

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	22,537,232	100.00	21,354,498	100.00	25,039,138	100.00	1,182,734	5.54	
徵收及依法分配收入	21,989,280	97.57	20,885,679	97.80	23,178,063	92.57	1,103,601	5.28	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,750	0.01	1,750	0.01	1,882	0.01	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	243,434	1.08	209,031	0.98	116,727	0.47	34,403	16.46	
政府撥入收入	-	-	-	-	867,223	3.46	-	-	
其他收入	302,768	1.34	258,038	1.21	875,243	3.50	44,730	17.33	
基金用途	28,315,650	125.64	26,943,354	126.17	23,326,888	93.16	1,372,296	5.09	
貿易推廣工作計畫	6,229,021	27.64	6,198,736	29.03	5,485,499	21.91	30,285	0.49	
能源研究發展工作計畫	3,145,290	13.96	3,331,030	15.60	3,062,217	12.23	-185,740	5.58	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,524,983	24.51	6,784,062	31.77	5,170,337	20.65	-1,259,079	18.56	
再生能源推廣計畫	13,372,325	59.33	10,585,195	49.57	7,684,195	30.69	2,787,130	26.33	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	-	-	-	-	1,883,483	7.52	-	-	
一般行政管理計畫	38,439	0.17	38,890	0.18	35,581	0.14	-451	1.16	
一般建築及設備計畫	5,592	0.02	5,441	0.03	5,576	0.02	151	2.78	
本期賸餘(短絀)	-5,778,418	-25.64	-5,588,856	-26.17	1,712,250	6.84	-189,562	3.39	
期初基金餘額	18,658,205		18,689,906		22,534,811				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	12,879,787		13,101,050		24,247,061				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國109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）	-5,778,418
調整非現金項目	-179,607
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,958,025
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	238,987
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	-555
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	243,432
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,714,593
期初現金及約當現金	16,040,102
期末現金及約當現金	10,325,509

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。