經濟特別收入基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	**18,236,380**	**100.00**	**15,401,495**	**100.00**	**14,039,342**	**100.00**	**2,834,885**	**18.41**	
徵收及依法分配收入	16,513,627	90.55	14,729,646	95.64	13,200,325	94.02	1,783,981	12.11	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	1,800	0.01	1,750	0.01	1,957	0.01	50	2.86	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	450,129	2.47	458,640	2.98	444,541	3.17	-8,511	1.86	
政府撥入收入	1,037,997	5.69	-	-	-	-	1,037,997	-	
其他收入	232,827	1.28	211,459	1.37	392,519	2.80	21,368	10.11	
基金用途	**19,617,565**	**107.57**	**16,310,611**	**105.90**	**14,818,512**	**105.55**	**3,306,954**	**20.27**	
貿易推廣工作計畫	5,797,448	31.79	5,743,020	37.29	5,126,253	36.51	54,428	0.95	
能源研究發展工作計畫	2,428,384	13.32	2,329,185	15.12	2,128,500	15.16	99,199	4.26	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,672,105	31.10	5,580,924	36.24	5,443,503	38.77	91,181	1.63	
再生能源推廣計畫	4,316,000	23.67	2,500,000	16.23	1,496,859	10.66	1,816,000	72.64	
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	1,251,662	6.86	3,807	0.02	485,678	3.46	1,247,855	32,777.91	
一般行政管理計畫	148,642	0.82	149,925	0.97	133,975	0.95	-1,283	0.86	
一般建築及設備計畫	3,324	0.02	3,750	0.02	3,744	0.03	-426	11.36	
本期賸餘(短絀-)	**-1,381,185**	**-7.57**	**-909,116**	**-5.90**	**-779,170**	**-5.55**	**-472,069**	**51.93**	
期初基金餘額	**21,071,590**		**20,571,499**		**22,759,876**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**19,690,405**		**19,662,383**		**21,980,706**				

經濟特別收入基金現金流量表

中華民國104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－)	-1,381,185	
調整非現金項目	523,741	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-857,444**
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	1,000,000	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	51,947	
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	-5,000	
減少短期債務及其他負債	-3	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出－)		**1,046,944**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**189,500**
期初現金及約當現金		**14,805,454**
期末現金及約當現金		**14,994,954**

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。