

# 經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國98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>12,452,862</b>	<b>100.00</b>	<b>12,607,413</b>	<b>100.00</b>	<b>11,243,610</b>	<b>100.00</b>	<b>-154,551</b>	<b>1.23</b>	
徵收收入	11,889,806	95.48	11,082,465	87.90	9,358,404	83.23	807,341	7.28	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	5,200	0.04	5,200	0.04	5,231	0.05	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	363,461	2.92	1,331,455	10.56	1,325,794	11.79	-967,994	72.70	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	194,395	1.56	188,293	1.49	554,181	4.93	6,102	3.24	
基金用途	<b>11,059,752</b>	<b>88.81</b>	<b>10,830,258</b>	<b>85.90</b>	<b>21,066,446</b>	<b>187.36</b>	<b>229,494</b>	<b>2.12</b>	
貿易推廣工作計畫	3,599,399	28.90	3,339,000	26.48	2,429,758	21.61	260,399	7.80	
研究發展及訓練計畫	211,850	1.70	207,375	1.64	199,793	1.78	4,475	2.16	
能源研究發展工作計畫	1,090,000	8.75	1,106,550	8.78	884,885	7.87	-16,550	1.50	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,793,080	46.52	4,898,904	38.86	16,257,270	144.59	894,176	18.25	
償還長期債務計畫	-	-	550,000	4.36	600,000	5.34	-550,000	100.00	
一般行政管理計畫	91,978	0.74	445,558	3.53	385,160	3.43	-353,580	79.36	
一般建築及設備計畫	385	-	400	-	387	-	-15	3.75	
解繳國庫計畫	273,060	2.19	282,471	2.24	309,193	2.75	-9,411	3.33	
本期賸餘（短絀 -）	<b>1,393,110</b>	<b>11.19</b>	<b>1,777,155</b>	<b>14.10</b>	<b>-9,822,836</b>	<b>-87.36</b>	<b>-384,045</b>	<b>21.61</b>	
期初累積賸餘（短絀 -）	<b>23,527,516</b>		<b>33,169,744</b>		<b>31,573,197</b>				
期末累積賸餘（短絀 -）	<b>24,920,626</b>		<b>34,946,899</b>		<b>21,750,361</b>				

# 經濟特別收入基金現金流量表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀 - ）	1,393,110
調整非現金項目	-52,600
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>1,340,510</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	718
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	-324,434
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>-323,136</b>
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	<b>1,017,374</b>
期初現金及約當現金	<b>25,818,943</b>
期末現金及約當現金	<b>26,836,317</b>

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。