

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	22,057,197	100.00	15,264,598	100.00	14,880,826	100.00	6,792,599	44.50	
徵收及依法分配收入	14,946,347	67.76	13,169,795	86.28	13,501,662	90.73	1,776,552	13.49	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	46,578	0.21	48,251	0.32	36,930	0.25	-1,673	3.47	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	243,157	1.10	231,260	1.52	175,695	1.18	11,897	5.14	
政府撥入收入	6,397,180	29.00	1,363,037	8.93	774,432	5.20	5,034,143	369.33	
其他收入	423,935	1.92	452,255	2.96	392,106	2.63	-28,320	6.26	
基金用途	21,635,426	98.09	16,353,646	107.13	13,417,433	90.17	5,281,780	32.30	
貿易推廣工作計畫	5,784,291	26.22	5,874,757	38.49	4,157,517	27.94	-90,466	1.54	
能源研究發展工作計畫	3,185,052	14.44	3,051,617	19.99	2,863,413	19.24	133,435	4.37	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	9,259,026	41.98	4,913,964	32.19	4,797,720	32.24	4,345,062	88.42	
再生能源推廣計畫	655,464	2.97	595,275	3.90	181,569	1.22	60,189	10.11	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	-	-	-	-	105,083	0.71	-	-	
中小企業發展計畫	2,702,904	12.25	1,869,082	12.24	1,274,260	8.56	833,822	44.61	
一般行政管理計畫	42,234	0.19	40,611	0.27	36,913	0.25	1,623	4.00	
一般建築及設備計畫	6,455	0.03	8,340	0.05	958	0.01	-1,885	22.60	
本期賸餘(短絀)	421,771	1.91	-1,089,048	-7.13	1,463,393	9.83	-	-	
期初基金餘額	15,655,044		14,454,569		16,434,882				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	16,076,815		13,365,521		17,898,274				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 112 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)	421,771
調整非現金項目	-22,364
業務活動之淨現金流入 (流出)	399,407
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	500,000
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	13,103
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-500,000
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-5,000
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	8,103
現金及約當現金之淨增 (淨減)	407,510
期初現金及約當現金	11,721,404
期末現金及約當現金	12,128,914

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。