

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國96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	11,322,068	100.00	14,171,202	100.00	17,456,398	100.00	-2,849,134	20.11	
徵收收入	9,897,191	87.42	12,762,238	90.06	14,346,054	82.18	-2,865,047	22.45	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	5,000	0.04	6,075	0.04	2,946	0.02	-1,075	17.70	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,299,008	11.47	1,281,701	9.04	920,594	5.27	17,307	1.35	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	120,869	1.07	121,188	0.86	2,186,804	12.53	-319	0.26	
基金用途	9,725,521	85.90	12,841,416	90.62	13,811,558	79.12	-3,115,895	24.26	
貿易推廣工作計畫	2,565,323	22.66	2,143,794	15.13	1,773,669	10.16	421,529	19.66	
研究發展及訓練計畫	208,991	1.85	210,507	1.49	195,553	1.12	-1,516	0.72	
能源研究發展工作計畫	998,100	8.82	800,000	5.65	749,318	4.29	198,100	24.76	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	4,627,623	40.87	8,219,030	58.00	9,928,781	56.88	-3,591,407	43.70	
償還長期債務計畫	600,000	5.30	750,000	5.29	700,000	4.01	-150,000	20.00	
一般行政管理計畫	415,891	3.67	389,518	2.75	120,716	0.69	26,373	6.77	
一般建築及設備計畫	400	-	-	-	795	-	400	-	
解繳國庫計畫	309,193	2.73	328,567	2.32	342,726	1.96	-19,374	5.90	
本期賸餘（短絀－）	1,596,547	14.10	1,329,786	9.38	3,644,840	20.88	266,761	20.06	
期初累積賸餘（短絀－）	26,936,066		16,247,568		22,208,654				
期末累積賸餘（短絀－）	28,532,613		17,577,354		25,853,494				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國96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－）	1,596,547
調整非現金項目	-691,451
業務活動之淨現金流入（流出－）	905,096
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	-
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	-
增加其他資產	-294
減少短期債務及其他負債	-419,534
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-419,248
現金及約當現金之淨增（淨減－）	485,848
期初現金及約當現金	28,943,625
期末現金及約當現金	29,429,473

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，包括提存呆帳、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。