經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國95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	**14,171,202**	**100.00**	**15,167,187**	**100.00**	**16,228,866**	**100.00**	**-995,985**	**6.57**	
徵收收入	12,762,238	90.06	14,013,658	92.39	14,197,172	87.48	-1,251,420	8.93	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	6,075	0.04	6,750	0.04	4,750	0.03	-675	10.00	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,281,701	9.04	1,015,741	6.70	1,101,145	6.79	265,960	26.18	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	121,188	0.86	131,038	0.86	925,799	5.70	-9,850	7.52	
基金用途	**12,841,416**	**90.62**	**14,143,273**	**93.25**	**16,033,223**	**98.79**	**-1,301,857**	**9.20**	
貿易推廣工作計畫	2,143,794	15.13	1,787,554	11.79	1,563,967	9.64	356,240	19.93	
研究發展及訓練計畫	210,507	1.49	229,380	1.51	225,529	1.39	-18,873	8.23	
能源研究發展工作計畫	800,000	5.65	799,240	5.27	842,050	5.19	760	0.10	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	8,219,030	58.00	10,102,800	66.61	12,738,437	78.49	-1,883,770	18.65	
償還長期債務計畫	750,000	5.29	700,000	4.62	500,000	3.08	50,000	7.14	
一般行政管理計畫	389,518	2.75	179,473	1.18	161,086	0.99	210,045	117.03	
一般建築及設備計畫	-	-	2,100	0.01	2,154	0.01	-2,100	100.00	
解繳國庫計畫	328,567	2.32	342,726	2.26	-	-	-14,159	4.13	
本期賸餘（短絀－）	**1,329,786**	**9.38**	**1,023,914**	**6.75**	**195,643**	**1.21**	**305,872**	**29.87**	
期初累積賸餘（短絀－）	**16,247,568**		**11,041,311**		**22,013,011**				
期末累積賸餘（短絀－）	**17,577,354**		**12,065,225**		**22,208,654**				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國95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－）	1,329,786	
調整非現金項目	440,117	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**1,769,903**
其他活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	99	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	580	
減少其他資產	275,974	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	126,882	
其他項目之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出－）		**403,535**
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**2,173,438**
期初現金及約當現金		**16,790,168**
期末現金及約當現金		**18,963,606**

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。