

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	13,822,967	100.00	14,109,140	100.00	25,642,474	100.00	-286,173	2.03	
徵收及依法分配收入	13,169,795	95.27	13,534,960	95.93	24,902,685	97.11	-365,165	2.70	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,500	0.01	1,750	0.01	1,450	0.01	-250	14.29	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	202,089	1.46	226,764	1.61	177,962	0.69	-24,675	10.88	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	449,583	3.25	345,666	2.45	560,378	2.19	103,917	30.06	
基金用途	14,482,184	104.77	15,275,129	108.26	29,812,172	116.26	-792,945	5.19	
貿易推廣工作計畫	5,874,757	42.50	6,131,205	43.46	4,287,140	16.72	-256,448	4.18	
能源研究發展工作計畫	3,051,617	22.08	3,063,647	21.71	3,079,375	12.01	-12,030	0.39	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	4,913,964	35.55	5,507,779	39.04	5,127,095	19.99	-593,815	10.78	
再生能源推廣計畫	595,275	4.31	534,050	3.79	17,277,603	67.38	61,225	11.46	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	-	-	-	-	35	-	-	-	
一般行政管理計畫	38,231	0.28	38,208	0.27	35,459	0.14	23	0.06	
一般建築及設備計畫	8,340	0.06	240	-	5,465	0.02	8,100	3,375.00	
本期賸餘(短絀)	-659,217	-4.77	-1,165,989	-8.26	-4,169,697	-16.26	506,772	43.46	
期初基金餘額	13,576,917		13,134,185		18,912,603				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	12,917,700		11,968,196		14,742,906				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-659,217
調整非現金項目	15,825
業務活動之淨現金流入 (流出)	-643,392
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	5,000
增加短期債務及其他負債	78,975
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-618
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	83,357
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-560,035
期初現金及約當現金	10,373,123
期末現金及約當現金	9,813,088

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。