

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	24,170,616	100.00	20,982,378	100.00	20,156,035	100.00	3,188,238	15.19	
徵收及依法分配收入	22,916,884	94.81	20,280,719	96.66	17,808,576	88.35	2,636,165	13.00	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,750	0.01	1,750	0.01	1,657	0.01	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	116,987	0.48	454,269	2.17	459,348	2.28	-337,282	74.25	
政府撥入收入	879,462	3.64	-	-	800,806	3.97	879,462	-	
其他收入	255,533	1.06	245,640	1.17	1,085,648	5.39	9,893	4.03	
基金用途	28,015,521	115.91	23,286,910	110.98	20,847,432	103.43	4,728,611	20.31	
貿易推廣工作計畫	6,628,026	27.42	5,623,864	26.80	5,401,870	26.80	1,004,162	17.86	
能源研究發展工作計畫	3,322,823	13.75	3,783,340	18.03	2,191,895	10.87	-460,517	12.17	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,676,769	23.49	5,858,300	27.92	7,250,790	35.97	-181,531	3.10	
再生能源推廣計畫	10,449,850	43.23	7,139,300	34.03	4,631,481	22.98	3,310,550	46.37	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	1,871,967	7.74	708,486	3.38	1,220,554	6.06	1,163,481	164.22	
一般行政管理計畫	60,349	0.25	169,720	0.81	148,098	0.73	-109,371	64.44	
一般建築及設備計畫	5,737	0.02	3,900	0.02	2,744	0.01	1,837	47.10	
本期賸餘(短絀)	-3,844,905	-15.91	-2,304,532	-10.98	-691,398	-3.43	-1,540,373	66.84	
期初基金餘額	20,203,544		21,963,015		23,199,474				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	16,358,639		19,658,483		22,508,076				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國107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）	-3,844,905
調整非現金項目	-808,135
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,653,040
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	-
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	-682,783
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-677,783
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,330,823
期初現金及約當現金	17,818,724
期末現金及約當現金	12,487,901

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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。