860	387,727,000	-160,347,140	-41.36		
(2)其他		3,239,451,000	164,384,750	287,262,000	-122,877,250	-42.78	227,379,860	387,727,000	-160,347,140	-41.36		
3.政府儲油、石油開發及 技術研究計畫		9,990,153,000	1,063,913,884	731,172,000	332,741,884	45.51	1,929,840,475	2,863,039,000	-933,198,525	-32.59		
(2)其他		9,990,153,000	1,063,913,884	731,172,000	332,741,884	45.51	1,929,840,475	2,863,039,000	-933,198,525	-32.59		
4.再生能源推廣計畫		667,725,000	13,068,928	16,200,000	-3,131,072	-19.33	48,895,678	102,753,000	-53,857,322	-52.41		
(2)其他		667,725,000	13,068,928	16,200,000	-3,131,072	-19.33	48,895,678	102,753,000	-53,857,322	-52.41		
5.中小企業發展計畫		2,768,185,000	168,637,118	187,935,000	-19,297,882	-10.27	203,278,690	249,951,000	-46,672,310	-18.67		
(1)購置固定資產	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(2)其他		2,768,185,000	168,637,118	187,935,000	-19,297,882	-10.27	203,278,690	249,951,000	-46,672,310	-18.67		
6.一般行政管理計畫		45,416,000	2,841,831	3,433,000	-591,169	-17.22	12,619,599	15,051,000	-2,431,401	-16.15		
(2)其他		45,416,000	2,841,831	3,433,000	-591,169	-17.22	12,619,599	15,051,000	-2,431,401	-16.15		
7.一般建築及設備計畫		10,302,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
(1)購置固定資產	51	10,302,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
三、本期賸餘(短絀)	6	2,894,206,000	3,503,754,438	2,982,635,000	521,119,438	17.47	8,114,128,751	5,930,233,000	2,183,895,751	36.83		
四、期初基金餘額	71	18,124,002,000			-	-	20,944,946,525	18,124,002,000	2,820,944,525	15.56		
五、解繳國庫	72	-					-	-	-	-		
六、期末基金餘額	73	21,018,208,000			-	-	29,059,075,276	24,054,235,000	5,004,840,276	20.81		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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 702,207,179 元，約 16.58%，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 2 月延至本月核銷轉正，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。

(二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 978,431,046 元，約 9.91%。

二、基金用途：

(一) 本月份實際數較分配預算數增加 181,087,741 元，約 14.45%，主要係石油基金電動機車產業環境增值補助計畫，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 1,205,464,705 元，約 30.58%，主要係石油基金住宅能效提升計畫依民眾申請案件數執行，本月未及辦理預付款核銷轉正所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加 521,119,438 元，約 17.47%，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 2 月延至本月核銷轉正所致。

(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 2,183,895,751 元，約 36.83%，主要係石油基金住宅能效提升計畫依民眾申請案件數執行，本月未及辦理預付款核銷轉正，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113年3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	-	-	-	21,490,230	27,247,000	-5,756,770	-21.13
		累計數	-	-	-	314,105,993	323,064,000	-8,958,007	-2.77
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	164,384,750	287,262,000	-122,877,250	-42.78
		累計數	-	-	-	227,379,860	387,727,000	-160,347,140	-41.36
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	1,063,913,884	731,172,000	332,741,884	45.51
		累計數	-	-	-	1,929,840,475	2,863,039,000	-933,198,525	-32.59
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	13,068,928	16,200,000	-3,131,072	-19.33
		累計數	-	-	-	48,895,678	102,753,000	-53,857,322	-52.41
5.中小企業發展計畫	元	本月數	-	-	-	168,637,118	187,935,000	-19,297,882	-10.27
		累計數	-	-	-	203,278,690	249,951,000	-46,672,310	-18.67
合計		本月數	-	-	-	1,431,494,910	1,249,816,000	181,678,910	14.54
		累計數	-	-	-	2,723,500,696	3,926,534,000	-1,203,033,304	-30.64

註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列

**經濟特別收入基金
資本資產明細表**

中華民國113年3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	8,589,168,902	-1,362,893,665	181,940	1,359,953	-44,694,174	7,180,403,050
非理財目的之長期投資	269,248,940	-34,587,658	-	-	-	234,661,302
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	269,112,940	-34,587,658	-	-	-	234,525,302
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	6,091,354,573	-758,834,992	-	-	-25,715,233	5,306,804,148
推廣貿易基金	4,894,540,069	-336,357,100	-	-	-20,060,151	4,538,122,818
能源研究發展基金	183,440,881	-61,841,187	-	-	-1,539,952	120,059,742
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	1,013,373,423	-360,636,705	-	-	-4,115,130	648,621,588
機械及設備	695,377,256	-414,385,095	128,229	128,229	-13,010,962	267,981,199
推廣貿易基金	507,130,173	-235,145,415	128,229	128,229	-12,646,739	259,338,019
能源研究發展基金	116,039,761	-114,308,901	-	-	-12,939	1,737,901
石油基金	2,650,000	-2,623,500	-	-	-	26,500
中小企業發展基金	69,537,322	-62,307,279	-	-	-351,264	6,878,779
交通及運輸設備	33,898,057	-19,172,672	-	155,000	-770,790	13,799,595
推廣貿易基金	25,476,684	-13,442,326	-	155,000	-637,923	11,241,435
能源研究發展基金	3,934,192	-1,246,052	-	-	-132,867	2,555,273
石油基金	16,000	-15,840	-	-	-	160
中小企業發展基金	4,471,181	-4,468,454	-	-	-	2,727
雜項設備	221,972,814	-135,913,268	-	-	-5,197,189	80,862,357
推廣貿易基金	195,701,362	-112,990,575	-	-	-4,988,519	77,722,268
能源研究發展基金	7,741,096	-4,734,869	-	-	-208,670	2,797,557
石油基金	467,156	-462,484	-	-	-	4,672
中小企業發展基金	18,063,200	-17,725,340	-	-	-	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	10,635,016	-	-	1,018,249	-	9,616,767
推廣貿易基金	10,073,810	-	-	919,218	-	9,154,592
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
中小企業發展基金	561,206	-	-	99,031	-	462,175
權利	1,552,508	-	53,711	58,475	-	1,547,744
推廣貿易基金	1,552,508	-	53,711	58,475	-	1,547,744
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

- 1.本年度成本變動增加數為181,940元，係增購個人電腦及印表機計128,229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53,711元。
- 2.本年度成本變動減少數1,359,953元，係移撥至外交部個人電腦及印表機計128,229元、報廢郵資機155,000元、電腦軟體攤銷數1,018,249元及商標權攤銷數58,475元。
- 3.本年度累計折舊/長期投資評價變動數44,694,174元，係本年度累計折舊數44,823,354元扣除報廢財產累計折舊數129,180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113年3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	-	1,000,000	-	-	1,000,000	180,000	128,229	-	128,229	71.24	-51,771	-28.76		
機械及設備	-	1,000,000	-	-	1,000,000	180,000	128,229	-	128,229	71.24	-51,771	-28.76		
機械及設備	-	1,000,000	-	-	1,000,000	180,000	128,229	-	128,229	71.24	-51,771	-28.76	主要係擬購置之個人電腦於海外駐點尚未完成採購作業。	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產					-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
中小企業發展計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一般建築及設備計畫	-	10,302,000	-	-	10,302,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	10,062,000	-	-	10,062,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	10,062,000	-	-	10,062,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	106,000	-	-	106,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	106,000	-	-	106,000	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	134,000	-	-	134,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	134,000	-	-	134,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	11,302,000	-	-	11,302,000	180,000	128,229	-	128,229	71.24	-51,771	-28.76		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	38,638,004,465.00	100.00	負 債	2,398,493,783.00	6.21
一、流動資產	24,024,402,821.00	62.18	一、流動負債	1,156,128,841.00	2.99
1.現金	21,556,259,918.00	55.79	1.應付款項	1,156,128,841.00	2.99
庫存現金	-	-	應付代收款	39,116,571.00	0.10
銀行存款	21,555,979,918.00	55.79	應付費用	1,117,012,270.00	2.89
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	397,412,790.00	1.03	2.預收款項	-	-
應收帳款	232,025,413.00	0.60	預收收入	-	-
備抵呆帳－應收帳款	-38,797.00	-	其他預收款	-	-
應收利息	2,631,086.00	0.01	二、其他負債	1,242,364,942.00	3.22
其他應收款	162,795,088.00	0.42	1.什項負債	1,242,364,942.00	3.22
3.短期貸墊款	574,900,000.00	1.49	存入保證金	23,608,958.00	0.06
短期貸款	574,900,000.00	1.49	應付保管款	-	-
4.預付款項	1,495,830,113.00	3.87	應付退休及離職金	48,538.00	-
預付費用	1,495,830,113.00	3.87	暫收及待結轉帳項	1,218,707,446.00	3.15
其他預付款	-	-			
二、長期貸墊款及準備金	7,000,048,538.00	18.12			
1.長期貸款	7,000,000,000.00	18.12			
長期貸款	7,000,000,000.00	18.12			
2.準備金	48,538.00	-			
退休及離職準備金	48,538.00	-			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
三、長期投資	234,661,302.00	0.61	淨資產	36,239,510,682.00	93.79
1. 其他長期投資	234,661,302.00	0.61	一、淨資產	36,239,510,682.00	93.79
其他長期投資	269,248,940.00	0.70	1. 淨資產	36,239,510,682.00	93.79
其他長期投資評價調整	-34,587,638.00	-0.09	累積餘額	28,171,254,118.00	72.91
四、固定資產	6,934,577,237.00	17.95	本期賸餘	8,068,384,793.00	20.88
1. 土地	530,900,516.00	1.37	淨資產調整數	-128,229.00	-
土地	530,900,516.00	1.37			
2. 房屋建築及設備	5,306,804,148.00	13.73			
房屋建築及設備	6,091,354,373.00	15.77			
累計折舊-房屋建築及設備	-784,550,225.00	-2.03			
3. 機械及設備	267,981,199.00	0.69			
機械及設備	695,377,256.00	1.80			
累計折舊-機械及設備	-427,396,057.00	-1.11			
4. 交通及運輸設備	13,799,595.00	0.04			
交通及運輸設備	33,743,057.00	0.09			
累計折舊-交通及運輸設備	-19,943,462.00	-0.05			
5. 雜項設備	80,862,357.00	0.21			
雜項設備	221,972,814.00	0.57			
累計折舊-雜項設備	-141,110,457.00	-0.37			
6. 購建中固定資產	734,229,422.00	1.90			
購建中固定資產	734,229,422.00	1.90			

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
五、無形資產	11,164,511.00	0.03			
1.無形資產	11,164,511.00	0.03			
權利	1,547,744.00	-			
電腦軟體	9,616,767.00	0.02			
六、其他資產	433,150,056.00	1.12			
1.什項資產	433,150,056.00	1.12			
存出保證金	312,760,907.00	0.81			
催收款項	120,162,347.00	0.31			
備抵呆帳－催收款項	-4,773,198.00	-0.01			
暫付及待結轉帳項	5,000,000.00	0.01			
合 計	38,638,004,465.00	100.00	合 計	38,638,004,465.00	100.00

備註：

1. 推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 68,774,000元 -- 1901 信託代理與保證資產 68,774,000元 -- 190103 保證品 68,774,000元。

29 信託代理與保證負債 68,774,000元 -- 2901 信託代理與保證負債 68,774,000元 -- 290103 應付保證品 68,774,000元。

主要係外貿協會辦理提升臺灣產業國際形象計畫及南港展覽館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113年3月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,938,144,890	10,850,302,757
徵收及依法分配收入	1,797,924,903	3,178,947,974
推廣貿易服務費收入	606,063,455	754,325,641
能源研究發展收入	657,428,000	657,428,000
石油業務管理收入	394,679,135	1,626,749,612
再生能源發展收入	139,754,313	140,444,721
券務收入	1,369,945	2,300,870
服務收入	1,369,945	2,300,870
財產收益	30,191,619	36,505,403
財產準息收入	30,191,619	36,505,403
廢舊物品售價收入	-	-
財產交易利益	-	-
其他財產收入	-	-
投資收益	-	-
投資利益	-	-
政府撥入收入	3,092,200,000	7,558,200,000
公庫撥款收入	3,092,200,000	7,558,200,000
政府其他撥入收入	-	-
其他收入	16,458,423	74,348,510
受贈收入	-	-
雜項收入	16,458,423	74,348,510
支出	1,449,507,859	2,781,917,964
人事支出	2,558,741	12,121,311
人事支出	2,558,741	12,121,311
業務支出	403,323,326	799,784,099
業務支出	403,323,326	799,784,099
獎補助支出	1,019,828,115	1,914,945,473
補(協)助政府機關(構)	489,280,725	1,109,230,683
捐助國內團體	46,831,390	47,931,790
捐助私校	-	-
其他獎補助	483,716,000	757,783,000
財產損失	-	25,820
財產交易損失	-	25,820
投資損失	-	-
投資損失	-	-
折舊、折耗及攤銷	15,299,347	45,900,078
固定資產折舊	14,940,510	44,823,354
無形資產攤銷	358,837	1,076,724
其他支出	8,498,330	9,141,183
其他支出	8,498,330	9,141,183
本期賸餘(短絀)	3,488,637,031	8,068,384,793
期初淨資產		28,171,254,118
解繳公庫		-
淨資產調整數		-128,229
期末淨資產		36,239,510,682

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經濟特別收入基金
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年3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	10,850,249,046.00	53,711.00	10,850,302,757.00	收入
徵收及依法分配收入	3,178,947,974.00	-	3,178,947,974.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,300,870.00	-	2,300,870.00	勞務收入
財產收入	36,505,403.00	-	36,505,403.00	財產收益
	-	-	-	投資收益
政府撥入收入	7,558,200,000.00	-	7,558,200,000.00	政府撥入收入
其他收入	74,294,799.00	53,711.00	74,348,510.00	其他收入
基金用途	2,736,120,295.00	45,797,669.00	2,781,917,964.00	支出
用人費用	12,121,311.00	-	12,121,311.00	人事支出
服務費用	748,948,409.00	50,835,690.00	799,784,099.00	
材料及用品費	217,031.00	-217,031.00	-	
租金、償債、利息及相關手續費	16,663,800.00	-16,663,800.00	-	
稅捐及規費(強制費)	914,236.00	-914,236.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,040,623.00	-33,040,623.00	-	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	-	
其他	-	-	-	
營舍與設施工程支出	-	-	-	
捐助、補助與獎助	1,914,945,473.00	-	1,914,945,473.00	獎補助支出
資產短絀	-	25,820.00	25,820.00	財產損失
投資短絀	-	-	-	投資損失
償債、利息及相關手續費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	45,900,078.00	45,900,078.00	折舊、折耗及攤銷
償債、利息及相關手續費	-	-	-	還本付息支出
其他	9,141,183.00	-	9,141,183.00	其他支出
購建固定資產	128,229.00	-128,229.00	-	
購置無形資產	-	-	-	
非理財目的之長期投資	-	-	-	
遞延支出	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	8,114,128,751.00	-45,743,958.00	8,068,384,793.00	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,944,946,525.00	7,226,307,593.00	28,171,254,118.00	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-128,229.00	-128,229.00	淨資產調整數
期末基金餘額	29,059,075,276.00	7,180,435,406.00	36,239,510,682.00	期末淨資產

註：

- 會計收入數較基金來源數差異53,711元：係本年度取得以前年度計畫經費撥付之商標權(權利)，屬其他收入。
- 會計支出數較基金用途數差異45,797,669元：財產損失25,820元，係固定資產報廢；折舊、折耗及攤銷45,900,078元，係固定資產折舊及無形資產攤銷；購建固定資產-128,229元，係固定資產增加所致。
- 期初淨資產較期初基金餘額差異7,226,307,593元，係配合會計法刪除第29條條文，將固定資產及無形資產列入平衡表表達所致。
- 淨資產調整數-128,229元，係固定資產增購後移撥至外交部。