

# 經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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	%	
<b>基金來源</b>	<b>14,392,173</b>	<b>100.00</b>	<b>13,645,225</b>	<b>100.00</b>	<b>11,716,005</b>	<b>100.00</b>	<b>746,948</b>	<b>5.47</b>	
徵收及依法分配收入	13,756,093	95.58	13,000,515	95.28	10,832,086	92.46	755,578	5.81	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,725	0.01	1,500	0.01	1,330	0.01	225	15.00	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	424,040	2.95	442,742	3.24	280,125	2.39	-18,702	4.22	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	210,315	1.46	200,468	1.47	602,464	5.14	9,847	4.91	
<b>基金用途</b>	<b>13,909,712</b>	<b>96.65</b>	<b>14,318,149</b>	<b>104.93</b>	<b>11,427,618</b>	<b>97.54</b>	<b>-408,437</b>	<b>2.85</b>	
貿易推廣工作計畫	4,746,448	32.98	4,550,958	33.35	4,120,944	35.17	195,490	4.30	
研究發展及訓練計畫	247,554	1.72	215,489	1.58	210,593	1.80	32,065	14.88	
能源研究發展工作計畫	2,269,810	15.77	1,606,145	11.77	1,130,740	9.65	663,665	41.32	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,689,455	39.53	5,736,566	42.04	4,916,797	41.97	-47,111	0.82	
再生能源推廣計畫	825,000	5.73	2,092,400	15.33	39,988	0.34	-1,267,400	60.57	
一般行政管理計畫	131,165	0.91	116,311	0.85	116,693	1.00	14,854	12.77	
一般建築及設備計畫	280	-	280	-	375	-	-	-	
解繳國庫計畫	-	-	-	-	891,488	7.61	-	-	
本期賸餘(短絀-)	<b>482,461</b>	<b>3.35</b>	<b>-672,924</b>	<b>-4.93</b>	<b>288,387</b>	<b>2.46</b>	-	-	
期初基金餘額	<b>21,605,058</b>		<b>20,269,870</b>		<b>21,989,595</b>				
期末基金餘額	<b>22,087,519</b>		<b>19,596,946</b>		<b>22,277,982</b>				

# 經濟特別收入基金現金流量表

中華民國101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－)	482,461
調整非現金項目	-108,341
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>374,120</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,700,580
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	421,041
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	-295,354
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－)	<b>7,826,267</b>
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>8,200,387</b>
期初現金及約當現金	<b>13,418,149</b>
期末現金及約當現金	<b>21,618,536</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。