

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國99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	12,202,624	100.00	12,452,862	100.00	13,023,134	100.00	-250,238	2.01	
徵收收入	11,744,405	96.24	11,889,806	95.48	10,209,026	78.39	-145,401	1.22	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	2,500	0.02	5,200	0.04	1,982	0.02	-2,700	51.92	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	259,406	2.13	363,461	2.92	1,263,368	9.70	-104,055	28.63	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	196,313	1.61	194,395	1.56	1,548,758	11.89	1,918	0.99	
基金用途	13,922,349	114.09	11,059,752	88.81	9,887,911	75.93	2,862,597	25.88	
貿易推廣工作計畫	4,674,513	38.31	3,599,399	28.90	3,019,083	23.18	1,075,114	29.87	
研究發展及訓練計畫	213,020	1.75	211,850	1.70	209,978	1.61	1,170	0.55	
能源研究發展工作計畫	1,183,450	9.70	1,090,000	8.75	961,577	7.38	93,450	8.57	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,279,480	43.27	5,793,080	46.52	4,384,401	33.67	-513,600	8.87	
再生能源推廣計畫	1,560,400	12.79	-	-	-	-	1,560,400	-	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	550,000	4.22	-	-	
一般行政管理計畫	119,613	0.98	91,978	0.74	480,002	3.69	27,635	30.05	
一般建築及設備計畫	385	-	385	-	399	-	-	-	
解繳國庫計畫	891,488	7.31	273,060	2.19	282,471	2.17	618,428	226.48	
本期騰餘（短絀－）	-1,719,725	-14.09	1,393,110	11.19	3,135,223	24.07	-	-	
期初基金餘額	26,278,694		23,527,516		21,750,361				
期末基金餘額	24,558,969		24,920,626		24,885,584				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國99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－）	-1,719,725
調整非現金項目	206,978
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,512,747
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	580
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	328,224
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	-1,000,000
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	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-671,196
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,183,943
期初現金及約當現金	22,835,346
期末現金及約當現金	20,651,403

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。