

經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100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	13,645,225	100.00	12,202,624	100.00	10,963,463	100.00	1,442,601	11.82	
徵收及依法分配收入	13,000,515	95.28	11,744,405	96.24	10,373,371	94.62	1,256,110	10.70	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,500	0.01	2,500	0.02	1,118	0.01	-1,000	40.00	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	442,742	3.24	259,406	2.13	314,537	2.87	183,336	70.68	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	200,468	1.47	196,313	1.61	274,437	2.50	4,155	2.12	
基金用途	14,318,149	104.93	13,922,349	114.09	13,859,452	126.41	395,800	2.84	
貿易推廣工作計畫	4,553,308	33.37	4,674,513	38.31	4,773,433	43.54	-121,205	2.59	
研究發展及訓練計畫	213,139	1.56	213,020	1.75	207,928	1.90	119	0.06	
能源研究發展工作計畫	1,606,145	11.77	1,183,450	9.70	1,013,512	9.24	422,695	35.72	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,736,566	42.04	5,279,480	43.27	7,437,003	67.83	457,086	8.66	
再生能源推廣計畫	2,092,400	15.33	1,560,400	12.79	-	-	532,000	34.09	
一般行政管理計畫	116,311	0.85	119,613	0.98	94,831	0.86	-3,302	2.76	
一般建築及設備計畫	280	-	385	-	339	-	-105	27.27	
解繳國庫計畫	-	-	891,488	7.31	332,406	3.03	-891,488	100.00	
本期賸餘（短絀－）	-672,924	-4.93	-1,719,725	-14.09	-2,895,989	-26.41	1,046,801	60.87	
期初基金餘額	20,269,870		26,278,694		24,885,584				
期末基金餘額	19,596,946		24,558,969		21,989,595				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國100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－）	-672,924
調整非現金項目	-3,145,334
業務活動之淨現金流入（流出－）	-3,818,258
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	355
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	-325,354
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-324,999
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,143,257
期初現金及約當現金	17,192,843
期末現金及約當現金	13,049,586

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。