

# 經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國97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	<b>12,607,413</b>	<b>100.00</b>	<b>11,322,068</b>	<b>100.00</b>	<b>14,836,389</b>	<b>100.00</b>	<b>1,285,345</b>	<b>11.35</b>	
徵收收入	11,082,465	87.90	9,897,191	87.42	13,262,692	89.39	1,185,274	11.98	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	5,200	0.04	5,000	0.04	5,153	0.03	200	4.00	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,331,455	10.56	1,299,008	11.47	1,327,857	8.95	32,447	2.50	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	188,293	1.49	120,869	1.07	240,687	1.62	67,424	55.78	
基金用途	<b>10,830,258</b>	<b>85.90</b>	<b>9,725,521</b>	<b>85.90</b>	<b>9,116,686</b>	<b>61.45</b>	<b>1,104,737</b>	<b>11.36</b>	
貿易推廣工作計畫	3,339,000	26.48	2,565,323	22.66	2,206,649	14.87	773,677	30.16	
研究發展及訓練計畫	207,375	1.64	208,991	1.85	204,955	1.38	-1,616	0.77	
能源研究發展工作計畫	1,106,550	8.78	998,100	8.82	762,177	5.14	108,450	10.87	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	4,898,904	38.86	4,627,623	40.87	4,571,886	30.82	271,281	5.86	
償還長期債務計畫	550,000	4.36	600,000	5.30	750,000	5.06	-50,000	8.33	
一般行政管理計畫	445,558	3.53	415,891	3.67	292,452	1.97	29,667	7.13	
一般建築及設備計畫	400	-	400	-	-	-	-	-	
解繳國庫計畫	282,471	2.24	309,193	2.73	328,567	2.21	-26,722	8.64	
本期賸餘（短絀 -）	<b>1,777,155</b>	<b>14.10</b>	<b>1,596,547</b>	<b>14.10</b>	<b>5,719,703</b>	<b>38.55</b>	<b>180,608</b>	<b>11.31</b>	
期初累積賸餘（短絀 -）	<b>33,169,744</b>		<b>26,936,066</b>		<b>25,853,494</b>				
期末累積賸餘（短絀 -）	<b>34,946,899</b>		<b>28,532,613</b>		<b>31,573,197</b>				

# 經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 97 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 -）	1,777,155
調整非現金項目	8,343
<b>業務活動之淨現金流入（流出 -）</b>	<b>1,785,498</b>
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	-
減少其他資產	1
增加短期債務及其他負債	328,938
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	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出 -）</b>	<b>328,939</b>
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	2,114,437
期初現金及約當現金	33,751,378
期末現金及約當現金	35,865,815

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。