

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國94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	15,167,187	100.00	15,146,288	100.00	14,281,092	100.00	20,899	0.14	
徵收收入	14,013,658	92.39	13,491,853	89.08	13,173,446	92.24	521,805	3.87	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	6,750	0.04	16,500	0.11	4,316	0.03	-9,750	59.09	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,015,741	6.70	1,013,736	6.69	743,831	5.21	2,005	0.20	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	131,038	0.86	624,199	4.12	359,499	2.52	-493,161	79.01	
基金用途	14,143,273	93.25	16,017,988	105.76	7,424,094	51.99	-1,874,715	11.70	
貿易推廣工作	1,787,554	11.79	1,832,546	12.10	1,553,870	10.88	-44,992	2.46	
研究發展及訓練	229,380	1.51	231,880	1.53	221,769	1.55	-2,500	1.08	
能源研究發展工作	799,240	5.27	952,813	6.29	870,626	6.10	-153,573	16.12	
政府儲油、石油開發及技術研究	10,102,800	66.61	11,713,930	77.34	3,099,820	21.71	-1,611,130	13.75	
償還長期債務	700,000	4.62	1,000,000	6.60	1,000,000	7.00	-300,000	30.00	
一般行政管理	179,473	1.18	283,819	1.87	675,737	4.73	-104,346	36.76	
一般建築及設備	2,100	0.01	3,000	0.02	2,272	0.02	-900	30.00	
解繳國庫款	342,726	2.26	-	-	-	-	342,726	-	
本期賸餘(短絀-)	1,023,914	6.75	-871,700	-5.76	6,856,998	48.01	-	-	
期初累積賸餘(短絀-)	11,041,311		17,778,882		15,156,013				
期末累積賸餘(短絀-)	12,065,225		16,907,182		22,013,011				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 94 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 - ）	1,023,914
調整非現金項目	-316,889
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	707,025
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	580
減少其他資產	44
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,452
增加其他資產	-38,065
減少短期債務及其他負債	-262,706
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出 - ）	-301,599
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	405,426
期初現金及約當現金	12,706,092
期末現金及約當現金	13,111,518

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－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。