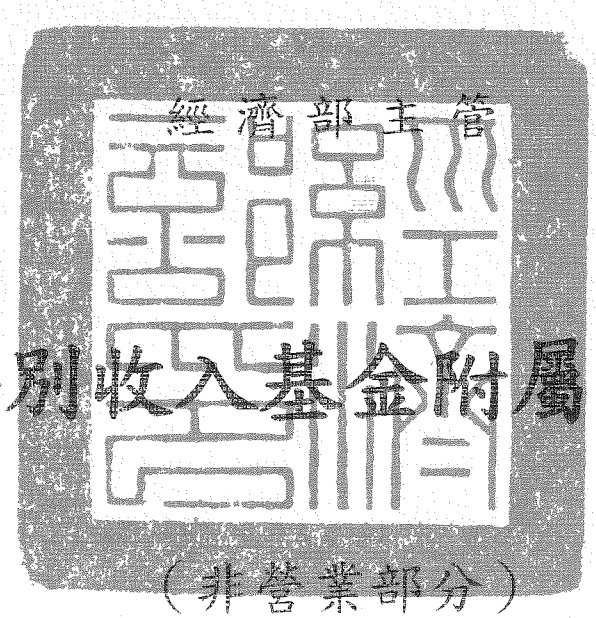
中華民國 103 年度

中央政府總預算案



經濟特別收入基金附屬單位預算

（非營業部分）

經濟部　編

經　濟　部

經濟特別收入基金附屬單位預算目次

中華民國 103 年度

一、業務計畫及預算說明 ..... 1～11

二、預算表

(一)主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表 ..... 12～13

2.現金流量預計表 ..... 14～15

(二)明細表

1.基金來源明細表 16

2.基金用途明細表 ..... 17～20

(三)附表

1.單位(或計畫)成本分析表 21

(四)參考表

1.預計平衡表 ..... 22～24

2.5 年來主要業務計畫分析表 25

3.員工人數彙計表 26

4.用人費用彙計表 ..... 27～28

5.各項費用彙計表 ..... 29～32

6.增購及汰舊換新管理用公務車明細表 33

(五)附錄

1.固定項目明細表 34

2.立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 35

(六)附屬表

1.推廣貿易基金分預算表 ..... 1-1～1-32

2.能源研究發展基金分預算表 ..... 2-1～2-19

3.石油基金分預算表 ..... 3-1～3-19

4.再生能源發展基金分預算表 ..... 4-1～4-13

總　說　明

經　濟　部

經濟特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況：

一、 設立宗旨及願景：

我政府為加強加工出口區及工業區之開發與管理，健全中小企業發展，改善中小企業經營環境，拓展對外貿易，積極推動能源研究發展，特依加工出口區設置管理條例、獎勵投資條例（現為促進產業升級條例）、中小企業發展條例、貿易法、能源管理法及預算法等規定，分別設置加工出口區作業基金（61 年度）、工業區開發管理基金（62 年度）、能源研究發展基金（71 年度）、中小企業發展基金（81 年度）及推廣貿易基金（81 年度由原推廣外銷基金改制成立）。另台電公司為使電廠之設立與附近居民共享繁榮，進而促進新電源之順利開發，特於 78 年度依開發電源捐助地方辦法（84 年度修訂為台電公司促進電源開發協助基金管理辦法）規定，成立台電開發電源捐助基金（84 年度更名為台電公司促進電源開發協助基金）。又為促進石油業之健全發展，維護石油市場之產銷秩序，確保石油之穩定供應，於 91 年度設立石油基金。

由於上述各基金均與促進經濟發展息息相關，奉行政院 85 年 11 月 20 日台（85）忠授字第 11866 號函核定，自 87 年度起，依「中央政府特種基金管理準則」第 28 條規定，將加工出口區作業基金、工業區開發管理基金及中小企業發展基金等 3 個基金合併成立經濟發展基金，復依行政院 86 年 10 月 22 日台（86）孝授三字第 09915 號與 86 年 12 月 10 日台（86）孝授二字第 11311 號函核定，將推廣貿易基金、能源研究發展基金、促進電源開發協助基金等 3 個基金，以及依照石油基金收支保管及運用辦法將石油基金併入經濟發展基金。

92 年度再依預算法第 4 條規定及政府會計理論，按基金屬性分割為經濟特別收入基金（以下簡稱本基金）及經濟作業基金。由於立法院審查 91 年度預算案決議，促進電源開發協助基金自 92 年度起納入台電公司運作，另 98 年立法院通過再生能源發展條例，依該條例第 7 條規定成立再生能源發展基金，隸屬經濟特別收入基金項下，故本基金包括推廣貿易基金、能源

經　濟　部

經濟特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

研究發展基金、石油基金及再生能源發展基金等 4 基金，分別以提升我國對外出口競爭力及國際經貿地位、達成低碳社會、發展國民經濟兼顧環境保護、增進能源多元化，帶動相關產業及增進國家永續發展為願景。上述分基金均編製附屬單位預算之分預算。

二、 施政重點：

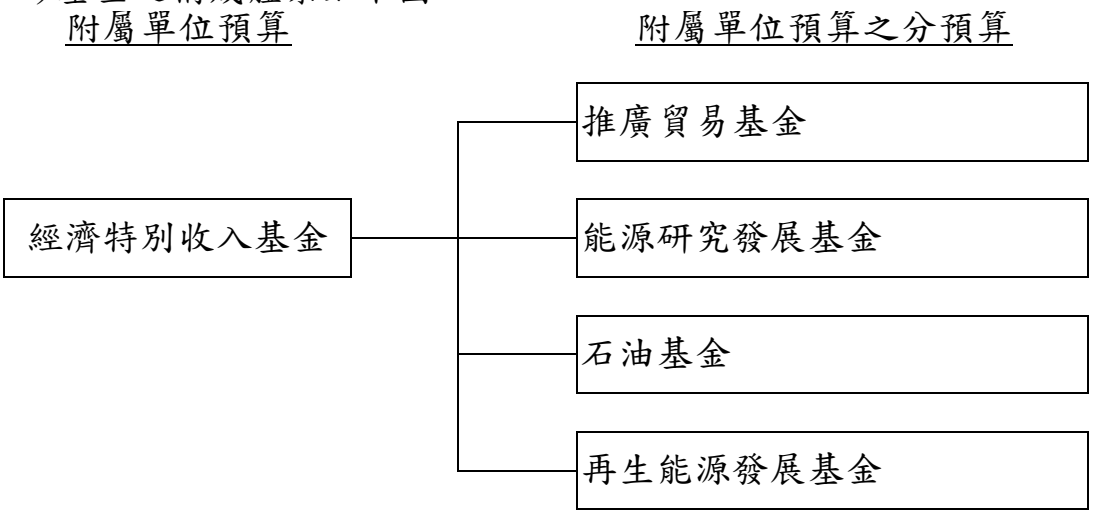
主要為營造優質國際貿易發展環境，促進我國對外貿易均衡成長；節能減碳研究發展與能源效率提升；建立政府安全儲油，開發能源技術及替代能源之研究；執行再生能源電價與設備之補貼、示範補助及推廣利用。

三、 組織概況：

(一)本基金之工作由本部現職人員兼任之。其下設推廣貿易基金、能源研究發展基金、石油基金及再生能源發展基金等 4 基金，均以本部為主管機關，其中：

1. 推廣貿易基金：該基金之運用執行作業，由本部國際貿易局辦理之，並依貿易法第 21 條規定設置推廣貿易基金管理委員會，負責該基金收支、保管及運用之審議、年度預、決算之審議及基金執行情形之考核等事項；委員會置委員 21 人，其中 1 人為召集人，由本部部長派員兼任之，其餘委員係聘請有關機關及民間團體代表與國際貿易局有關業務主管組成；並置執行秘書 1 人、副執行秘書 1 人、組長 3 人、組員 10 至 12 人，均由本部指派國際貿易局人員派兼之。
2. 能源研究發展基金：該基金之運用執行作業，由本部能源局辦理之。
3. 石油基金：該基金之運用執行作業，由本部能源局辦理之，並設置石油基金管理會，負責該基金收支、保管及運用之審議、年度預、決算之審議及基金執行情形之考核等事項；管理會置委員 13 人，其中 1 人為召集人，由本部部長派員兼任之，其餘委員由本部就有關機關(構)代表、學者、專家聘兼之；並置執行秘書 1 人，由本部能源局局長兼任；辦事人員若干人，由本部能源局相關組、室人員調派之。
4. 再生能源發展基金：該基金之運用執行作業，由本部能源局辦理之。

(二)基金之構成體系如下圖：



四、 基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、 基金來源：

(一) 徵收收入收取計畫：

1. 推廣貿易服務費徵收計畫：依貿易法第 21 條規定，就出進口人輸出入貨品總值預估收取推廣貿易服務費約 81 億 5,426 萬 5 千元，惟依貿易法規定，部分輸出入貨品免收推廣貿易服務費，及因應國際經濟情勢及匯率變動等情形，將影響本項收入，爰以實收率 70% 估列，本年度預計收入 57 億 1,379 萬 5 千元，較上年度預算數 63 億 7,551 萬元，減少 6 億 6,171 萬 5 千元，主要係依據國際經濟情勢，預估出進口輸出入貨品總值減少，推廣貿易服務費收入隨之減少所致。

2. 能源研究發展收入徵收計畫：依能源管理法第 5 條之 1 規定以預估綜合電業每年經營能源業務收入之千分之五範圍內提撥，本年度預計收入 20 億 1,800 萬元，較上年度預算數 22 億 0,992 萬 5 千元，減少 1 億 9,192

萬 5 千元，主要係配合台電公司預估經營能源業務收入減少，相對減編徵收收入所致。

3. 石油業務管理收入徵收計畫：依石油管理法第 34 條之規定，以探採或輸入石油及製造石化原料工業副產之石油製品售予石油煉製業者之石油輸入平均價格從量收取一定比率之金額，本年度預計收入 45 億元，同上年度預算數。

4. 再生能源發展收入徵收計畫：依再生能源發展條例第 7 條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之金額，本年度預計收入 24 億 9,785 萬 1 千元，較上年度預算數 15 億 0,589 萬 3 千元，增加 9 億 9,195 萬 8 千元，主要係預估配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

(二) 勞務收入收取計畫：本年度預計收入 175 萬元，較上年度預算數 190 萬元，減少 15 萬元，係推廣貿易基金預估廠商申請簽發產地證明書件數減少所致。

(三) 財產收入收取計畫：本年度預計收入 4 億 5,864 萬元，較上年度預算數 4 億 6,342 萬元，減少 478 萬元，主要係能源研究發展基金及石油基金預估利息收入減少所致。

(四) 其他收入收取計畫：本年度預計收入 2 億 1,145 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 0,698 萬元，增加 447 萬 9 千元，主要係推廣貿易基金委託外貿協會辦理推廣貿易工作之衍生性收入增加所致。

二、 基金用途：

(一) 貿易推廣工作計畫：

1. 推廣貿易基金為有效運用資源，提升經貿實力之目標，辦理拓展貿易、因應貿易情勢及支援各項貿易活動等業務。

2. 本年度所需經費 57 億 4,302 萬元，較上年度預算數 56 億 7,816 萬 2 千元，增加 6,485 萬 8 千元，主要係捐助會展相關公協會辦理推廣貿易業

務、捐助個別廠商赴海外參加國際展、捐助輸出入相關同業公會辦理推廣貿易業務，及獎助國內學生赴新興市場企業實習等經費增加所致。

3. 推廣貿易基金本年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫，為利比較，上年度預算數係以重分類後數字表達。

(二) 興建國家會展中心（擴建南港展覽館）計畫：

1. 係興建南港二館，完成後結合現有南港展覽館，將具有舉辦大型國際展覽之能力，並發揮南港軟體園區、內湖科學園區及未來南港生技園區等高科技產業研發、製造、行銷之整合聚落效應。
2. 本計畫執行期間自 97 至 105 年止，計畫總經費為 72 億 6,640 萬元，依行政院訂定之「自償性公共建設預算制度實施方案」辦理，其中具自償性部分 43 億 6,710 萬元，由推廣貿易基金負擔，非自償性部分 28 億 9,930 萬元，則由國際貿易局編列公務預算支應。
3. 截至 101 年度止，本計畫於公務預算已編列 10 億 2,148 萬 3 千元，決算數 10 億 1,803 萬 5 千元，102 年度於推廣貿易基金編列 16 億 1,163 萬 7 千元，本年度編列 380 萬 7 千元，以支應工程施作等經費，較上年度預算數減少 16 億 0,783 萬元，未來尚需經費 46 億 3,292 萬 1 千元(104 及 105 年由推廣貿易基金負擔 27 億 5,165 萬 6 千元，由公務預算負擔 18 億 8,126 萬 5 千元）。

(三) 能源研究發展工作計畫：

1. 能源研究發展基金為研發及推廣節約能源技術，提高能源使用效率之目標，辦理節能技術研究發展與服務推廣及電業管理等業務。
2. 本年度所需經費 23 億 2,918 萬 5 千元，較上年度預算數 22 億 6,359 萬 7 千元，增加 6,558 萬 8 千元，主要係辦理 LED 路燈節能示範計畫經費增加所致。

(四) 政府儲油、石油開發及技術研究計畫：

1. 石油基金為確保石油穩定供應、維護油品市場秩序、加強能源技術及替代能源之研究發展等目標，辦理建立政府安全儲油、能源新利用開發技

術及石油業管理等業務。

2. 本年度所需經費 55 億 8,092 萬 4 千元，較上年度預算數 62 億 3,602 萬 1 千元，減少 6 億 5,509 萬 7 千元，主要係辦理電動車示範運行補助業務經費減少所致。

(五) 再生能源推廣計畫：

1. 再生能源發展基金為推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善環境品質，帶動相關產業及增進國家永續發展，辦理再生能源電價與設備之補貼、示範補助及推廣利用等業務。

2. 本年度所需經費 25 億元，較上年度預算數 15 億 0,700 萬元，增加 9 億 9,300 萬元，主要係辦理再生能源電價補貼業務經費增加所致。

(六) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務，本年度所需經費 1 億 4,992 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,183 萬 8 千元，減少 191 萬 3 千元，主要係推廣貿易基金自本年度起，不再編列員工上下班交通費所致。

(七) 一般建築及設備計畫：推廣貿易基金為汰換辦公什項設備及電腦相關硬體設備，本年度所需經費 375 萬元，同上年度預算數。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源 154 億 0,149 萬 5 千元，較上年度預算數 152 億 6,362 萬 8 千元，增加 1 億 3,786 萬 7 千元，約 0.90%，主要係再生能源發展基金預估配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加；另推廣貿易基金依據國際經濟情勢，預估出進口輸出入貨品總值減少，推廣貿易服務費收入隨之減少，以上增減互抵所致。

（二）本年度基金用途 163 億 1,061 萬 1 千元，較上年度預算數 174 億 5,200 萬 5 千元，減少 11 億 4,139 萬 4 千元，約 6.54%，主要係推廣貿易基金辦理興建國家會展中心（擴建南港展覽館）計畫經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

經　濟　部

經濟特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

(一)本年度基金來源及用途相抵後，差短 9 億 0,911 萬 6 千元，與上年度預算短絀 21 億 8,837 萬 7 千元比較，減少短絀 12 億 7,926 萬 1 千元，約 58.46%。

(二)以前年度基金餘額 205 億 7,149 萬 9 千元，支應本年度短絀 9 億 0,911 萬 6 千元後，基金餘額共計 196 億 6,238 萬 3 千元，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
開拓經貿版圖、營造樞紐地位	促進出口市場多元化	擴大新興市場【東協（10 國）、中東及近東、中南美洲、南亞（7 國）、東歐、非洲】出口比重（目標值單位：%）	29.94
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動節約能源	執行能源效率管理與提供節能技術服務（目標值單位：千公秉油當量）	319
		執行節能減碳技術研發計畫專利權項數（目標值單位：件數）	41
	節能減碳永續成長－推動再生能源	再生能源累計裝置容量（含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電）（目標值單位：萬瓩）	393
推動產業再造、提升競爭力	新及再生能源技術研究開發與推廣	技術專利權件數（目標值單位：件數）	42

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（101）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前（101）年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 139 億 8,757 萬 7 千元，較可用預算數減少 4 億 0,659

萬 6 千元，約 2.82%，主要係推廣貿易基金受歐債危機擴散，全球經濟成長趨緩，我國實際進出口貨品總值低於預期所致。

2. 基金用途：決算數 148 億 1,661 萬 3 千元，較可用預算數增加 9 億 0,690 萬 1 千元，約 6.52%，主要係石油基金奉准增辦補助民眾購（換）置節能家電措施所致。
3. 基金來源及用途相抵後，決算短絀 8 億 2,903 萬 6 千元，與可用預算賸餘 4 億 8,446 萬 1 千元比較，反餘為絀，主要係上述原因所致。

（二）前（101）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
開拓經貿版圖、營造樞紐地位	促進出口市場多元化	擴大新興市場【東協（10國）、中東及近東、中南美洲、南亞（7國）、東歐、非洲】出口比重 24%	1.101 年我國對新興市場出口值為 840.4 億美元，佔整體出口比重之 27.9%，達成率 116.25%，亦較 100 年增加 1.9%，成效顯著。 2.101 年度透過「新鄭和計畫」、「優質平價新興市場推動方案」及「新興市場整合行銷傳播專案」進行各項拓銷新興市場活動，包括：籌組 217 個展團及補助個別廠商參展，爭取商機 21.17 億美元；辦理「新興暨歐盟市場採購夥伴大會」，邀請 59 國 566 家買主來台與我國 2,000 餘家業者進行採購洽談，促成商機 45.6 億美元；廣邀 83 家新興市場買主來台，促成商機 1 億美元；另運用網路洽請新興市場買主來台採購，爭取商機 2.19 億美元；以及辦理新興市場海外業務尖兵種子育成計畫。
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推	276 千公秉油當量	1.101 年執行能源效率管理與提供節能技術服務，累計節能量達

經　濟　部

經濟特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
	動節約能源		295.8 千公秉油當量，相當於降低二氧化碳年排放量 81.6 萬噸，達成率 107.17%。其中： （1）執行用電器具能源效率管理，節能 100.88 千公秉油當量;另執行節能標章制度，節能 95.92 千公秉油當量。合計節省 196.8 千公秉油當量。 （2）提供 1,114 家能源用戶節能技術服務及鍋爐節能輔導 200 座，共發掘節能潛力 197.9 千公秉油當量，可落實節能 99 千公秉油當量。
		39 件專利權	101 年執行節能減碳技術研發計畫專利權件數達 59 件，達成率 151.28%。
	節能減碳永續成長－推動再生能源	349.5 萬瓩	1.101 年度累計裝置量達 361.53 萬瓩，達成率 103.44%，年發電量約 106.26 億度，可減少二氧化碳排放約 565.29 萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。
推動產業再造、提升競爭力	再生能源及能源新利用技術研究開發	31 件專利權	1.績效衡量係以研發技術之專利權獲得件數為標準。 2. 101 年度獲得技術專利權件數達 80 件，達成率 258.06%。

經　濟　部

經濟特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

二、上（102）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上（102）年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：全年度預算數 152 億 6,362 萬 8 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 60 億 1,407 萬 7 千元，實際數 62 億 1,886 萬 1 千元，執行率 103.41%，主要係推廣貿易基金因紡織產業綜合研究所解繳以前年度預收紡織業專款；及石油基金因中油、台塑公司 101 年度溢估國際航線航空器燃料退費金額轉列雜項收入所致。
2. 基金用途：全年度預算數 174 億 5,200 萬 5 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 67 億 9,590 萬 2 千元，實際數 59 億 7,827 萬 7 千元，執行率 87.97%，主要係推廣貿易基金因代辦機關及工程施作單位對擴建南港展覽館工地基礎開挖方式存有爭議，較遲獲得共識，影響後續工程執行進度；及能源研究發展基金及石油基金因部分補助計畫執行進度未如預期所致。
3. 基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 21 億 8,837 萬 7 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算短絀 7 億 8,182 萬 5 千元，實際賸餘 2 億 4,058 萬 4 千元，轉絀為餘，主要係上述原因所致。

（二）上（102）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
開拓經貿版圖、營造樞紐地位	促進出口市場多元化	1.102 年截至 6 月底止，我國對新興市場出口值約 427.82 億美元，佔整體出口比重之 28.8%，亦較 101 年同期增加 0.5%。 2.持續運用多元拓銷工具，積極協助廠商拓展新興市場，102 年截至 6 月底止，已辦理 26 場展團拓銷活動，爭取商機約 3.63 億美元；辦理「全球採購夥伴大會」，邀請 320 家新興市場買主，促成商機 7.4 億美元；廣邀新興市場買主來台採購（如台土產業合作暨採購日），爭取商機約 4,202 萬美元；以及辦理新興市場海外業務尖兵

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
		種子育成計畫等。
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動節約能源	1.執行能源效率管理與提供節能技術服務：102 年截至 6 月底止，累計節能達 135 千公秉油當量，相當於降低二氧化碳年排放量 37.3 萬噸。 （1）102 年截至 6 月底止，執行用電器具能源效率管理，累計節能達 36.4 千公秉油當量；另執行節能標章制度，節能 59.1 千公秉油當量。合計節省 95.5 千公秉油當量。 （2）102 年截至 6 月底止，累計提供 283 家能源用戶節能技術服務，發掘節能潛力 85.93 千公秉油當量，可落實節能 39.5 千公秉油當量。 2.執行節能減碳技術研發計畫專利權項數：102 年截至 6 月底止，技術專利權件數達 37 件。
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動再生能源	1.102 年截至 6 月底止累計裝置量達 371.36 萬瓩，年發電量估計約 92.3 億度，可減少二氧化碳排放約 491.1 萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。
推動產業再造、提升競爭力	再生能源及能源新利用技術研究開發	1.績效衡量係以研發技術之專利權獲得件數為標準。 2.達成情形：102 年截至 6 月底止獲得技術專利權件數達 32 件。

陸、其他：

為落實總統政見及政府施政理念，推廣貿易基金配合「愛台 12 建設」編列「APEC 數位機會中心計畫」1,500 萬元。

主　要　表

經　濟　部

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
13,987,577	**一、基金來源**	**15,401,495**	**15,263,628**	**137,867**
12,212,345	1.徵收及依法分配收入	14,729,646	14,591,328	138,318
4,827,905	(1)推廣貿易服務費收入	5,713,795	6,375,510	-661,715
2,017,548	(2)能源研究發展收入	2,018,000	2,209,925	-191,925
4,532,715	(3)石油業務管理收入	4,500,000	4,500,000	-
834,177	(4)再生能源發展收入	2,497,851	1,505,893	991,958
1,863	2.勞務收入	1,750	1,900	-150
1,863	(1)服務收入	1,750	1,900	-150
468,222	3.財產收入	458,640	463,420	-4,780
7,190	(1)財產處分收入	7,200	6,000	1,200
4,821	(2)租金收入	-	-	-
363,339	(3)權利金收入	375,000	375,000	-
92,872	(4)利息收入	76,440	82,420	-5,980
1,305,147	4.其他收入	211,459	206,980	4,479
1,305,147	(1)雜項收入	211,459	206,980	4,479
14,816,613	**二、基金用途**	**16,310,611**	**17,452,005**	**-1,141,394**
4,884,509	1.貿易推廣工作計畫	5,743,020	5,678,162	64,858
-	2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	3,807	1,611,637	-1,607,830
1,978,982	3.能源研究發展工作計畫	2,329,185	2,263,597	65,588
7,035,802	4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,580,924	6,236,021	-655,097
798,009	5.再生能源推廣計畫	2,500,000	1,507,000	993,000
119,040	6.一般行政管理計畫	149,925	151,838	-1,913
271	7.一般建築及設備計畫	3,750	3,750	-
-829,036	**三、本期賸餘(短絀－)**	**-909,116**	**-2,188,377**	**1,279,261**
23,588,912	**四、期初基金餘額**	**20,571,499**	**22,767,273**	**-2,195,774**
-	**五、解繳國庫**	-	-	-
22,759,876	**六、期末基金餘額**	**19,662,383**	**20,578,896**	**-916,513**

註：推廣貿易基金103年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫，為利比較，上年度預算數及前年度決算數係以重分類後數字表達。

經　濟　部

經濟特別收入基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	推廣貿易基　金	能源研究發展基金	石油基金	再生能源發展基金	總　計
一、基金來源	**6,265,831**	**2,059,214**	**4,576,450**	**2,500,000**	**15,401,495**
1.徵收及依法分配收入	5,713,795	2,018,000	4,500,000	2,497,851	14,729,646
(1)推廣貿易服務費收入	5,713,795	-	-	-	5,713,795
(2)能源研究發展收入	-	2,018,000	-	-	2,018,000
(3)石油業務管理收入	-	-	4,500,000	-	4,500,000
(4)再生能源發展收入	-	-	-	2,497,851	2,497,851
2.勞務收入	1,750	-	-	-	1,750
(1)服務收入	1,750	-	-	-	1,750
3.財產收入	340,743	40,034	75,740	2,123	458,640
(1)財產處分收入	7,200	-	-	-	7,200
(2)租金收入	-	-	-	-	-
(3)權利金收入	300,000	33,000	42,000	-	375,000
(4)利息收入	33,543	7,034	33,740	2,123	76,440
4.其他收入	209,543	1,180	710	26	211,459
(1)雜項收入	209,543	1,180	710	26	211,459
二、基金用途	**5,898,514**	**2,329,185**	**5,582,912**	**2,500,000**	**16,310,611**
1.貿易推廣工作計畫	5,743,020	-	-	-	5,743,020
2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	3,807	-	-	-	3,807
3.能源研究發展工作計畫	-	2,329,185	-	-	2,329,185
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	-	-	5,580,924	-	5,580,924
5.再生能源推廣計畫	-	-	-	2,500,000	2,500,000
6.一般行政管理計畫	147,937	-	1,988	-	149,925
7.一般建築及設備計畫	3,750	-	-	-	3,750
三、本期賸餘(短絀－)	**367,317**	**-269,971**	**-1,006,462**	**-**	**-909,116**
四、期初基金餘額	**15,671,022**	**2,255,985**	**2,197,963**	**446,529**	**20,571,499**
五、解繳國庫	-	-	-	-	-
六、期末基金餘額	**16,038,339**	**1,986,014**	**1,191,501**	**446,529**	**19,662,383**

經　濟　部

經濟特別收入基金

現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀－)	-909,116	
(二)調整非現金項目	-199,233	
1.提存呆帳	16,703	
2.流動資產淨減(淨增－)	-45,068	
3.流動負債淨增(淨減－)	-170,868	
(三)業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,108,349	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少短期投資及短期貸墊款	-	
(二)減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,000,000	
1.減少長期貸款	1,000,000	
(三)減少其他資產	13,720	
1.減少其他資產	13,720	
(四)增加短期債務及其他負債	88,767	
1.增加其他負債	88,767	
(五)其他項目之現金流入	-	
(六)增加短期投資及短期貸墊款	-	
(七)增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
(八)增加其他資產	-	
(九)減少短期債務及其他負債	-555	
1.減少其他負債	-555	
(十)其他項目之現金流出	-	
(十一)其他活動之淨現金流入(流出－)	1,101,932	
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,417	
四、期初現金及約當現金	13,456,845	
五、期末現金及約當現金	13,450,428	

經　濟　部

經濟特別收入基金

現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	推廣貿易基金	能源研究發展基金	石油基金	再生能源發展基金	總　　計
一、業務活動之現金流量					
(一)本期賸餘(短絀－)	367,317	-269,971	-1,006,462	-	-909,116
(二)調整非現金項目	-132,874	27,847	-93,601	-605	-199,233
1.提存呆帳	16,703	-	-	-	16,703
2.流動資產淨減(淨增－)	-61,226	24,994	-8,836	-	-45,068
3.流動負債淨增(淨減－)	-88,351	2,853	-84,765	-605	-170,868
(三)業務活動之淨現金流入(流出－)	234,443	-242,124	-1,100,063	-605	-1,108,349
二、其他活動之現金流量					
(一)減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-
(二)減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000
1.減少長期貸款	1,000,000	-	-	-	1,000,000
(三)減少其他資產	13,720	-	-	-	13,720
1.減少其他資產	13,720	-	-	-	13,720
(四)增加短期債務及其他負債	-	-	88,767	-	88,767
1.增加其他負債	-	-	88,767	-	88,767
(五)其他項目之現金流入	-	-	-	-	-
(六)增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-
(七)增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
(八)增加其他資產	-	-	-	-	-
(九)減少短期債務及其他負債	-555	-	-	-	-555
1.減少其他負債	-555	-	-	-	-555
(十)其他項目之現金流出	-	-	-	-	-
(十一)其他活動之淨現金流入(流出－)	1,013,165	-	88,767	-	1,101,932
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,247,608	-242,124	-1,011,296	-605	-6,417
四、期初現金及約當現金	7,449,946	2,482,638	3,072,797	451,464	13,456,845
五、期末現金及約當現金	8,697,554	2,240,514	2,061,501	450,859	13,450,428

明　細　表

經　濟　部

經濟特別收入基金

基金來源明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
一、徵收及依法分配收入				**14,729,646**	
(一)推廣貿易服務費收入				5,713,795	詳1-9頁
(二)能源研究發展收入				2,018,000	詳2-8頁
(三)石油業務管理收入				4,500,000	詳3-7頁
(四)再生能源發展收入				2,497,851	詳4-8頁
二、勞務收入				**1,750**	
(一)服務收入				1,750	
1.推廣貿易基金				1,750	詳1-9頁
三、財產收入				**458,640**	
(一)財產處分收入				7,200	
1.推廣貿易基金				7,200	詳1-9頁
(二)租金收入				-	
(三)權利金收入				375,000	
1.推廣貿易基金				300,000	詳1-9頁
2.能源研究發展基金				33,000	詳2-8頁
3.石油基金				42,000	詳3-7頁
(四)利息收入				76,440	
1.推廣貿易基金				33,543	詳1-9頁~1-10頁
2.能源研究發展基金				7,034	詳2-8頁
3.石油基金				33,740	詳3-7頁
4.再生能源發展基金				2,123	詳4-8頁
四、其他收入				**211,459**	
(一)雜項收入				211,459	
1.推廣貿易基金				209,543	詳1-10頁
2.能源研究發展基金				1,180	詳2-8頁
3.石油基金				710	詳3-7頁
4.再生能源發展基金				26	詳4-8頁
總　　計				**15,401,495**	

經　濟　部

經濟特別收入基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,884,509	**一、貿易推廣工作計畫**	**5,743,020**	**5,678,162**	詳1-11頁~1-21頁
3,693,530	1.服務費用	4,294,914	4,300,354	
18,109	(1)旅運費	40,292	33,776	
1,410	(2)印刷裝訂與廣告費	5,000	5,080	
3,674,011	(3)專業服務費	4,249,622	4,261,498	
6,564	2.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,782	5,270	
5,176	(1)購置固定資產	4,220	4,270	
1,388	(2)購置無形資產	562	1,000	
1,128,666	3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,375,294	1,314,070	
108	(1)會費	214	228	
1,125,244	(2)捐助、補助與獎助	1,374,607	1,313,369	
3,314	(3)補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	473	473	
30,972	4.短絀、賠償給付及支應退場支出	16,703	4,500	
30,972	(1)各項短絀	16,703	4,500	
24,777	5.其他	51,327	53,968	
24,777	(1)其他支出	51,327	53,968	
-	**二、興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫**	**3,807**	**1,611,637**	詳1-21頁~1-22頁
-	(一)推廣貿易基金	3,807	1,611,637	
-	1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,807	1,611,637	
-	(1)購置固定資產	3,807	1,611,637	
1,978,982	**三、能源研究發展工作計畫**	**2,329,185**	**2,263,597**	詳2-9頁~2-14頁
1,814,721	1.服務費用	1,026,564	1,073,859	
2,011	(1)郵電費	2,712	2,712	

經　濟　部

經濟特別收入基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,683	(2)旅運費	3,670	4,129	
2,863	(3)印刷裝訂與廣告費	4,200	4,519	
705	(4)修理保養及保固費	-	-	
1,807,459	(5)專業服務費	1,015,982	1,062,499	
1,007	2.材料及用品費	1,309	776	
1,007	(1)用品消耗	1,309	776	
163,254	3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,301,312	1,188,962	
62	(1)會費	62	62	
163,192	(2)捐助、補助與獎助	1,301,250	1,188,900	
7,035,802	**四、政府儲油、石油開發及技術研究計畫**	**5,580,924**	**6,236,021**	詳3-8頁~3-12頁
1,520,047	1.服務費用	770,359	719,221	
31	(1)旅運費	1,050	935	
1,520,016	(2)專業服務費	769,309	718,286	
2,152,639	2.租金、償債與利息	2,295,000	2,180,000	
2,152,639	(1)什項設備租金	2,295,000	2,180,000	
3,363,061	3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,515,565	3,336,800	
3,363,061	(1)捐助、補助與獎助	2,515,565	3,336,800	
55	4.其他	-	-	
55	(1)其他支出	-	-	
798,009	**五、再生能源推廣計畫**	**2,500,000**	**1,507,000**	詳4-9頁
60,808	1.服務費用	60,000	57,000	
60,808	(1)專業服務費	60,000	57,000	

經　濟　部

經濟特別收入基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
737,201	2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,440,000	1,450,000	
737,201	(1)捐助、補助與獎助	2,440,000	1,450,000	
119,040	**六、一般行政管理計畫**	**149,925**	**151,838**	
117,308	(一)推廣貿易基金	147,937	149,850	詳1-22頁~1-24頁
38,578	1.用人費用	41,140	42,590	
2,399	(1)正式員額薪資	2,589	2,733	
25,872	(2)聘僱及兼職人員薪資	27,378	28,122	
519	(3)超時工作報酬	323	323	
3,696	(4)獎金	4,055	4,147	
1,768	(5)退休及卹償金	1,866	1,910	
4,324	(6)福利費	4,929	5,355	
15,644	2.服務費用	23,152	23,327	
127	(1)郵電費	470	470	
12	(2)旅運費	44	44	
46	(3)印刷裝訂與廣告費	100	100	
171	(4)一般服務費	138	213	
15,288	(5)專業服務費	22,400	22,500	
11	3.材料及用品費	34	31	
4	(1)使用材料費	33	30	
7	(2)用品消耗	1	1	
63,075	4.稅捐及規費(強制費)	83,611	83,902	
26,111	(1)土地稅	36,057	38,700	
36,964	(2)房屋稅	47,552	45,200	

經　濟　部

經濟特別收入基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	(3)規費	2	2	
1,732	(二)石油基金	1,988	1,988	詳3-12頁
180	1.用人費用	288	288	
180	(1)正式員額薪資	288	288	
1,552	2.服務費用	1,700	1,700	
1,552	(1)一般服務費	1,700	1,700	
271	**七、一般建築及設備計畫**	**3,750**	**3,750**	
271	(一)推廣貿易基金	3,750	3,750	詳1-24頁
271	1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,750	3,750	
271	(1)購置固定資產	3,750	3,750	
14,816,613	**總　　計**	**16,310,611**	**17,452,005**	

註：103年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫，為利比較，上年度預算數及前年度決算數係以重分類後數字表達。

附　　表

經　濟　部

經濟特別收入基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計　　畫　　別	單 位	單　位 成　本	數　量	預 算 數	說　　明
1.貿易推廣工作計畫	千元			5,743,020	詳1-25頁
2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	千元			3,807	詳1-25頁
3.能源研究發展工作計畫	千元			2,329,185	詳2-15頁
(1)能源研究成果推動與宣傳	千元			176,085	詳2-15頁
(2)電業發展推動與管理	千元			141,000	詳2-15頁
(3)節約能源技術研發	千元			2,012,100	詳2-15頁
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,580,924	詳3-13頁
(1)政府儲油	公秉	0.810954	2,830,000	2,295,000	詳3-13頁
(2)石油開發與油氣業務管理	千元			1,192,635	詳3-13頁
(3)能源技術及替代能源研究發展	千元			2,093,289	詳3-13頁
5.再生能源推廣計畫	千元			2,500,000	詳4-10頁
6.一般行政管理計畫	千元			149,925	詳1-25頁、3-13頁
7.一般建築及設備計畫	千元			3,750	詳1-25頁
合　　計				16,310,611	

註：推廣貿易基金103年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫。

參　考　表

經　濟　部

經濟特別收入基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科　　目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (一)
25,533,250	資　　產	21,736,377	22,727,469	-991,092
16,994,625	流動資產	14,235,120	14,207,827	27,293
16,242,965	現金	13,450,428	13,456,845	-6,417
691,008	應收款項	734,692	656,216	78,476
60,652	預付款項	50,000	94,766	-44,766
8,033,946	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,034,693	8,034,013	-999,320
580	長期應收款項	-	-	-
8,000,000	長期貸款	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
33,366	準備金	34,693	34,013	680
504,679	其他資產	466,564	485,629	-19,065
504,679	什項資產	466,564	485,629	-19,065
25,533,250	資產總額	21,736,377	22,727,469	-991,092
2,773,374	負　　債	2,073,994	2,155,970	-81,976
2,169,093	流動負債	1,332,819	1,503,687	-170,868
2,131,652	應付款項	1,295,174	1,461,058	-165,884
37,441	預收款項	37,645	42,629	-4,984
604,281	其他負債	741,175	652,283	88,892
604,281	什項負債	741,175	652,283	88,892
22,759,876	基　金　餘　額	19,662,383	20,571,499	-909,116
22,759,876	基金餘額	19,662,383	20,571,499	-909,116
22,759,876	基金餘額	19,662,383	20,571,499	-909,116
25,533,250	負債及基金餘額合計	21,736,377	22,727,469	-991,092

經　濟　部

經濟特別收入基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科　　目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (一)

註：

推廣貿易基金：信託代理與保證資產（負債）計1億4,511萬0,320元，係外貿協會辦理國企班學員保證金、南港展覽館委託營運管理案及各項委辦計畫之履約保證金等。

經　濟　部

經濟特別收入基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

科　　目	推廣貿易基　金	能源研究發展基金	石油基金	再生能源發展基金	總　　計
資　　產	16,833,003	2,261,014	2,191,501	450,859	21,736,377
流動資產	9,331,746	2,261,014	2,191,501	450,859	14,235,120
現金	8,697,554	2,240,514	2,061,501	450,859	13,450,428
應收款項	634,192	500	100,000	-	734,692
預付款項	-	20,000	30,000	-	50,000
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,034,693	-	-	-	7,034,693
長期應收款項	-	-	-	-	-
長期貸款	7,000,000	-	-	-	7,000,000
準備金	34,693	-	-	-	34,693
其他資產	466,564	-	-	-	466,564
什項資產	466,564	-	-	-	466,564
資產總額	16,833,003	2,261,014	2,191,501	450,859	21,736,377
負　　債	794,664	275,000	1,000,000	4,330	2,073,994
流動負債	753,489	275,000	300,000	4,330	1,332,819
應付款項	715,844	275,000	300,000	4,330	1,295,174
預收款項	37,645	-	-	-	37,645
其他負債	41,175	-	700,000	-	741,175
什項負債	41,175	-	700,000	-	741,175
基　金　餘　額	16,038,339	1,986,014	1,191,501	446,529	19,662,383
基金餘額	16,038,339	1,986,014	1,191,501	446,529	19,662,383
基金餘額	16,038,339	1,986,014	1,191,501	446,529	19,662,383
負債及基金餘額合計	16,833,003	2,261,014	2,191,501	450,859	21,736,377

經　濟　部

經濟特別收入基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預　算　數	說　明
本年度預算數	千元			16,153,129	推廣貿易基金依業務性質檢討，103年度將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫，為利比較，上年度預算數及99至101年度決算數係以重分類後數字表達。
1.貿易推廣工作計畫	千元			5,743,020	
2.能源研究發展工作計畫	千元			2,329,185	
3.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,580,924	
4.再生能源推廣計畫	千元			2,500,000	
上年度預算數	千元			15,684,780	
1.貿易推廣工作計畫	千元			5,678,162	
2.能源研究發展工作計畫	千元			2,263,597	
3.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			6,236,021	
4.再生能源推廣計畫	千元			1,507,000	
前年度決算數	千元			14,697,302	
1.貿易推廣工作計畫	千元			4,884,509	
2.能源研究發展工作計畫	千元			1,978,982	
3.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			7,035,802	
4.再生能源推廣計畫	千元			798,009	
100年度決算數	千元			11,510,748	
1.貿易推廣工作計畫	千元			4,448,078	
2.能源研究發展工作計畫	千元			1,564,480	
3.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,045,432	
4.再生能源推廣計畫	千元			452,758	
99年度決算數	千元			10,419,062	
1.貿易推廣工作計畫	千元			4,331,537	
2.能源研究發展工作計畫	千元			1,130,740	
3.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			4,916,797	
4.再生能源推廣計畫	千元			39,988	

經　濟　部

經濟特別收入基金

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(－)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	55	-	55	
工友	6	-	6	
推廣貿易基金	6	-	6	
聘用	32	-	32	
推廣貿易基金	32	-	32	
約僱	17	-	17	
推廣貿易基金	17	-	17	
兼任人員	35	-	35	
管理會委員	34	-	34	
推廣貿易基金	21	-	21	
石油基金	13	-	13	
其他兼任人員	1	-	1	
石油基金	1	-	1	
總　　計	**90**	**-**	**90**	

註：石油基金另於服務費用編列處理行政事務之勞務承攬進用人力3人。

經

經濟特別

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
一般行政管理計畫	2,877	27,378	323	-	3,702	353	-
管理會委員	648	-	-	-	-	-	-
推廣貿易基金	360	-	-	-	-	-	-
石油基金	288	-	-	-	-	-	-
正式人員	2,229	-	203	-	279	353	-
工友	2,229	-	203	-	279	353	-
推廣貿易基金	2,229	-	203	-	279	353	-
聘僱人員	-	27,378	120	-	3,423	-	-
推廣貿易基金	-	27,378	120	-	3,423	-	-
合　　計	2,877	27,378	323	-	3,702	353	-

註：

1.推廣貿易基金：

(1)年終獎金：編列55人3,702千元，依據行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函頒「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

(2)考績獎金：編列6人353千元，依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令頒「公務人員考績法」辦理。

2.石油基金另於服務費用編列處理行政事務之勞務承攬1,700千元。

濟　部

收入基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
1,866	-	-	4,049	-	-	880	-	41,428	-	41,428
-	-	-	-	-	-	-	-	648	-	648
-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	360
-	-	-	-	-	-	-	-	288	-	288
223	-	-	340	-	-	96	-	3,723	-	3,723
223	-	-	340	-	-	96	-	3,723	-	3,723
223	-	-	340	-	-	96	-	3,723	-	3,723
1,643	-	-	3,709	-	-	784	-	37,057	-	37,057
1,643	-	-	3,709	-	-	784	-	37,057	-	37,057
1,866	-	-	4,049	-	-	880	-	41,428	-	41,428

經

經濟特別
各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度		
			合計	貿易推廣工作計畫	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫
38,758	**42,878**	**用人費用**	**41,428**	-	-
2,579	3,021	正式員額薪資	2,877	-	-
25,872	28,122	聘僱及兼職人員薪資	27,378	-	-
519	323	超時工作報酬	323	-	-
3,696	4,147	獎金	4,055	-	-
1,768	1,910	退休及卹償金	1,866	-	-
4,324	5,355	福利費	4,929	-	-
7,106,302	**6,175,461**	**服務費用**	**6,176,689**	**4,294,914**	-
2,138	3,182	郵電費	3,182	-	-
19,835	38,884	旅運費	45,056	40,292	-
4,319	9,699	印刷裝訂與廣告費	9,300	5,000	-
705	-	修理保養及保固費	-	-	-
1,723	1,913	一般服務費	1,838	-	-
7,077,582	6,121,783	專業服務費	6,117,313	4,249,622	-
1,018	**807**	**材料及用品費**	**1,343**	-	-
4	30	使用材料費	33	-	-
1,014	777	用品消耗	1,310	-	-
2,152,639	**2,180,000**	**租金、償債與利息**	**2,295,000**	-	-
2,152,639	2,180,000	什項設備租金	2,295,000	-	-
6,835	**1,620,657**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**12,339**	**4,782**	**3,807**
5,447	1,619,657	購置固定資產	11,777	4,220	3,807
1,388	1,000	購置無形資產	562	562	-
63,075	**83,902**	**稅捐及規費(強制費)**	**83,611**	-	-
26,111	38,700	土地稅	36,057	-	-
36,964	45,200	房屋稅	47,552	-	-
-	2	規費	2	-	-
5,392,182	**7,289,832**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**7,632,171**	**1,375,294**	-
170	290	會費	276	214	-
5,388,698	7,289,069	捐助、補助與獎助	7,631,422	1,374,607	-

濟　部
收入基金
彙計表
103年度

單位：新臺幣千元

預	算	數		
能源研究發展工作計　畫	政府儲油、石油開發及技術研究計畫	再生能源推廣計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
-	-	-	**41,428**	-
-	-	-	2,877	-
-	-	-	27,378	-
-	-	-	323	-
-	-	-	4,055	-
-	-	-	1,866	-
-	-	-	4,929	-
1,026,564	**770,359**	**60,000**	**24,852**	-
2,712	-	-	470	-
3,670	1,050	-	44	-
4,200	-	-	100	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,838	-
1,015,982	769,309	60,000	22,400	-
1,309	-	-	**34**	-
-	-	-	33	-
1,309	-	-	1	-
-	**2,295,000**	-	-	-
-	2,295,000	-	-	-
-	-	-	-	**3,750**
-	-	-	-	3,750
-	-	-	-	-
-	-	-	**83,611**	-
-	-	-	36,057	-
-	-	-	47,552	-
-	-	-	2	-
1,301,312	**2,515,565**	**2,440,000**	-	-
62	-	-	-	-
1,301,250	2,515,565	2,440,000	-	-

經

經濟特別
各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度		
			合計	貿易推廣工作計畫	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫
3,314	473	補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟	473	473	-
30,972	**4,500**	**短絀、賠償給付及支應退場支出**	**16,703**	**16,703**	**-**
30,972	4,500	各項短絀	16,703	16,703	-
24,832	**53,968**	**其他**	**51,327**	**51,327**	**-**
24,832	53,968	其他支出	51,327	51,327	-
14,816,613	**17,452,005**	**合計**	**16,310,611**	**5,743,020**	**3,807**

註：推廣貿易基金103年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫。

濟　部
收入基金
彙計表
103年度

單位：新臺幣千元

預		算	數	
能源研究發展工作計　畫	政府儲油、石油開發及技術研究計畫	再生能源推廣計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2,329,185	**5,580,924**	**2,500,000**	**149,925**	**3,750**

經　濟　部

經濟特別收入基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　計		說　明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

註：

業務用公務車輛：103年度未編列增購及汰舊換新預算，另推廣貿易基金截至103年12 月31日止，計有一般公務用機車3輛。

附　　錄

經　濟　部

經濟特別收入基金

固定項目明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說　　明
資產	2,403,792	12,339	8,573	2,407,558	
非理財目的之長期投資	30,000	-	7,200	22,800	
1.推廣貿易基金	30,000	-	7,200	22,800	
土地	156,433	-	-	156,433	
1.能源研究發展基金	156,433	-	-	156,433	
房屋及建築	183,441	-	-	183,441	
1.能源研究發展基金	183,441	-	-	183,441	
機械及設備	223,787	6,110	986	228,911	
1.推廣貿易基金	26,627	6,110	66	32,671	
2.能源研究發展基金	176,000	-	920	175,080	
3.石油基金	21,160	-	-	21,160	
交通及運輸設備	3,676	100	175	3,601	
1.推廣貿易基金	2,623	100	175	2,548	
2.能源研究發展基金	1,010	-	-	1,010	
3.石油基金	43	-	-	43	
什項設備	49,414	1,760	212	50,962	
1.推廣貿易基金	46,992	1,760	212	48,540	
2.能源研究發展基金	1,600	-	-	1,600	
3.石油基金	822	-	-	822	
購建中固定資產	1,632,637	3,807	-	1,636,444	
1.推廣貿易基金	1,632,637	3,807	-	1,636,444	
電腦軟體	124,404	562	-	124,966	
1.推廣貿易基金	98,646	562	-	99,208	
2.能源研究發展基金	20,813	-	-	20,813	
3.石油基金	4,945	-	-	4,945	
權利	-	-	-	-	
資產總額	2,403,792	12,339	8,573	2,407,558	
負債	-	-	-	-	
長期債務	-	-	-	-	
負債總額	-	-	-	-	

經濟部

經濟特別收入基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	102年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。	

附　屬　表

推廣貿易基金

分預算表

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金分預算目次

中華民國103年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-1～1-6

二、主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-7

2.現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-8

三、明細表

1.基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-9～1-10

2.基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-11～1-24

四、附表

1.單位（或計畫）成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-25

五、參考表

1.預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-26

2.5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-27

3.員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-28

4.用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-29

5.各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-30

6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表‧‧‧‧‧‧‧‧1-31

六、附錄

1.固定項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-32

總　說　明

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

依貿易法 21 條規定，本基金設立旨在拓展貿易，因應貿易情勢，支援各項貿易活動。以協助業者突破困境，開拓國際市場，提升我國對外出口競爭力及國際經貿地位為願景。

二、施政重點：

營造優質國際貿易發展環境，提升廠商出口競爭力，開拓全球市場，促進我國對外貿易均衡成長。

三、組織概況：

(一)本基金以經濟部為主管機關，基金之運用執行作業，由經濟部國際貿易局辦理之。另依貿易法第 21 條規定設置經濟部推廣貿易基金管理委員會，負責本基金收支、保管及運用之審議、年度預、決算之審議及基金執行情形之考核等事項。

(二)經濟部推廣貿易基金管理委員會置委員 21 人，其中 1 人為召集人，由經濟部部長派員兼任，其餘委員 20 人係聘請相關機關、民間團體代表及國際貿易局有關業務組、室主管組成；本會置執行秘書 1 人、副執行秘書 1 人、組長 3 人、組員 10 人至 12 人，均由經濟部指派國際貿易局人員兼任。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)推廣貿易服務費徵收計畫：依貿易法第 21 條規定，就出進口輸出入貨品總值預估收取推廣貿易服務費約 81 億 5,426 萬 5 千元，惟依貿易法規定，部分輸出入貨品免收推廣貿易服務費，及因應國際經濟情勢及匯率變動等情形，將影響本項收入，爰以實收率 70%估列，本年度預

計收入 57 億 1,379 萬 5 千元，較上年度預算數 63 億 7,551 萬元，減少 6 億 6,171 萬 5 千元，主要係依據國際經濟情勢，預估出進口輸出入貨品總值減少，推廣貿易服務費收入隨之減少所致。

(二)勞務收入收取計畫：係產地證明書手續費收入，本年度預計收入 175 萬元，較上年度預算數 190 萬元，減少 15 萬元，係預估廠商申請簽發產地證明書件數減少所致。

(三)財產收入收取計畫：本年度預計收入 3 億 4,074 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 3,765 萬 2 千元，增加 309 萬 1 千元，主要係轉投資之智玖創業投資股份有限公司，於 102 年 5 月 2 日董事會通過辦理現金減資 1 億 8,000 萬元，減資比例 24%，爰依持股比例編列財產處分收入 720 萬元，較上年度增加；及中國輸出入銀行辦理強化出口貸款業務之利息收入增加所致。

(四)其他收入收取計畫：本年度預計收入 2 億 0,954 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 0,505 萬元，增加 449 萬 3 千元，主要係委託外貿協會辦理推廣貿易工作之衍生性收入增加所致。

二、基金用途：

(一)貿易推廣工作計畫：

1.為有效運用資源，提升經貿實力之目標，辦理拓展貿易，因應貿易情勢及支援各項貿易活動業務。

2.本年度所需經費 57 億 4,302 萬元，較上年度預算數 56 億 7,816 萬 2 千元，增加 6,485 萬 8 千元，主要係捐助會展相關公協會辦理推廣貿易業務、捐助個別廠商赴海外參加國際展、捐助輸出入相關同業公會辦理推廣貿易業務，及獎助國內學生赴新興市場企業實習等經費增加所致。

3.本年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫，為利比較，上年度預算數係以重分類後數字表達。

(二)興建國家會展中心（擴建南港展覽館）計畫：

1.係興建南港二館，完成後結合現有南港展覽館，將具有舉辦大型國際展

覽之能力，並發揮南港軟體園區、內湖科學園區及未來南港生技園區等高科技產業研發、製造、行銷之整合聚落效應。

2. 本計畫執行期間自 97 至 105 年止，計畫總經費為 72 億 6,640 萬元，依行政院訂定之「自償性公共建設預算制度實施方案」辦理，其中具自償性部分 43 億 6,710 萬元，由本基金負擔，非自償性部分 28 億 9,930 萬元，則由本局編列公務預算支應。

3. 截至 101 年度止，本計畫於公務預算已編列 10 億 2,148 萬 3 千元，決算數 10 億 1,803 萬 5 千元，102 年度於本基金編列 16 億 1,163 萬 7 千元，本年度編列 380 萬 7 千元，以支應工程施作等經費，較上年度預算數減少 16 億 0,783 萬元，未來尚需經費 46 億 3,292 萬 1 千元（由本基金負擔 27 億 5,165 萬 6 千元，由公務預算負擔 18 億 8,126 萬 5 千元）。

(三)一般行政管理計畫：為辦理本基金行政業務，本年度所需經費 1 億 4,793 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,985 萬元，減少 191 萬 3 千元，主要係自本年度起，不再編列員工上下班交通費所致。

(四)一般建築及設備計畫：為汰換辦公什項設備及電腦相關硬體設備，本年度所需經費 375 萬元，同上年度預算數。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 62 億 6,583 萬 1 千元，較上年度預算數 69 億 2,011 萬 2 千元，減少 6 億 5,428 萬 1 千元，約 9.45%，主要係依據國際經濟情勢，預估出進口輸出入貨品總值減少，推廣貿易服務費收入隨之減少所致。

(二)本年度基金用途 58 億 9,851 萬 4 千元，較上年度預算數 74 億 4,339 萬 9 千元，減少 15 億 4,488 萬 5 千元，約 20.76% ，主要係捐助會展相關公協會辦理推廣貿易業務、捐助個別廠商赴海外參加國際展、捐助輸出入相關同業公會辦理推廣貿易業務，及獎助國內學生赴新興市場企業實習等經費增加；另辦理興建國家會展中心（擴建南港展覽館）計畫經費減少，以上增

減互抵所致。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3 億 6,731 萬 7 千元，與上年度預算短絀 5 億 2,328 萬 7 千元比較，轉絀為餘。

(二)以前年度基金餘額 156 億 7,102 萬 2 千元，加計本年度賸餘 3 億 6,731 萬 7 千元後，基金餘額共計 160 億 3,833 萬 9 千元，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
開拓經貿版圖、營造樞紐地位	促進出口市場多元化	擴大新興市場【東協（10 國）、中東及近東、中南美洲、南亞（7 國）、東歐、非洲】出口比重（目標值單位：%）	29.94

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（101）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前（101）年度決算結果：

1.基金來源：決算數 54 億 2,013 萬 6 千元，較可用預算數減少 7 億 3,637 萬 5 千元，約 11.96%，主要係受歐債危機擴散，全球經濟成長趨緩，我國實際進出口貨品總值低於預期，推廣貿易服務費收入隨之減少所致。

2.基金用途：決算數 50 億 0,208 萬 8 千元，較可用預算數減少 1 億 2,144 萬 3 千元，約 2.37%，主要係委託辦理提升台灣產業國際形象、綠色貿易推動方案工作等計畫經費結餘所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 4 億 1,804 萬 8 千元，與可用預算賸餘 10 億 3,298 萬元比較，減少 6 億 1,493 萬 2 千元，約 59.53%，主要係上述原因增減互抵所致。

(二)前（101）年度績效達成情形分析：

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
開拓經貿版圖、營造樞紐地位	促進出口市場多元化	擴大新興市場【東協（10國）、中東及近東、中南美洲、南亞（7國）、東歐、非洲】出口比重 24%	1.101 年我國對新興市場出口值為 840.4 億美元，佔整體出口比重之 27.9%，達成率 116.25%，亦較 100 年增加 1.9%，成效顯著。 2.101 年度透過「新鄭和計畫」、「優質平價新興市場推動方案」及「新興市場整合行銷傳播專案」進行各項拓銷新興市場活動，包括：籌組 217 個展團及補助個別廠商參展，爭取商機 21.17 億美元；辦理「新興暨歐盟市場採購夥伴大會」，邀請 59 國 566 家買主來台與我國 2,000 餘家業者進行採購洽談，促成商機 45.6 億美元；廣邀 83 家新興市場買主來台，促成商機 1 億美元；另運用網路洽請新興市場買主來台採購，爭取商機 2.19 億美元；以及辦理新興市場海外業務尖兵種子育成計畫。

二、上（102）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上（102）年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：全年度預算數 69 億 2,011 萬 2 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 20 億 6,802 萬 7 千元，實際數 20 億 8,825 萬 8 千元，執行率 100.98%，主要係因紡織產業綜合研究所解繳以前年度預收紡織業專款所致。

2.基金用途：全年度預算數 74 億 4,339 萬 9 千元，截至 102 年 6 月底止，

分配預算數 21 億 4,785 萬 1 千元，實際數 18 億 2,863 萬 2 千元，執行率 85.14%，主要係興建國家會展中心（擴建南港展覽館）計畫，因代辦機關及工程施作單位對擴建南港展覽館工地基礎開挖方式存有爭議，較遲獲得共識，影響後續工程執行進度所致。

3.基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 5 億 2,328 萬 7 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算短絀 7,982 萬 4 千元，實際賸餘 2 億 5,962 萬 6 千元，轉絀為餘，主要係上述原因所致。

(二)上（102）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
開拓經貿版圖、營造樞紐地位	促進出口市場多元化	1.102 年截至 6 月底止，我國對新興市場出口值約 427.82 億美元，佔整體出口比重之 28.8%，亦較 101 年同期增加 0.5%。 2.持續運用多元拓銷工具，積極協助廠商拓展新興市場，102 年截至 6 月底止，已辦理 26 場展團拓銷活動，爭取商機約 3.63 億美元；辦理「全球採購夥伴大會」，邀請 320 家新興市場買主，促成商機 7.4 億美元;廣邀新興市場買主來台採購(如台土產業合作暨採購日)，爭取商機約 4,202 萬美元；以及辦理新興市場海外業務尖兵種子育成計畫等。

陸、其他：

為落實總統政見及政府施政理念，配合「愛台 12 建設」編列「APEC 數位機會中心計畫」1,500 萬元。

主　要　表

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
5,420,136	**一、基金來源**	**6,265,831**	**6,920,112**	**-654,281**
4,827,905	1.徵收及依法分配收入	5,713,795	6,375,510	-661,715
4,827,905	(1)推廣貿易服務費收入	5,713,795	6,375,510	-661,715
1,863	2.勞務收入	1,750	1,900	-150
1,863	(1)服務收入	1,750	1,900	-150
336,513	3.財產收入	340,743	337,652	3,091
6,000	(1)財產處分收入	7,200	6,000	1,200
300,000	(2)權利金收入	300,000	300,000	-
30,513	(3)利息收入	33,543	31,652	1,891
253,855	4.其他收入	209,543	205,050	4,493
253,855	(1)雜項收入	209,543	205,050	4,493
5,002,088	**二、基金用途**	**5,898,514**	**7,443,399**	**-1,544,885**
4,884,509	1.貿易推廣工作計畫	5,743,020	5,678,162	64,858
-	2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	3,807	1,611,637	-1,607,830
117,308	3.一般行政管理計畫	147,937	149,850	-1,913
271	4.一般建築及設備計畫	3,750	3,750	-
418,048	**三、本期賸餘(短絀－)**	**367,317**	**-523,287**	**890,604**
15,776,261	**四、期初基金餘額**	**15,671,022**	**16,805,141**	**-1,134,119**
-	**五、解繳國庫**	**-**	**-**	**-**
16,194,309	**六、期末基金餘額**	**16,038,339**	**16,281,854**	**-243,515**

註：103年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫，為利比較，上年度預算數及前年度決算數係以重分類後數字表達。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
現金流量預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀－)	367,317	
(二)調整非現金項目	-132,874	
1.提存呆帳	16,703	
2.流動資產淨減(淨增－)	-61,226	
3.流動負債淨增(淨減－)	-88,351	
(三)業務活動之淨現金流入(流出－)	234,443	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,000,000	
1.減少長期貸款	1,000,000	
(二)減少其他資產	13,720	
1.減少其他資產	13,720	
(三)減少短期債務及其他負債	-555	
1.減少其他負債	-555	
(四)其他活動之淨現金流入(流出－)	1,013,165	
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,247,608	
四、期初現金及約當現金	7,449,946	
五、期末現金及約當現金	8,697,554	

明　細　表

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金來源明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
一、徵收及依法分配收入				**5,713,795**	
推廣貿易服務費收入				5,713,795	推廣貿易服務費收入5,713,795千元：依貿易法第21條規定，以預估出進口人輸出入貨品總值約6,820億美元(美金匯率以1:29.891計)，按萬分之4收取推廣貿易服務費約8,154,265千元，另依貿易法施行細則規定，部分輸出入貨品免收取推廣貿易服務費，及因應國際經濟情勢及匯率變動等情形，將影響本項收入，故以實收率70%估列，合共編列如列數。
二、勞務收入				**1,750**	
服務收入				1,750	產地證明書手續費收入1,750千元：為廠商簽發產地證明書，每件收取手續費250元，預估簽發7,000件，合共編列如列數。
三、財產收入				**340,743**	
(一)財產處分收入				7,200	本基金為配合轉投資之智玖創業投資股份有限公司，業於102年5月2日董事會通過辦理現金減資1億8,000萬元(減資比例24%)，依持股比例(4%)，編列財產處分收入7,200千元。
(二)權利金收入				300,000	南港國際展覽中心委託營運權利金收入。
(三)利息收入				33,543	1. 本基金存放央行國庫局計息存款計20億5,922萬5,424元，其中(1)一年期定存金額計14億4,213萬6,208元，按年息0.80%估算孳息1,153萬7千元，(2)六個月期定存金額計5億7,000萬元，按年息0.70%估算孳息3,990千元，(3)活期存款4,708萬9,216元，按年息0.17%估算孳息80千元，合計15,607千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金來源明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
					2. 台灣貿易中心房舍押金設算利息收入6,036千元(華沙2,287千元、清奈1,687千元、墨西哥2,062千元)。 3. 本基金提供輸出入銀行辦理出口貸款業務，以103年度估計未還餘額，按中央銀行活期存款機動利率0.17%計息，預估利息收入為11,900千元。
四、其他收入				**209,543**	
雜項收入				209,543	1. 國際企業經營班報名費收入1,610千元。 2. 國際企業經營班學員分攤費收入75,289千元。 3. 專題班及特訓班學員分攤費收入53,137千元。 4. 台灣貿易中心營運收入2,724千元(大阪2,208千元、華沙247千元、清奈154千元、墨西哥115千元)。 5. 廠商違約罰款及沒入保證金收入1,500千元。 6. 收回呆帳及過期帳1,000千元。 7. 委託貿協辦理推廣貿易工作所衍生之收入69,283千元。 8. 台灣精品獎選拔報名費收入3,000千元。 9. 會展人才認證考試報名費收入及售認證考試叢書收入2,000千元。
總計				**6,265,831**	

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,884,509	**一、貿易推廣工作計畫**	**5,743,020**	**5,678,162**	
3,693,530	(一)服務費用	4,294,914	4,300,354	
18,109	1.旅運費	40,292	33,776	**1.國外旅費33,497千元：** (1)參與APEC等國際會議5人次9天380千元。 (2)參加OECD研討會及派員處理OECD總部聯繫合作事宜6人次9天908千元。 (3)參加政府間半導體會議(GAMS)6人次7天780千元。 (4)參與WTO相關會議35人次10天5,162千元。 (5)赴東南亞、南亞及中東地區參加雙邊經貿諮商會議13人次4天955千元。 (6)赴東北亞出席台日、台韓雙邊經貿諮商相關會議6人次5天361千元。 (7)出席台紐澳經貿諮商會議5人次7天850千元。 (8)參加台美加研討會議4人次7天359千元。 (9)赴非洲地區出席會議4人次10天400千元。 (10)出席TPP國家舉辦之TPP會議及相關研討會8人次7天1,202千元。 (11)參加會展國際組織會議2人次10天370千元。 (12)參加台日鋼鐵第14屆對談會議2人次4天132千元。 (13)參加KP機制2014年全體大會2人次9天470千元。 (14)參加戰略性高科技貨品貿易管制諮商或研討會11人次31天1,026千元。 (15)推動雙邊貿易無紙化公私部門會議6人次12天354千元。 (16)中南美洲國家經貿會議與諮商7人次10天1,500千元。 (17)台加貿易諮商會議6人次7天781千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(18)歐洲雙邊經濟合作及諮商會議84人次10天6,000千元。 (19)參加一般性關貿諮商會談及出席國際會議10人次7天287千元。 (20)赴東北亞高層經貿訪問團7人次6天786千元。 (21)赴東南亞及南亞高層多功能訪問團24人次7天2,966千元。 (22)籌組歐、美、非洲經貿訪問團8人次16天1,555千元。 (23)參加ECA座談會或說明會，遊說歐盟總部與會員國產官學各界人士支持台歐盟洽簽ECA36人次8天3,967千元。 (24)赴貿易對手國考察經貿活動以促進貿易及關務發展2人次7天205千元。 (25)觀摩考察歐美亞地區會展產業發展及推動情形1人次10天170千元。 (26)考察外貿協會組團赴海外參展拓銷及參加專業展之活動4人次16天347千元。 (27)協助國際商展等主要貿易推廣活動經費4人次10天346千元。 (28)參加紡織品國外市場拓銷展示1人次7天100千元。 (29)考察本部駐外單位辦理貿易推廣活動人力運用情形1人次10天101千元。 (30)查核本部及外貿協會駐外單位辦理貿易推廣活動財務收支業務2人次10天239千元。 (31)參加WTO貿易政策研習班6人次90天438千元。 **2.大陸地區旅費6,062千元**： (1)赴大陸、港澳地區協商及調查經貿活動76人次7天4,393千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(2)參加台港澳間經貿研討會及台商聯誼組織聯誼會1人次6天74千元。 (3)赴大陸地區參加國際會議10人次10天1,115千元。 (4)赴大陸地區考察外貿協會組團拓銷活動3人次7天270千元。 (5)參加ECFA兩岸經濟合作委員會海關合作工作小組會議3人次4天210千元。 **3.其他旅運費733千元**： 商務人員因特殊公務需要返國參加會議或活動相關費用733千元。
1,410	2.印刷裝訂與廣告費	5,000	5,080	編印中華民國國際貿易發展概況580千元、跨太平洋夥伴協定(TPP)說帖及文宣製作1,000千元、配合本部辦理政策廣宣經費 3,420千元。
3,674,011	3.專業服務費	4,249,622	4,261,498	**1.法律事務費28,456千元**： (1)參與WTO、相關國際組織活動及因應國際貿易爭端案件聘請顧問及律師費用5,000千元。 (2)參與APEC、PECC、WTO及OECD等國際活動聘請顧問及諮詢費用1,860千元。 (3)聘請C&M、AKIN GUMP等公關顧問公司及法律事務所顧問費用21,596千元。 **2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,288千元：**聘請專家、學者評審之出席費及審查費等相關費用。 **3.委託考選訓練費4,179千元**： (1)駐外人員外語教育訓練費1,479千元。 (2)培訓國際經貿事務及談判人才2,700千元。 **4.其他4,215,699千元**： (1)委託政府機關及紡拓會簽發原產地證明書 250千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(2)委託辦理加強提升我國展覽國際競爭力方案257,626千元： A.配合產業需要開發及強化新展65,996千元。 B.加強洽邀買主來台觀展及採購105,648千元。 C.擴大辦理重要展覽推廣及造勢活動54,927千元。 D.強化台灣國際專業展網站功能及推廣網路展31,055千元。 (3)委託辦理國際市場開發工作計畫787,622千元： A.參加國際專業展330,305千元。 B.籌組貿易訪問團69,606千元。 C.辦理各項專案推廣業務387,711千元。 (4)委託辦理商情資訊服務工作計畫376,801千元： A.編印及發行中英文刊物98,568千元。 B.營運貿易資料館27,395千元。 C.經貿情勢研析17,201千元。 D.營運台灣經貿網233,637千元。 (5)委託辦理海外據點業務拓展工作計畫936,409千元：設立及營運全球61個海外辦事處及據點，除服務駐地台商外，並執行各項國際市場開發專案計畫以協助廠商拓銷、蒐集商情及商機、辦理各項聯繫業務，以增進雙邊經貿關係。 (6)委託培訓國際貿易行銷人才233,486千元： A.國際企業經營班186,876千元。 B.國際貿易特訓班13,226千元。 C.碩士級商務英語班5,177千元。 D.碩士後國際行銷班 4,692千元。 E.專題研究班23,515千元。 (7)委託辦理優質平價新興市場推動方案70,000千元： A.計畫管理諮詢及推動示範專案14,000千元。 B.資訊蒐集及深度市場調查研究42,000千元。 C.研究成果傳播與擴散14,000千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(8)委託辦理紡織品整合行銷與商機開發計畫50,000千元： A.專案計畫推動與管理6,500千元。 B.國際行銷諮詢與輔導17,000千元。 C.重點市場及新興市場齊步開發11,000千元。 D.虛實合一聯合推廣與廣宣15,500千元。 (9)委託辦理捐助法人、團體或商號參加國際展覽業務計畫9,500千元。 (10)委託辦理台灣會展領航計畫159,000千元： A.會展產業整體推動計畫121,000千元。 B.MICE人才培育與認證計畫38,000千元。 (11)委託辦理發展暨舉辦大型活動計畫75,000千元。 (12)委託辦理綠色貿易推動方案100,000千元： A.計畫管理諮詢與議題研究8,000千元。 B.綠色貿易輔導服務21,000千元。 C.提升綠色貿易競爭力14,450千元。 D.綠色貿易行銷推廣56,550千 (13)委託辦理提升台灣產業國際形象計畫465,000千元： A.辦理各項調查及台灣精品國內廣宣活動15,000千元。 B.於重要出口市場辦理台灣產業形象推廣及台灣企業海外行銷115,000千元。 C.加強運用國際媒體、雜誌、數位傳播及名人代言120,000千元。 D.配合政府部門、駐外機構及國際會議辦理推廣活動15,000千元。 E.於國際重要機場、機上頻道及大都會加強廣宣 200,000千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(14)委託辦理新興市場整合行銷傳播專案465,000千元： A.於當地設置台灣精品及國際品牌體驗行銷專區126,000千元。 B.與當地通路業者合作辦理推廣活動49,000千元。 C.辦理台灣精品及國際品牌國外廣宣活動136,500千元。 D.維護建置網站及運用數位傳播行銷25,500千元。 E.以創新作法提升台灣產業國際形象48,000千元。 F.配合新興市場重要展會設置台灣精品館80,000千元。 (15)委託辦理爭取全球政府採購（GPA專案）計畫30,000千元： A.協助我國廠商逐步切入美國政府採購市場5,500千元。 B.參加國外政府採購專業展 6,000千元。 C.協助我商開拓美國市場以外之政府採購商機2,500千元。 D.爭取奧運及世足賽商機1,800千元。 E.洽邀國外政府採購商來台辦理採購分包洽談會9,000千元。 F.持續維護「全球政府採購商機網」網站，增強網站功能 1,000千元。 G.與產業公協會攜手合作強化個別產業我商爭取國際標案之能力及補助措施 4,200千元。 (16)委託辦理捐助業界開發國際市場計畫12,000千元。 (17)委託辦理南港二館公辦民營營運規劃顧問公司甄選案7,800千元。 (18)委託辦理協助企業發展國際市場品牌輔導計畫95,000千元： A.建構品牌單一服務平台，並辦理計畫廣宣等作業 11,700千元。 B.籌組專業顧問團隊提供潛力企業客製化品牌診斷及輔導 49,750千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				C.辦理企業品牌價值調查及重點市場消費者市場研究調查23,500千元。 D.辦理品牌人才培訓及國際論壇10,050千元。 (19)委託辦理自有品牌推廣海外市場貸款財務診斷350千元。 (20)委託辦理投資品牌創投基金(智玖公司)之投資後管理250千元。 (21)委託辦理APEC數位機會中心(ADOC)計畫15,000千元：於合作會員體持續營運既有中心，並藉更新設備以推展我國廠商相關軟硬體設備商機；持續於合作會員體辦理資通訊推廣宣傳活動，以創造國際商機並提升我國資通訊品牌之國際知名度；持續推動ADOC計畫下既有深化數位服務，並結合國內外資源共同投入；辦理ADOC計畫之國際宣傳。 (22)委託辦理兩岸經貿相關議題研究7,500千元： A.對大陸貿易之年度與即時監測及相關議題研究計畫4,500千元。 B.中國大陸經貿政策對兩岸經貿發展相關議題之研析計畫3,000千元。 (23)委託辦理台日商務交流、對日拓銷及促進經貿交流合作計畫5,950千元： A.加強對日拓銷及促進經貿交流合作計畫4,950千元。 B.加強台日商務交流計畫1,000千元。 (24)委託辦理台灣亞太產業高峰論壇1,400千元。 (25)委託辦理緬甸數位機會中心(DOC)計畫4,255千元：結合國內外政府及民間資源輔導本計畫下之合作單位，運用資通訊科技，建立與緬甸政府友好關係，並與民間合作夥伴建立合作關係，藉以提升我國資通訊品牌之國際知名度。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(26)委託智庫蒐集區域全面經濟夥伴關係(RCEP)進展並遊說RCEP國家支持我加入RCEP2,500千元：取得RCEP談判進展資訊，並進行相關議題分析；辦理我國加入RCEP之國內外宣導工作，並協助遊說成員國，使我國能取得加入RCEP重大進展，並達成加入RCEP之目標。 (27)委託辦理國際經貿趨勢預測與政策研究計畫30,000千元： A.研析國際貿易政策藍圖、建置國際貿易預測模型及監測機制13,200千元 。 B.撰擬國際貿易年度專題、每月議題與即時分析報告16,800千元 。 (28)委託辦理歐美非區域經貿整合研析工作3,000千元： A.研析歐美非區域對外洽簽FTA對我國之影響及與我洽簽經濟合作協議之可行性評估1,500千元。 B.撰擬我國推動與歐美非區域洽簽經濟合作協議說帖或辦理相關活動1,500千元。 (29)委託智庫蒐集跨太平洋夥伴協定(TPP)進展並遊說TPP國家支持我加入TPP5,000千元： A.蒐集跨太平洋夥伴協定進展，並邀請TPP成員來台提供我國加入TPP之策略建議2,000千元。 B.遊說TPP國家支持我加入TPP 3,000千元。 (30)委託辦理戰略性高科技貨品出口內部管控推動計畫10,000千元：以貿易安全管控為主軸，透過「企業輔導服務」、「計畫推廣服務」兩種方式，協助我國出口商實施內部管控，以提升國際競爭力，達到降低核武擴散風險之目標。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,564	(二)購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,782	5,270	
5,176	1.購置固定資產	4,220	4,270	1.購置機械及設備2,540千元。 2.購置什項設備1,680千元。
1,388	2.購置無形資產	562	1,000	購置電腦軟體562千元。
1,128,666	(三)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,375,294	1,314,070	
108	1.會費	214	228	國際會議組織協會(ICCA)年費114千元及台灣精品品牌協會會員費100千元。
1,125,244	2.捐助、補助與獎助	1,374,607	1,313,369	**1.捐助私校及團體1,364,307千元：** (1)捐助紡拓會辦理各項提升紡織業整體競爭力之專案計畫20,550千元。 (2)捐助各紡織業公會辦理各項提升紡織業整體競爭力之專案計畫19,450千元。 (3)捐助紡拓會參與紡織業有關會議及活動2,677千元。 (4)捐助紡拓會辦理國內外紡織服裝專業展等貿易推廣活動77,790千元。 (5)捐助會展相關公協會辦理推廣貿易業務69,790千元。 (6)捐助其他工商團體辦理推廣貿易業務65,000千元。 (7)捐助中國輸出入銀行擴充輸出保險準備100,000千元。 (8)捐助大專院校及學術機構等辦理人才訓練425千元。 (9)捐助個別廠商赴海外參加國際展179,500千元。 (10)捐助業界開發國際市場計畫150,000千元。 (11)捐助台灣精品品牌協會推廣工作4,000千元。 (12)捐助輸出入相關同業公會辦理推廣貿易業務615,000千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(13)捐助全國工業總會辦理貿易發展委員會計畫6,000千元。 (14)捐助全國工業總會辦理協助業者參與國際經貿事務計畫3,500千元。 (15)捐助台灣服務業聯盟協會辦理協助國內服務業業者參與國際經貿事務計畫3,500千元。 (16)捐助重要輸日公會赴日設置行銷、服務據點5,340千元。 (17)捐助台北市電腦商業同業公會辦理台印度ICT專業人才交流專案3,500千元。 (18)捐助涉美業務相關產業公協會舉辦台美企業界會議活動2,975千元。 (19)捐助中華民國國際經濟合作協會工作計畫27,910千元。 (20)捐助中華民國工商協進會工作計畫7,400千元。 **2.補助政府機關(構)300千元：** 補助國立大學辦理人才訓練300千元。 **3.獎助學員生給與10,000千元：** 獎助國內學生赴新興市場企業實習10,000千元。
3,314	3.補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	473	473	補貼廠商申辦自有品牌推廣海外市場貸款之信用保證手續費473千元。
30,972	(四)短絀、賠償給付及支應退場支出	16,703	4,500	
30,972	1.各項短絀	16,703	4,500	提列呆帳損失。
24,777	(五)其他	51,327	53,968	
24,777	1.其他支出	51,327	53,968	**1.其他51,327千元：** (1)蒐集各國及國際組織等相關法令、統計資料文件及翻譯、印製7,190千元。 (2)舉辦國際間與貿易發展趨勢有關議題研討會1,000千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(3)參與APEC等國內及國際活動，以及辦理APEC與婦女議題業務1,500千元。 (4)舉辦大陸經濟發展研討會3,500千元。 (5)蒐集中國大陸經貿資料200千元。 (6)舉辦日本及韓國市場研討會200千元。 (7)舉辦南亞或中東區域經濟整合及市場拓展策略研討會800千元。 (8)舉辦東亞區域經濟整合及市場拓展策略研討會1,000千元。 (9)駐外單位辦理拓展貿易業務及洽邀重要人士來台觀展等工作8,700千元。 (10)邀請各國(地區)重要經貿人士及工商團體訪台8,100千元。 (11)辦理對歐美非地區經貿業務300千元。 (12)推動台歐盟洽簽經濟合作協議(ECA)工作6,000千元。 (13)海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)原產地證明書說明會42千元。 (14)辦理戰略性高科技貨品出口管制相關宣導會或研討會300千元。 (15)存放查扣或沒入戰略性高科技貨品495千元。 (16)因應經貿情勢變動與拓展國際貿易業務需要辦理說明會或與各媒體聯繫等工作1,000千元。 (17)推動無紙化貿易相關工作1,000千元。 (18)出口貨物收取推廣貿易服務費所需之作業經費10,000千元。
-	**二、興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫**	**3,807**	**1,611,637**	
-	(一)購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,807	1,611,637	

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	1.購置固定資產	3,807	1,611,637	1.本計畫業經行政院97年7月3日院台經字第0970023506號函核定、100年5月6日院台經字第1000018231號函核定(修正計畫期程)，100年12月28日院台經字第1000110380號函核定(修正計畫總經費及期程)，及103年12月24日院臺經字第1030074635號函核定(修正計畫期程)，經濟部已委託台灣電力公司營建處代辦，執行期間自97至105年止。完成後結合現有南港展覽館將具有舉辦5,000個攤位規模大型國際展覽之能力，並發揮南港軟體園區、內湖科學園區及未來南港生技園區等高科技產業研發、製造、行銷之整合聚落效應。 2.本案總經費為7,266,400千元，依行政院訂定之「自償性公共建設預算制度實施方案」辦理，其中具自償性部分4,367,100千元，由推廣貿易基金負擔，非自償性部分2,899,300千元，則由國際貿易局公務預算負擔。 3.截至101年度止，本計畫於公務預算已編列1,021,483千元，決算數1,018,035千元，102年度於基金預算編列1,611,637千元，本年度編列3,807千元，以支應工程施作等經費，未來尚需經費4,632,921千元(推廣貿易基金負擔2,751,656千元，由公務預算負擔1,881,265千元)。 4.本計畫因委託專案管理，爰依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第4及第6點規定，按第4點所定0.5%~3%比率之70%估算工程管理費，本年度編列9千元。
117,308	**三、一般行政管理計畫**	**147,937**	**149,850**	
38,578	(一)用人費用	41,140	42,590	
2,399	1.正式員額薪資	2,589	2,733	1.本基金管理委員會委員兼任酬勞費360千元。 2.本基金工友6人薪資2,229千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,872	2.聘僱及兼職人員薪資	27,378	28,122	1.本基金聘用人員32人薪資20,461千元。 2.本基金約僱人員17人薪資6,917千元。
519	3.超時工作報酬	323	323	1.超時加班費223千元：聘僱人員120千元及工友103千元。 2.工友不休假加班費100千元。
3,696	4.獎金	4,055	4,147	1.考績獎金353千元：工友353千元。 2.年終獎金3,702千元：聘僱人員3,423千元及工友279千元。
1,768	5.退休及卹償金	1,866	1,910	1.聘僱人員離職儲金1,643千元。 2.工友退休及離職金223千元。
4,324	6.福利費	4,929	5,355	1.分擔員工勞工保險及健康保險補助費4,049千元：聘僱人員3,709千元及工友340千元。 2.其他福利費880千元：休假旅遊補助費每人每年16千元，聘僱人員49人784千元及工友6人96千元。
15,644	(二)服務費用	23,152	23,327	
127	1.郵電費	470	470	郵費470千元：辦理國際貿易資料分析、工業產品輸出有關措施工作及商務聯繫中心、電子中心用郵資等費用。
12	2.旅運費	44	44	國內旅費44千元：為因應國際經貿情勢所需之國內出差旅費等。
46	3.印刷裝訂與廣告費	100	100	印刷及裝訂費100千元：辦理國際貿易資料分析，工業產品輸出有關措施工作及電子、商務中心所需公文封、印刷等費用。
171	4.一般服務費	138	213	體育活動費138千元：聘僱人員49人123千元，工友6人15千元。(每人2,500元)
15,288	5.專業服務費	22,400	22,500	**電子計算機軟體服務費22,400千元：** 1.本基金會計系統維護300千元。 2.產證/簽審/貿易安全管控系統維護專案8,400千元。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				3.網站維護及改版3,400千元。 4.貿易統計系統維護4,500千元。 5.廠商/貨品/補助系統維護專案5,800千元。
11	(三)材料及用品費	34	31	
4	1.使用材料費	33	30	公務用機車油料費33千元。
7	2.用品消耗	1	1	購置辦公用消耗品及非消耗品1千元。
63,075	(四)稅捐及規費(強制費)	83,611	83,902	
26,111	1.土地稅	36,057	38,700	南港展覽館地價稅36,057千元。
36,964	2.房屋稅	47,552	45,200	南港展覽館房屋稅47,552千元。
-	3.規費	2	2	公務機車燃料使用費。
271	**四、一般建築及設備計畫**	**3,750**	**3,750**	
271	(一)購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,750	3,750	
271	1.購置固定資產	3,750	3,750	1.購置機械及設備3,570千元。 2.購置交通及運輸設備100千元。 3.購置什項設備80千元。
5,002,088	**總計**	**5,898,514**	**7,443,399**	

註：103年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫，為利比較，上年度預算數及前年度決算數係以重分類後數字表達。

附　　表

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數　量	預 算 數	說　　明
貿易推廣工作計畫	千元			5,743,020	本年度委託辦理國際市場開發、商情資訊服務、海外據點業務拓展、提升我國展覽國際競爭力、委託培訓國際企業人才計畫、提升台灣產業國際形象、協助品牌企業拓展國際市場等貿易推廣工作所需經費，及捐助紡拓會與各紡織公會、各工商團體、會展相關公協會等辦理推廣貿易活動所需經費。
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	千元			3,807	係興建南港二館，完成後結合現有南港展覽館，將具有舉辦大型國際展覽之能力，並發揮南港軟體園區、內湖科學園區及未來南港生技園區等高科技產業研發、製造、行銷之整合聚落效應。
一般行政管理計畫	千元			147,937	本年度支付資訊系統、網站維護費用，南港展覽館之地價稅與房屋稅，及本基金聘僱人員人事費用等行政工作所需經費。
一般建築及設備計畫	千元			3,750	汰換辦公什項設備及電腦相關硬體設備。
合　　計				5,898,514	

註：103年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫。

參　考　表

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科　　目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (一)
17,066,981	資　　產	16,833,003	16,553,912	279,091
8,552,116	流動資產	9,331,746	8,034,270	1,297,476
7,948,006	現金	8,697,554	7,449,946	1,247,608
603,992	應收款項	634,192	584,206	49,986
118	預付款項	-	118	-118
8,033,946	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,034,693	8,034,013	-999,320
580	長期應收款項	-	-	-
8,000,000	長期貸款	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
33,366	準備金	34,693	34,013	680
480,919	其他資產	466,564	485,629	-19,065
480,919	什項資產	466,564	485,629	-19,065
17,066,981	資產總額	16,833,003	16,553,912	279,091
872,672	負　　債	794,664	882,890	-88,226
832,823	流動負債	753,489	841,840	-88,351
795,382	應付款項	715,844	799,211	-83,367
37,441	預收款項	37,645	42,629	-4,984
39,849	其他負債	41,175	41,050	125
39,849	什項負債	41,175	41,050	125
16,194,309	基　金　餘　額	16,038,339	15,671,022	367,317
16,194,309	基金餘額	16,038,339	15,671,022	367,317
16,194,309	基金餘額	16,038,339	15,671,022	367,317
17,066,981	負債及基金餘額合計	16,833,003	16,553,912	279,091

註：信託代理與保證資產（負債）計1億4,511萬0,320元，係外貿協會辦理國企班學員保證金、南港展覽館委託營運管理案及各項委辦計畫之履約保證金等。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數 量	單位成本(元)或平均利(費)率	預　算　數	說　明
本年度預算數	千元			5,743,020	依業務性質檢討，103年度將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫，為利比較，上年度預算數及99至101年度決算數係以重分類後數字表達。
貿易推廣工作計畫	千元			5,743,020	
上年度預算數	千元			5,678,162	
貿易推廣工作計畫	千元			5,678,162	
前年度決算數	千元			4,884,509	
貿易推廣工作計畫	千元			4,884,509	
100年度決算數	千元			4,448,078	
貿易推廣工作計畫	千元			4,448,078	
99年度決算數	千元			4,331,537	
貿易推廣工作計畫	千元			4,331,537	

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　明
專任人員	55	-	55	
工友	6	-	6	
聘用	32	-	32	
約僱	17	-	17	
兼任人員	21	-	21	
管理會委員	21	-	21	
總　　計	**76**	-	**76**	

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
用人費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎　　金		退休及卹償金	福利費		合　計	兼任人員用人費用	總計
				年終獎金	考績獎金	退休金	分擔保險費	其他			
一般行政管理計畫	2,589	27,378	323	3,702	353	1,866	4,049	880	41,140	-	41,140
管理會委員	360	-	-	-	-	-	-	-	360	-	360
正式人員—工友	2,229	-	203	279	353	223	340	96	3,723	-	3,723
聘僱人員	-	27,378	120	3,423	-	1,643	3,709	784	37,057	-	37,057
合　計	2,589	27,378	323	3,702	353	1,866	4,049	880	41,140	-	41,140

註：

1.年終獎金：編列55人3,702千元，依據行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函頒「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

2.考績獎金：編列6人353千元，依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令頒「公務人員考績法」辦理。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	貿易推廣工作計畫	興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
38,578	**42,590**	**用人費用**	**41,140**	**-**	**-**	**41,140**	**-**
2,399	2,733	正式員額薪資	2,589	-	-	2,589	-
25,872	28,122	聘僱及兼職人員薪資	27,378	-	-	27,378	-
519	323	超時工作報酬	323	-	-	323	-
3,696	4,147	獎金	4,055	-	-	4,055	-
1,768	1,910	退休及卹償金	1,866	-	-	1,866	-
4,324	5,355	福利費	4,929	-	-	4,929	-
3,709,174	**4,323,681**	**服務費用**	**4,318,066**	**4,294,914**	**-**	**23,152**	**-**
127	470	郵電費	470	-	-	470	-
18,121	33,820	旅運費	40,336	40,292	-	44	-
1,456	5,180	印刷裝訂與廣告費	5,100	5,000	-	100	-
171	213	一般服務費	138	-	-	138	-
3,689,299	4,283,998	專業服務費	4,272,022	4,249,622	-	22,400	-
11	**31**	**材料及用品費**	**34**	**-**	**-**	**34**	**-**
4	30	使用材料費	33	-	-	33	-
7	1	用品消耗	1	-	-	1	-
6,835	**1,620,657**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**12,339**	**4,782**	**3,807**	**-**	**3,750**
5,447	1,619,657	購置固定資產	11,777	4,220	3,807	-	3,750
1,388	1,000	購置無形資產	562	562	-	-	-
63,075	**83,902**	**稅捐及規費(強制費)**	**83,611**	**-**	**-**	**83,611**	**-**
26,111	38,700	土地稅	36,057	-	-	36,057	-
36,964	45,200	房屋稅	47,552	-	-	47,552	-
-	2	規費	2	-	-	2	-
1,128,666	**1,314,070**	**會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費**	**1,375,294**	**1,375,294**	**-**	**-**	**-**
108	228	會費	214	214	-	-	-
1,125,244	1,313,369	捐助、補助與獎助	1,374,607	1,374,607	-	-	-
3,314	473	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	473	473	-	-	-
30,972	**4,500**	**短絀、賠償給付及支應退場支出**	**16,703**	**16,703**	**-**	**-**	**-**
30,972	4,500	各項短絀	16,703	16,703	-	-	-
24,777	**53,968**	**其他**	**51,327**	**51,327**	**-**	**-**	**-**
24,777	53,968	其他支出	51,327	51,327	-	-	-
5,002,088	**7,443,399**	**合計**	**5,898,514**	**5,743,020**	**3,807**	**147,937**	**3,750**

註：103年度依業務性質檢討，將研究發展及訓練計畫整併入貿易推廣工作計畫。

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　計		說　明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

註：

業務用公務車輛：103年度未編列增購及汰舊換新預算，另本基金截至103年12月31日止，計有一般公務用機車3輛。

附　　錄

經濟部國際貿易局
推廣貿易基金
固定項目明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說　明
資產	1,837,525	12,339	7,653	1,842,211	
非理財目的之長期投資	30,000	-	7,200	22,800	
機械及設備	26,627	6,110	66	32,671	
交通及運輸設備	2,623	100	175	2,548	
什項設備	46,992	1,760	212	48,540	
購建中固定資產	1,632,637	3,807	-	1,636,444	
電腦軟體	98,646	562	-	99,208	
資產總額	1,837,525	12,339	7,653	1,842,211	
負債	-	-	-	-	
長期債務	-	-	-	-	
負債總額	-	-	-	-	

能源研究發展基金

分預算表

經濟部能源局
能源研究發展基金分預算目次

中華民國103年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-1～2-5

二、主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-6

2.現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-7

三、明細表

1.基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-8

2.基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-9～2-14

四、附表

1.單位（或計畫）成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-15

五、參考表

1.預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-16

2.5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-17

3.各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-18

六、附錄

1.固定項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2-19

總　說　明

經濟部能源局
能源研究發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為積極推動及加強能源研究發展工作，特依能源管理法第 5 條規定設置能源研究發展基金。建構低碳能源系統、推動節約能源、提升能源使用效率，使能源密集度於 2015 年較 2005 年下降 20%以上；並藉由技術突破及配套措施，於 2025 年較 2005 年下降 50%以上，達成低碳社會願景之目標。

二、施政重點：

辦理節約能源技術研發、能源效率管理與節能技術推廣輔導等科技計畫、能源研究成果推動與宣傳，及電業發展推動與管理等。

三、組織概況：

本基金管理機關為經濟部能源局，依據能源管理法第 5 條之 1 規定，基金主要來源係向綜合電業、石油煉製業及石油輸入業每年經營能源業務收入千分之五範圍內收取，但已依其他法律規定繳交電能或石油基金者，免收取能源研究發展基金。本基金之用途範圍為：能源開發技術之研究發展及替代能源之研究；能源合理有效使用及節約技術、方法之研究發展；能源經濟分析及其情報資料之蒐集；能源規劃及技術等專業人員之培訓；其他經核定之支出。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

經濟部能源局
能源研究發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

(一)能源研究發展收入徵收計畫：依能源管理法第 5 條之 1 規定以預估綜合電業每年經營能源業務收入之千分之五範圍內提撥，本年度預計收入 20 億 1,800 萬元，較上年度預算數 22 億 0,992 萬 5 千元，減少 1 億 9,192 萬 5 千元，主要係配合台電公司預估經營能源業務收入減少，相對減編徵收收入所致。

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 4,003 萬 4 千元，較上年度預算數 4,130 萬 1 千元，減少 126 萬 7 千元，主要係預估利息收入減少所致。

(三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 118 萬元，同上年度預算數。

二、基金用途：

能源研究發展工作計畫：辦理節約能源技術研發、能源效率管理與節能技術推廣輔導等科技計畫、能源研究成果推動與宣傳，及電業發展推動與管理等業務，本年度所需經費 23 億 2,918 萬 5 千元，較上年度預算數 22 億 6,359 萬 7 千元，增加 6,558 萬 8 千元，主要係辦理 LED 路燈節能示範計畫經費增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 20 億 5,921 萬 4 千元，較上年度預算數 22 億 5,240 萬 6 千元，減少 1 億 9,319 萬 2 千元，約 8.58%，主要係配合台電公司預估經營能源業務收入減少，相對減編徵收收入所致。

(二)本年度基金用途 23 億 2,918 萬 5 千元，較上年度預算數 22 億 6,359 萬 7 千元，增加 6,558 萬 8 千元，約 2.90%，主要係辦理 LED 路燈節能示範計畫經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，差短 2 億 6,997 萬 1 千元，與上年度預算短絀 1,119 萬 1 千元比較，增加短絀 2 億 5,878 萬元，約 2,312.39%。

(二)以前年度基金餘額 22 億 5,598 萬 5 千元，支應本年度短絀 2 億 6,997 萬 1 千元，基金餘額共計 19 億 8,601 萬 4 千元，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動節約能源	執行能源效率管理與提供節能技術服務（目標值單位：千公秉油當量）	319
		執行節能減碳技術研發計畫專利權項數（目標值單位：件數）	41

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（101）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前（101）年度決算結果：

1.基金來源：決算數 20 億 7,299 萬 8 千元，較可用預算數減少 2 億 7,131 萬 2 千元，約 11.57%，主要係台電公司所編依能源管理法應繳交之預算遭立法院刪減，實際收入減少所致。

2.基金用途：決算數 19 億 7,898 萬 2 千元，較可用預算數減少 2 億 9,082 萬 8 千元，約 12.81%，主要係 LED 路燈節能示範計畫配合國內廠商辦理 LED 路燈重新設計與檢測驗證時程約需 8 個月，爰未及於 101 年底如數執行所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 9,401 萬 6 千元，與可用預算賸餘 7,450 萬元比較，增加 1,951 萬 6 千元，約 26.20%，主要係上述原因增減互抵所

致。

(二)前（101）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動節約能源	276 千公秉油當量	1. 101 年執行能源效率管理與提供節能技術服務，累計節能量達 295.8 千公秉油當量，相當於降低二氧化碳年排放量 81.6 萬噸。達成率 107.17%。其中： （1）執行用電器具能源效率管理，節能 100.88 千公秉油當量；另執行節能標章制度，節能 95.92 千公秉油當量。合計節省 196.8 千公秉油當量。 （2）提供 1,114 家能源用戶節能技術服務及鍋爐節能輔導 200 座，共發掘節能潛力 197.9 千公秉油當量，可落實節能 99 千公秉油當量。
		39 件 專利權	101 年執行節能減碳技術研發計畫專利權件數達 59 件，達成率 151.28%。

二、上（102）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上（102）年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：全年度預算數 22 億 5,240 萬 6 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 10 億 1,626 萬 1 千元，實際數 10 億 1,797 萬 5 千元，執行率 100.17%。

2.基金用途：全年度預算數 22 億 6,359 萬 7 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 10 億 2,459 萬 1 千元，實際數 8 億 9,139 萬 8 千元，執行率 87%

，主要係能源科技研究發展補助計畫執行進度未如預期所致。

3.基金來源及用途相抵後，全年度預算數短絀 1,119 萬 1 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算短絀 833 萬元，實際賸餘 1 億 2,657 萬 7 千元，轉絀為餘，主要係上述原因所致。

(二)上（102）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動節約能源	1.執行能源效率管理與提供節能技術服務：102 年截至 6 月底止，累計節能達 135 千公秉油當量，相當於降低二氧化碳年排放量 37.3 萬噸。 （1）102 年截至 6 月底止，執行用電器具能源效率管理，累計節能達 36.4 千公秉油當量；另執行節能標章制度，節能 59.1 千公秉油當量。合計節省 95.5 千公秉油當量。 （2）102 年截至 6 月底止，累計提供 283 家能源用戶節能技術服務，發掘節能潛力 85.93 千公秉油當量,可落實節能 39.5 千公秉油當量。 2.執行節能減碳技術研發計畫專利權項數：102 年截至 6 月底止，技術專利權件數達 37 件。

主　要　表

經濟部能源局
能源研究發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
2,072,998	**一、基金來源**	**2,059,214**	**2,252,406**	**-193,192**
2,017,548	1.徵收及依法分配收入	2,018,000	2,209,925	-191,925
2,017,548	(1)能源研究發展收入	2,018,000	2,209,925	-191,925
46,529	2.財產收入	40,034	41,301	-1,267
1,190	(1)財產處分收入	-	-	-
4,821	(2)租金收入	-	-	-
33,283	(3)權利金收入	33,000	33,000	-
7,235	(4)利息收入	7,034	8,301	-1,267
8,921	3.其他收入	1,180	1,180	-
8,921	(1)雜項收入	1,180	1,180	-
1,978,982	**二、基金用途**	**2,329,185**	**2,263,597**	**65,588**
1,978,982	1.能源研究發展工作計畫	2,329,185	2,263,597	65,588
94,016	**三、本期賸餘(短絀－)**	**-269,971**	**-11,191**	**-258,780**
2,173,160	**四、期初基金餘額**	**2,255,985**	**2,245,660**	**10,325**
-	**五、解繳國庫**	**-**	**-**	**-**
2,267,176	**六、期末基金餘額**	**1,986,014**	**2,234,469**	**-248,455**

經濟部能源局
能源研究發展基金
現金流量預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀－)	-269,971	
(二)調整非現金項目	27,847	
1.流動資產淨減(淨增－)	24,994	
2.流動負債淨增(淨減－)	2,853	
(三)業務活動之淨現金流入(流出－)	-242,124	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
1.減少長期貸款	-	
(二)減少其他資產	-	
1.減少其他資產	-	
(三)減少短期債務及其他負債	-	
1.減少其他負債	-	
(四)其他活動之淨現金流入(流出－)	-	
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	-242,124	
四、期初現金及約當現金	2,482,638	
五、期末現金及約當現金	2,240,514	

明　細　表

經濟部能源局
能源研究發展基金
基金來源明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
一、徵收及依法分配收入				**2,018,000**	
能源研究發展收入				2,018,000	台電公司依能源管理法第5條之1之規定，按其每年經營能源業務收入之千分之五範圍內撥入之基金數額。
二、財產收入				**40,034**	
(一)權利金收入				33,000	委託研究計畫所衍生之能源技術移轉權利金、技術授權金收入。
(二)利息收入				7,034	銀行存款利息收入。
三、其他收入				**1,180**	
雜項收入				1,180	委託研究計畫所購置之設備使用費、辦理研討座談會報名費及其他等收入。
總計				**2,059,214**	

經濟部能源局
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,978,982	**一、能源研究發展工作計畫**	**2,329,185**	**2,263,597**	
1,814,721	(一)服務費用	1,026,564	1,073,859	
2,011	1.郵電費	2,712	2,712	辦理能源研究成果推動、電業發展推動、能源效率管理與節能技術推廣輔導等相關業務用郵資、電話、傳真等費用2,712千元。
1,683	2.旅運費	3,670	4,129	**一、國內旅費2,248千元：**辦理能源相關業務實地查核等所需之國內出差旅費。 **二、國外旅費1,221千元：** (一)聯合國氣候變化公約第20次締約大會211千元。 (二)參加「世界能源委員會第23屆世界能源會議（WEC）」90千元。 (三)能源憲章條約大會及所屬委員會議350千元。 (四)國際能源總署非會員委員會議350千元。 (五)國際電力及能源組織(2014 IEEE Power & Energy Society General Meeting, PESGM)年會110千元。 (六)世界核能發電協會(World Association of Nuclear Operators, WANO)雙年會110千元。 **三、大陸地區旅費201千元：**辦理兩岸新及再生能源合作與經濟部搭橋專案計畫201千元。
2,863	3.印刷裝訂與廣告費	4,200	4,519	**一、印刷及裝訂費823千元：**編輯會議資料、印製各項政策法規及作業手冊等費用。 **二、業務宣導費3,377千元：**宣導能源科技研究成果等所需經費。
705	4.修理保養及保固費	-	-	
1,807,459	5.專業服務費	1,015,982	1,062,499	**一、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,282千元。** **二、委託調查研究費1,013,700千元：** (一)非科技計畫342,450千元

經濟部能源局
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				1.能源研究成果推動與宣傳160,450千元： (1)強化參與APEC與重要國際能源組織之能源合作交流15,000千元。 (2)我國能源雙邊合作之深化推動及拓展13,500千元。 (3)參與國際能源談判與協商策略歸整及決策支援12,200千元。 (4)能源供需關聯知識庫整合分析與應用22,000千元。 (5)能源領域研究計畫績效評鑑與策略規劃12,000千元。 (6)能源政策研究類計畫管理服務及成果推廣規劃18,000千元。 (7)能源政策議題輿情研析與因應策略規劃及推動13,000千元。 (8)能源知識推廣與平面資源管理規劃5,000千元。 (9)能源整體資訊系統與安全管理15,300千元。 (10)維運及更新能源行政系統9,800千元。 (11)能源資訊作業平台維運9,000千元。 (12)能源資訊分析管理及維運15,650千元。 2.電業發展推動與管理141,000千元： (1)未來電力供需分析與規劃7,000千元。 (2)電業設備查驗計畫20,000千元。 (3)民營電廠及汽電共生廠環境影響評估後續追蹤3,500千元。 (4)推動汽電共生系統輔導設置與經濟效益分析之研究6,500千元。 (5)煤炭供需情勢及燃煤電廠煤炭安全存量管理研析2,500千元。

經濟部能源局
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(6)總體電力政策及機制之研究16,000千元。 (7)智慧電網技術規劃研究25,000千元。 (8)先進電力工程技術資料與法規之分析研究10,000千元。 (9)全國電器承裝檢驗維護登記管理資訊系統更新及維護計畫6,000千元。 (10)電力工程行業技術專業人員培訓5,000千元。 (11)認可高壓用電設備檢驗機構、原製造廠家及資訊系統之更新與維護9,500千元。 (12)用電安全知識教育推廣12,000千元。 (13)電價政策及機制之研究10,000千元。 (14)民營發電業(含再生能源發電業)經營政策與營業管理機制之研究8,000千元。 3.節約能源教育、宣導及標準41,000千元： (1)能源管理專業人才培訓推廣20,000千元。 (2)輔導學校推動能源教育21,000千元。 (二)科技計畫：671,250千元 1.能源效率管理與節能技術推廣輔導671,250千元： (1)工業部門能源查核與節能減碳輔導60,000千元。 (2)政府機關學校能源管理與節能技術服務28,500千元。 (3)服務業能源管理系統示範推廣輔導22,500千元。 (4)住宅與服務業能源查核及節能技術輔導推廣54,000千元。 (5)能源資通訊系統應用技術推廣39,000千元。

經濟部能源局
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(6)使用能源設備及器具效率管理政策執行與基準訂定研究86,000千元。 (7)高效率馬達動力機械關鍵技術開發與推廣63,000千元。 (8)節能環境建構及績效評鑑58,000千元。 (9)節約能源與效率提升整體策略研究25,000千元。 (10)能源技術服務產業推廣輔導9,500千元。 (11)耗能產業能源效率指標之建立與輔導25,000千元。 (12)車輛能源效率管理與基準提升之研究14,000千元。 (13)重型車輛耗能管制與節能應用技術推廣21,000千元。 (14)總體能源政策研究與決策支援48,500千元。 (15)國家節能減碳計畫成效評估及推廣平台20,000千元。 (16)落實節能減碳技術策略規劃及應用方法推廣5,000千元。 (17)能源部門溫室氣體減量管理策略與輔導21,750千元。 (18)能源部門因應氣候變遷調適策略研析及輔導25,000千元。 (19)能源先期管理、輔導與查核機制建構3,000千元。 (20)能源安全戰略與能源政策評估工具分析42,500千元： A.維護總體能源經濟評估模型及策略模擬分析17,000千元。 B.能源發展政策與能源性別平等業務推動14,000千元。 C.推動總體能源安全戰略與能源安全預警機制11,500千元。

經濟部能源局
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,007	(二)材料及用品費	1,309	776	
1,007	1.用品消耗	1,309	776	一、購置辦公用消耗品及非消耗品1,164千元。 二、訂購能源雜誌、圖書及報章等經費145千元。
163,254	(三)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,301,312	1,188,962	
62	1.會費	62	62	世界能源會中華民國總會、中華民國大氣層保護協會、中華民國能經學會等會費62千元。
163,192	2.捐助、補助與獎助	1,301,250	1,188,900	**一、捐助私校及團體919,400千元：** (一)科技計畫918,000千元： 1.能源產業溫室氣體查驗證補助5,000千元。 2.二氧化碳捕獲及封存技術研發與示範123,000千元。 3.固態照明與系統節能技術研發200,000千元。 4.高效率離心機與磁浮軸承驅控技術開發95,000千元。 5.高效率壓縮空氣乾燥設備節能技術開發36,000千元。 6.ORC低溫熱能發電技術開發與應用35,000千元。 7.固態熱電發電技術開發與應用34,000千元。 8.射出成形產業節能發展15,000千元。 9.低耗能住商節能減碳技術整合與示範應用115,000千元。 10.智慧電網之節能控制與整合技術開發120,000千元。 11.業界能源科技研究發展-節能減碳領域50,000千元。 12.學界能源科技研究發展-節能減碳領域30,000千元。

經濟部能源局
能源研究發展基金
基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				13.高效率馬達示範推廣60,000千元。 (二)非科技計畫1,400千元： 補助民間團體辦理能源領域會議及活動1,400千元。 **二、補(協)助政府機關(構)381,850千元：** (一)科技計畫213,850千元： 1.推動能源技術服務業補助款100,000千元。 2.製造業能源管理系統示範應用與推廣輔導36,800千元。 3.區域能資源供應技術研究與示範輔導應用22,050千元。 4.縣市節能推廣示範43,000千元。 5.潔淨低碳多元應用暨氣體處理技術發展12,000千元。 (二)非科技計畫168,000千元： LED路燈節能示範計畫168,000千元。
1,978,982	**總　　計**	**2,329,185**	**2,263,597**	

附　　表

經濟部能源局
能源研究發展基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計　　畫　　別	單位	單位成本	數量	預算數	說　　明
能源研究發展工作計畫	千元			2,329,185	
能源研究成果推動與宣傳	千元			176,085	本年度辦理強化參與APEC與重要國際能源組織之能源合作交流、能源供需關聯知識庫整合分析與應用、能源資訊分析管理及維運、能源整體資訊系統與安全管理及能源政策研究類計畫管理服務及成果推廣等計畫所需經費。
電業發展推動與管理	千元			141,000	本年度辦理電業設備查驗計畫、總體電力政策及機制之研究、智慧電網技術規劃研究、先進電力工程技術資料與法規之分析研究、用電安全知識教育推廣及電價政策及機制之研究等計畫所需經費。
節約能源技術研發	千元			2,012,100	本年度辦理二氧化碳捕獲及封存技術研發與示範、固態照明與系統節能技術研發、低耗能住商節能減碳技術整合與示範應用、智慧電網之節能控制與整合技術開發、推動能源技術服務業補助款、LED路燈節能示範計畫等計畫所需經費。
合　　計				2,329,185	

參　考　表

經濟部能源局
能源研究發展基金
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科　　目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (一)
2,544,408	資　　產	2,261,014	2,528,132	-267,118
2,544,408	流動資產	2,261,014	2,528,132	-267,118
2,511,450	現金	2,240,514	2,482,638	-242,124
394	應收款項	500	494	6
32,564	預付款項	20,000	45,000	-25,000
2,544,408	資產總額	2,261,014	2,528,132	-267,118
277,232	負　　債	275,000	272,147	2,853
277,041	流動負債	275,000	272,147	2,853
277,041	應付款項	275,000	272,147	2,853
191	其他負債	-	-	-
191	什項負債	-	-	-
2,267,176	基　金　餘　額	1,986,014	2,255,985	-269,971
2,267,176	基金餘額	1,986,014	2,255,985	-269,971
2,267,176	基金餘額	1,986,014	2,255,985	-269,971
2,544,408	負債及基金餘額合計	2,261,014	2,528,132	-267,118

經濟部能源局

能源研究發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預　算　數	說　　明
本年度預算數				2,329,185	
能源研究發展工作計畫	千元			2,329,185	
上年度預算數				2,263,597	
能源研究發展工作計畫	千元			2,263,597	
前年度決算數				1,978,982	
能源研究發展工作計畫	千元			1,978,982	
100年度決算數				1,564,480	
能源研究發展工作計畫	千元			1,564,480	
99年度決算數				1,130,740	
能源研究發展工作計畫	千元			1,130,740	

經濟部能源局

能源研究發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			
			合計	能源研究發展工作計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
1,814,721	**1,073,859**	**服務費用**	**1,026,564**	**1,026,564**	-	-
2,011	2,712	郵電費	2,712	2,712	-	-
1,683	4,129	旅運費	3,670	3,670	-	-
2,863	4,519	印刷裝訂與廣告費	4,200	4,200	-	-
705	-	修理保養及保固費	-	-		
1,807,459	1,062,499	專業服務費	1,015,982	1,015,982	-	-
1,007	**776**	**材料及用品費**	**1,309**	**1,309**	-	-
1,007	776	用品消耗	1,309	1,309	-	-
163,254	**1,188,962**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**1,301,312**	**1,301,312**	-	-
62	62	會費	62	62	-	-
163,192	1,188,900	捐助、補助與獎助	1,301,250	1,301,250	-	-
1,978,982	**2,263,597**	**合計**	**2,329,185**	**2,329,185**	-	-

附　　錄

經濟部能源局
能源研究發展基金
固定項目明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說　　明
資產	539,297	-	920	538,377	
土地	156,433	-	-	156,433	
房屋及建築	183,441	-	-	183,441	
機械及設備	176,000	-	920	175,080	
交通及運輸設備	1,010	-	-	1,010	
什項設備	1,600	-	-	1,600	
電腦軟體	20,813	-	-	20,813	
資產總額	539,297	-	920	538,377	
負債	-	-	-	-	
長期債務	-	-	-	-	
負債總額	-	-	-	-	

石油基金
分預算表

經濟部能源局
石油基金分預算目次

中華民國103年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-1～3-4

二、主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-5

2.現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-6

三、明細表

1.基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-7

2.基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-8～3-12

四、附表

1.單位（或計畫）成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-13

五、參考表

1.預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-14

2.5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-15

3.員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-16

4.用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-17

5.各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-18

六、附錄

1.固定項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-19

總　說　明

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本基金依石油管理法第 34 條規定設立，以促進石油業之健全發展、維護石油市場之產銷秩序、確保石油之穩定供應、鼓勵石油與天然氣探勘開發、加強能源技術及替代能源之研究發展、補助離島或山地鄉地區石油設施及運補費用、增進民生福祉，並發展國民經濟兼顧環境保護為願景。

二、施政重點：

建立政府安全儲油，辦理能源技術及替代能源研究發展、石油開發與油氣業務管理等業務。

三、組織概況：

(一)本基金以經濟部為主管機關，並設置石油基金管理會，負責本基金收支、保管及運用之審議、年度預、決算之審議及基金執行情形之考核等事項。

(二)石油基金管理會置召集人 1 人，由經濟部部長派員兼任之，其餘委員 12 人，由經濟部就有關機關(構)代表、學者、專家聘兼之；並依石油基金收支保管及運用辦法第 9 條規定置執行秘書 1 人，由經濟部能源局局長兼任；辦事人員若干人，由經濟部能源局相關組、室人員調派之。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)石油業務管理收入徵收計畫：依石油管理法第 34 條之規定，以探採或輸入石油及製造石化原料工業副產之石油製品售予石油煉製業者之石油輸入平均價格從量收取一定比率之金額，本年度預計收入 45 億元，同上年

度預算數。

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 7,574 萬元，較上年度預算數 8,340 萬元，減少 766 萬元，主要係預估利息收入減少所致。

(三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 71 萬元，同上年度預算數。

二、基金用途：

(一)政府儲油、石油開發及技術研究計畫：為建立政府安全儲油、能源新利用技術開發及石油業管理等業務，本年度所需經費 55 億 8,092 萬 4 千元，較上年度預算數 62 億 3,602 萬 1 千元，減少 6 億 5,509 萬 7 千元，主要係辦理電動車示範運行補助業務經費減少所致。

(二)一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務，本年度所需經費 198 萬 8 千元，同上年度預算數。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 45 億 7,645 萬元，較上年度預算數 45 億 8,411 萬元，減少 766 萬元，約 0.17%，主要係預估利息收入減少所致。

(二)本年度基金用途 55 億 8,291 萬 2 千元，較上年度預算數 62 億 3,800 萬 9 千元，減少 6 億 5,509 萬 7 千元，約 10.50%，主要係辦理電動車示範運行補助業務經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，差短 10 億 0,646 萬 2 千元，與上年度預算短絀 16 億 5,389 萬 9 千元比較，減少短絀 6 億 4,743 萬 7 千元，約 39.15%。

(二)以前年度基金餘額 21 億 9,796 萬 3 千元，支應本年度短絀 10 億 0,646 萬 2 千元後，基金餘額共計 11 億 9,150 萬 1 千元，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動產業再造、提升競爭力	新及再生能源技術研究開發與推廣	技術專利權件數（目標值單位：件數）	42

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（101）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前（101）年度決算結果：

1.基金來源：決算數 56 億 5,904 萬 6 千元，較可用預算數增加 5 億 9,069 萬 4 千元，約 11.65%，主要係將以前年度太陽光電發電系統設置補助案溢估款轉雜項收入所致。

2.基金用途：決算數 70 億 3,753 萬 4 千元，較可用預算數增加 13 億 4,616 萬 3 千元，約 23.65%，主要係奉准增辦補助民眾購（換）置節能家電措施所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算短絀 13 億 7,848 萬 8 千元，與可用預算短絀 6 億 2,301 萬 9 千元比較，增加 7 億 5,546 萬 9 千元，約 121.26%，主要係上述原因增減互抵所致。

(二)前（101）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動產業再造、提升競爭力	再生能源及能源新利用技術研究開發	31 件 專利權	1.績效衡量係以研發技術之專利權獲得件數為標準。 2.101 年度獲得技術專利權件數達 80 件，達成率 258.06%。

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

二、上（102）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：全年度預算數 45 億 8,411 萬元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 21 億 7,943 萬 3 千元，實際數 23 億 2,876 萬 1 千元，執行率 106.85%，主要係因中油、台塑公司 101 年度溢估國際航線航空器燃料退費金額轉列雜項收入所致。

2.基金用途：全年度預算數 62 億 3,800 萬 9 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 28 億 6,426 萬元，實際數 24 億 9,589 萬 3 千元，執行率 87.14%，主要係部分補助計畫執行進度未如預期所致。

3.基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 16 億 5,389 萬 9 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算短絀 6 億 8,482 萬 7 千元，實際短絀 1 億 6,713 萬 2 千元，執行率 24.40%，主要係上述原因所致。

(二)上（102）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
推動產業再造、提升競爭力	再生能源及能源新利用技術研究開發	1.績效衡量係以研發技術之專利權獲得件數為標準。 2.達成情形：102 年截至 6 月底止，獲得技術專利權件數達 32 件。

主　要　表

經濟部能源局

石油基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
5,659,046	**一、基金來源**	**4,576,450**	**4,584,110**	**-7,660**
4,532,715	1.徵收及依法分配收入	4,500,000	4,500,000	-
4,532,715	(1)石油業務管理收入	4,500,000	4,500,000	-
83,960	2.財產收入	75,740	83,400	-7,660
30,056	(1)權利金收入	42,000	42,000	-
53,904	(2)利息收入	33,740	41,400	-7,660
1,042,371	3.其他收入	710	710	-
1,042,371	(1)雜項收入	710	710	-
7,037,534	**二、基金用途**	**5,582,912**	**6,238,009**	**-655,097**
7,035,802	1.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,580,924	6,236,021	-655,097
1,732	2.一般行政管理計畫	1,988	1,988	-
-1,378,488	**三、本期賸餘(短絀－)**	**-1,006,462**	**-1,653,899**	**647,437**
5,230,350	**四、期初基金餘額**	**2,197,963**	**3,307,331**	**-1,109,368**
-	**五、解繳國庫**	**-**	**-**	**-**
3,851,862	**六、期末基金餘額**	**1,191,501**	**1,653,432**	**-461,931**

經濟部能源局
石油基金
現金流量預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀－)	-1,006,462	
(二)調整非現金項目	-93,601	
1.流動資產淨減(淨增－)	-8,836	
2.流動負債淨增(淨減－)	-84,765	
(三)業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,100,063	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
1.減少長期貸款	-	
(二)減少其他資產	-	
1.減少其他資產	-	
(三)增加短期債務及其他負債	88,767	
1.增加其他負債	88,767	
(四)其他活動之淨現金流入(流出－)	88,767	
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,011,296	
四、期初現金及約當現金	3,072,797	
五、期末現金及約當現金	2,061,501	

明　細　表

經濟部能源局

石油基金

基金來源明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
一、徵收及依法分配收入				**4,500,000**	
石油業務管理收入				4,500,000	探採或輸入石油等業者依石油管理法第34條規定所繳交之基金。
二、財產收入				**75,740**	
(一)權利金收入				42,000	委託研究計畫衍生之能源技術移轉權利金、技術授權金收入。
(二)利息收入				33,740	金融機構存款利息收入。
三、其他收入				**710**	
雜項收入				710	委託研究計畫相關衍生性收入。
總計				**4,576,450**	

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,035,802	**一、政府儲油、石油開發及技術研究計畫**	**5,580,924**	**6,236,021**	
1,520,047	(一)服務費用	770,359	719,221	
31	1.旅運費	1,050	935	**一、國外旅費1,050千元：** (一)參加國際再生能源組織會員大會2人次8天250千元。 (三)參加國際能源總署氫能執行協定專家小組定期會員大會4人次12天500千元。 (三)參加再生能源政策會議及離岸風電政策會議2人次 7天300千元。
1,520,016	2.專業服務費	769,309	718,286	**一、講課鐘點、稿費、出席及審查費520千元。** **二、委託調查研究費768,789千元：** (一)非科技計畫278,789千元： 1.健全油氣業務管理278,789千元： (1)石油安全存量查核服務 5,300千元。 (2)石油價格調查暨資訊服務 4,000千元。 (3)石油輸出入簽審會辦系統建置與維護1,200千元。 (4)國內外石油議題諮詢分析專案18,000千元。 (5)政府儲油管理作業服務6,000千元。 (6)輔導液化石油氣產業經營與發展18,500千元。 (7)油氣探勘開發及技術研發計畫管理8,000千元。 (8)加油站及加氣站品質抽驗與管理28,375千元。 (9)加油站查核及污染防治輔導17,000千元。

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(10)加氣站經營管理及查核5,000千元。 (11)委託辦理離島地區液化石油氣落地查核及原住民族地區差價補助行政管理28,964千元。 (12)油氣管線圖資管理系統維護及輔導與查核6,000千元。 (13)石油產業管理資訊系統升級整合及維護8,950千元。 (14)石油業輸儲設施查核及檢測26,000千元。 (15)原住民族地區及離島地區油品價差補助作業與成效查核及調查23,000千元。 (16)天然氣事業經營業務管理及查核18,000千元。 (17)天然氣事業輸儲設備查核與檢測13,000千元。 (18)天然氣產業管理資訊系統之建置更新及維護3,000千元。 (19)家用液化石油氣品質檢驗管理18,000千元。 (20)油品業管理與查核12,000千元。 (21)微電腦瓦斯表推動及管理10,500千元。 (二)科技計畫490,000千元： 1.再生能源開發與利用490,000千元： (1)太陽熱能技術開發與補助作業66,000千元。 (2)太陽光電發電設備驗證平台建置與推動77,000千元。 (3)太陽光電普及化環境建構及平台建置與推動200,000千元。 (4)低碳能源環境建構與整合應用55,000千元。 (5)綠能產業發展策略平台建置與推動50,000千元。

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(6)能源科技計畫管理及績效評估42,000千元。
2,152,639	(二)租金、償債與利息	2,295,000	2,180,000	
2,152,639	1.什項設備租金	2,295,000	2,180,000	政府儲油油槽租金2,295,000千元。
3,363,061	(三)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,515,565	3,336,800	
3,363,061	1.捐助、補助與獎助	2,515,565	3,336,800	**一、捐助個人270,000千元(科技計畫)：** (一)太陽能熱水系統推廣270,000千元。 **二、捐助私校及團體1,121,300千元：** (一)非科技計畫113,300千元： 1.石油開發技術研究發展103,500千元。 2.加氣站設置補助9,800千元。 (二)科技計畫1,008,000千元： 1.高性能太陽光電系統技術研發90,000千元。 2.離岸風場開發作業安全評估技術開發19,000千元。 3.陸海域風力發電設置推動及技術研發82,000千元。 4.永續生質燃料關鍵技術研發108,000千元。 5.生質柴油車輛適用性與應用技術研究 15,000千元。 6.微藻綠能科技發展23,000千元。 7.高效率氫能與燃料電池技術研究91,000千元。 8.電網級儲能系統及併網控制技術92,000千元。

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				9.波浪發電系統研發與測試50,000千元。 10.高效能地熱發電技術研究58,000千元。 11.新及再生能源技術先期研發40,000千元。 12.燃料電池示範運轉補助款50,000千元。 13.生質能示範20,000 千元。 14.學界能源科技研究發展70,000千元。 15.業界能源科技研究發展200,000千元。 **三、補（協）助政府機關（構）1,124,265千元：** (一)非科技計畫1,026,265千元： 1.原住民族地區及離島地區石油設施、運費及差價補助303,000千元。 2.石油開發技術學術合作研究5,000千元。 3.直轄市及縣(市)政府辦理石油管理法相關業務46,500千元。 4.獎勵石油及天然氣探勘開發補助430,000千元。 5.加油站汽、柴油油品抽驗補助15,526千元。 6.電動機車推廣補助86,239千元。 7.電動車示範運行補助140,000千元。 (二)科技計畫98,000千元： 1.能源科技學術合作研究30,000千元。 2.次世代高發電量太陽電池電漿製程系統開發與應用15,000千元。 3.非糧生質原料解聚糖化關鍵技術研發18,000千元。

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				4.高效能儲氫系統技術15,000千元。 5.先導型電網級儲能系統建置及關鍵材料研發20,000千元。
55	(四)其他	-	-	
55	1.其他支出	-	-	
1,732	**二、一般行政管理計畫**	**1,988**	**1,988**	
180	(一)用人費用	288	288	
180	1.正式員額薪資	288	288	管理會委員報酬288千元。
1,552	(二)服務費用	1,700	1,700	
1,552	1.一般服務費	1,700	1,700	辦理基金收退費、離島及山地鄉補助業務及出納等行政事務經費1,700千元(勞務承攬進用人力3人)。
7,037,534	**總計**	**5,582,912**	**6,238,009**	

附　　表

經濟部能源局

石油基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,580,924	
政府儲油	公秉	0.810954	2,830,000	2,295,000	單位成本：預估平均儲油成本。 數量：儲油公秉數。
石油開發與油氣業務管理	千元			1,192,635	本年度辦理加油站及加氣站品質抽驗與管理、石油開發技術研究發展、加氣站設置補助、原住民族地區及離島地區石油設施、運費及差價補助及獎勵石油及天然氣探勘開發補助等委辦及補助所需經費。
能源技術及替代能源研究發展	千元			2,093,289	本年度辦理太陽光電普及化環境建構及平台建置與推動、永續生質燃料關鍵技術研發、太陽能熱水系統推廣、學界業界能源科技研究發展及電動車示範運行補助等委辦及補助所需經費。
一般行政管理計畫	千元			1,988	本年度管理會委員報酬等行政工作所需經費。
合計				5,582,912	

參　考　表

經濟部能源局

石油基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科　　目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (一)
5,469,650	資　　產	2,191,501	3,193,961	-1,002,460
5,469,650	流動資產	2,191,501	3,193,961	-1,002,460
5,355,058	現金	2,061,501	3,072,797	-1,011,296
86,622	應收款項	100,000	71,516	28,484
27,970	預付款項	30,000	49,648	-19,648
5,469,650	資產總額	2,191,501	3,193,961	-1,002,460
1,617,788	負　　債	1,000,000	995,998	4,002
1,053,547	流動負債	300,000	384,765	-84,765
1,053,547	應付款項	300,000	384,765	-84,765
564,241	其他負債	700,000	611,233	88,767
564,241	什項負債	700,000	611,233	88,767
3,851,862	基　金　餘　額	1,191,501	2,197,963	-1,006,462
3,851,862	基金餘額	1,191,501	2,197,963	-1,006,462
3,851,862	基金餘額	1,191,501	2,197,963	-1,006,462
5,469,650	負債及基金餘額合計	2,191,501	3,193,961	-1,002,460

經濟部能源局

石油基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數	千元			5,580,924	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,580,924	
上年度預算數	千元			6,236,021	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			6,236,021	
前年度決算數	千元			7,035,802	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			7,035,802	
100年度決算數	千元			5,045,432	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,045,432	
99年度決算數	千元			4,916,797	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			4,916,797	

經濟部能源局
石油基金
員工人數彙計表
中華民國103年度

單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(－)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
兼任人員	14	-	14	
管理會委員	13	-	13	
其他兼任人員	1	-	1	
總　　計	**14**	**-**	**14**	

註：本基金另於服務費用編列處理行政事務之勞務承攬進用人力3人。

經濟部能源局

石油基金

用人費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎金		退休及卹償金	福利費		合計	兼任人員用人費用	總計
				年終獎金	考績獎金	退休金	分擔保險費	其他			
一般行政管理計畫	288	-	-	-	-	-	-	-	288	-	288
管理會委員	288	-	-	-	-	-	-	-	288	-	288
合　　計	288	-	-	-	-	-	-	-	288	-	288

註：本基金另於服務費用編列處理行政事務之勞務承攬1,700千元。

經濟部能源局

石油基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			
			合計	政府儲油、石油開發及技術研究計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
180	**288**	**用人費用**	**288**	**-**	**288**	**-**
180	288	正式員額薪資	288	-	288	-
1,521,599	**720,921**	**服務費用**	**772,059**	**770,359**	**1,700**	**-**
31	935	旅運費	1,050	1,050	-	-
1,552	1,700	一般服務費	1,700	-	1,700	-
1,520,016	718,286	專業服務費	769,309	769,309	-	-
-	**-**	**材料及用品費**	**-**	**-**	**-**	**-**
2,152,639	**2,180,000**	**租金、償債與利息**	**2,295,000**	**2,295,000**	**-**	**-**
2,152,639	2,180,000	什項設備租金	2,295,000	2,295,000	-	-
3,363,061	**3,336,800**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**2,515,565**	**2,515,565**	**-**	**-**
3,363,061	3,336,800	捐助、補助與獎助	2,515,565	2,515,565	-	-
55	**-**	**其他**	**-**	**-**	**-**	**-**
55	-	其他支出	-	-	-	-
7,037,534	**6,238,009**	**合計**	**5,582,912**	**5,580,924**	**1,988**	**-**

附　　錄

經濟部能源局

石油基金

固定項目明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說　　明
資產	26,970	-	-	26,970	
機械及設備	21,160	-	-	21,160	
交通及運輸設備	43	-	-	43	
什項設備	822	-	-	822	
電腦軟體	4,945	-	-	4,945	
資產總額	26,970	-	-	26,970	
負債	-	-	-	-	
長期債務	-	-	-	-	
負債總額	-	-	-	-	

再生能源發展基金

分預算表

經濟部能源局
再生能源發展基金分預算目次

中華民國103年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-1～4-5

二、主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-6

2.現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-7

三、明細表

1.基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-8

2.基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-9

四、附表

1.單位（或計畫）成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-10

五、參考表

1.預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-11

2.5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-12

3.各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4-13

總　說　明

經濟部能源局
再生能源發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本基金依再生能源發展條例第 7 條規定設立，以推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善環境品質，帶動相關產業及增進國家永續發展為願景。

二、施政重點：

執行再生能源電價與設備之補貼、示範補助及推廣利用。

三、組織概況：

本基金以經濟部為主管機關，經濟部能源局為管理機關，負責基金年度預算之規劃與管理執行業務，包含研析再生能源躉購及基金費率、辦理基金收取、再生能源發電設備認定、電價補貼及設備補貼業務審查與查核等收支及運用事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)再生能源發展收入徵收計畫：依再生能源發展條例第 7 條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之金額，本年度預計收入 24 億 9,785 萬 1 千元，較上年度預算數 15 億 0,589 萬 3 千元，增加 9 億 9,195 萬 8 千元，主要係預估配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 212 萬 3 千元，較上年度預算數 106 萬 7 千元，增加 105 萬 6 千元，主要係預估利息收入增加所致。

(三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 2 萬 6 千元，較上年度預算數 4 萬元，減少 1 萬 4 千元，主要係預估委辦計畫逾期違約金收入減少所致。

二、基金用途：

再生能源推廣計畫：為推廣再生能源利用等業務，本年度所需經費 25 億元，較上年度預算數 15 億 0,700 萬元，增加 9 億 9,300 萬元，主要係辦理再生能源電價補貼業務經費增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 25 億元，較上年度預算數 15 億 0,700 萬元，增加 9 億 9,300 萬元，約 65.89%，主要係預估配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

(二)本年度基金用途 25 億元，較上年度預算數 15 億 0,700 萬元，增加 9 億 9,300 萬元，約 65.89%，主要係辦理再生能源電價補貼業務經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，達收支平衡，同上年度預算數。

(二)以前年度基金餘額 4 億 4,652 萬 9 千元，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動再生能源	再生能源累計裝置容量（含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電）（目標值單位：萬瓩）	393

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（101）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前（101）年度決算結果：

1.基金來源：決算數 8 億 3,539 萬 7 千元，較可用預算數增加 1,039 萬 7 千元，約 1.26%，主要係再生能源發展收入較預期增加所致。

2.基金用途：決算數 7 億 9,800 萬 9 千元，較可用預算數減少 2,699 萬 1 千元，約 3.27%，主要係再生能源發電設備補助範圍尚待釐清，補助經費執行未如預期所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 3,738 萬 8 千元，與可用預算賸餘 0 元比較，增加 3,738 萬 8 千元，主要係上述原因所致。

(二)前（101）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動再生能源	349.5 萬瓩	1.101 年度累計裝置量達 361.53 萬瓩，達成率 103.44%，年發電量約 106.26 億度，可減少二氧化碳排放約 565.29 萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。

二、上（102）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上（102）年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：全年度預算數 15 億 0,700 萬元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 7 億 5,035 萬 6 千元，實際數 7 億 8,386 萬 7 千元，執行率 104.47%，主要係業者繳交再生能源發展收入較預期增加所致。

2.基金用途：全年度預算數 15 億 0,700 萬元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 7 億 5,920 萬元，實際數 7 億 6,235 萬 4 千元，執行率 100.42%。

3.基金來源及用途相抵後，全年度預算達收支平衡，截至 102 年 6 月底止，分配預算短絀 884 萬 4 千元，實際賸餘 2,151 萬 3 千元，轉絀為餘，主要係上述原因所致。

(二)上（102）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
穩定供給資源、永續能源發展	節能減碳永續成長－推動再生能源	1. 102 年截至 6 月底止，累計裝置量達 371.36 萬瓩，年發電量估計約 92.3 億度，可減少二氧化碳排放約 491.1 萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。

主　要　表

經濟部能源局

再生能源發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
835,397	**一、基金來源**	**2,500,000**	**1,507,000**	**993,000**
834,177	1.徵收及依法分配收入	2,497,851	1,505,893	991,958
834,177	(1)再生能源發展收入	2,497,851	1,505,893	991,958
1,220	2.財產收入	2,123	1,067	1,056
1,220	(1)利息收入	2,123	1,067	1,056
-	3.其他收入	26	40	-14
-	(1)雜項收入	26	40	-14
798,009	**二、基金用途**	**2,500,000**	**1,507,000**	**993,000**
798,009	1.再生能源推廣計畫	2,500,000	1,507,000	993,000
37,388	**三、本期賸餘(短絀－)**	**-**	**-**	**-**
409,141	**四、期初基金餘額**	**446,529**	**409,141**	**37,388**
-	**五、解繳國庫**	**-**	**-**	**-**
446,529	**六、期末基金餘額**	**446,529**	**409,141**	**37,388**

經濟部能源局
再生能源發展基金
現金流量預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀－)	-	
(二)調整非現金項目	-605	
1.流動負債淨增(淨減－)	-605	
(三)業務活動之淨現金流入(流出－)	-605	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
1.減少長期貸款	-	
(二)減少其他資產	-	
1.減少其他資產	-	
(三)減少短期債務及其他負債	-	
1.減少其他負債	-	
(四)其他活動之淨現金流入(流出－)	-	
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	-605	
四、期初現金及約當現金	451,464	
五、期末現金及約當現金	450,859	

明　細　表

經濟部能源局
再生能源發展基金
基金來源明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
一、徵收及依法分配收入				**2,497,851**	
再生能源發展收入				2,497,851	依再生能源發展條例第7條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之基金。
二、財產收入				**2,123**	
利息收入				2,123	金融機構存款利息收入。
三、其他收入				**26**	
雜項收入				26	委辦計畫逾期違約金收入等。
總計				**2,500,000**	

經濟部能源局
再生能源發展基金
基金用途明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
798,009	**一、再生能源推廣計畫**	**2,500,000**	**1,507,000**	
60,808	(一)服務費用	60,000	57,000	
60,808	1.專業服務費	60,000	57,000	**一、委託調查研究費60,000千元：** (一)再生能源發電設備認定及查核作業25,000千元。 (二)再生能源發展策略、基金及躉購費率審定25,000千元。 (三)委託辦理再生能源發電設備認定10,000千元。
737,201	(二)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,440,000	1,450,000	
737,201	1.捐助、補助與獎助	2,440,000	1,450,000	**一、捐助私校及團體140,000千元：** (一)再生能源示範補助及推廣利用140,000千元。 **二、補（協）助政府機關（構）2,300,000千元：** (一)再生能源電價補貼2,300,000千元。
798,009	**總　　計**	**2,500,000**	**1,507,000**	

附　　表

經濟部能源局

再生能源發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
再生能源推廣計畫	千元			2,500,000	辦理再生能源發電設備認定及查核作業、發展策略、基金及躉購費率審定、委託辦理再生能源發電設備認定、示範補助及推廣利用與再生能源電價補貼等經費。
合計				2,500,000	

參　考　表

經濟部能源局
再生能源發展基金
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科　　目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (一)
452,211	資　　產	450,859	451,464	-605
428,451	流動資產	450,859	451,464	-605
428,451	現金	450,859	451,464	-605
23,760	其他資產	-	-	-
23,760	什項資產	-	-	-
452,211	資產總額	450,859	451,464	-605
5,682	負　　債	4,330	4,935	-605
5,682	流動負債	4,330	4,935	-605
5,682	應付款項	4,330	4,935	-605
446,529	基　金　餘　額	446,529	446,529	-
446,529	基金餘額	446,529	446,529	-
446,529	基金餘額	446,529	446,529	-
452,211	負債及基金餘額合計	450,859	451,464	-605

經濟部能源局

再生能源發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預　算　數	說　明
本年度預算數	千元			2,500,000	
再生能源推廣計畫	千元			2,500,000	
上年度預算數	千元			1,507,000	
再生能源推廣計畫	千元			1,507,000	
前年度決算數	千元			798,009	
再生能源推廣計畫	千元			798,009	
100年度決算數	千元			452,758	
再生能源推廣計畫	千元			452,758	
99年度決算數	千元			39,988	
再生能源推廣計畫	千元			39,988	

經濟部能源局

再生能源發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			
			合計	再生能源推廣計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
60,808	**57,000**	**服務費用**	**60,000**	**60,000**	**-**	**-**
60,808	57,000	專業服務費	60,000	60,000	-	-
737,201	**1,450,000**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**2,440,000**	**2,440,000**	**-**	**-**
737,201	1,450,000	捐助、補助與獎助	2,440,000	2,440,000	-	-
798,009	**1,507,000**	**合計**	**2,500,000**	**2,500,000**	**-**	**-**

主辦會計人員：經濟部會計處處長

張信一

基金主持人：經濟部部長

鄧振中