

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長 洪玉芬

基金主持人：

經濟部
部長 李世光

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

項 目 名 稱		符號	本 年 度 行政院核定數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
一、基金來源	4	20,982,378,000	880,786,476	567,234,000	313,552,476	55.28	880,786,476	567,234,000	313,552,476	55.28	
1.徵收及依法分配收入	41	20,280,719,000	673,220,436	372,000,000	301,220,436	80.97	673,220,436	372,000,000	301,220,436	80.97	
(1)推廣貿易服務費收入	41D	4,886,574,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2)能源研究發展收入	41E	2,791,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3)石油業務管理收入	41F	5,818,000,000	673,220,436	372,000,000	301,220,436	80.97	673,220,436	372,000,000	301,220,436	80.97	
(4)再生能源發展收入	41K	6,784,457,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.勞務收入	43	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(1)服務收入	431	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.財產收入	45	454,269,000	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2)租金收入	452	4,627,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(3)權利金收入	453	398,000,000	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	
(4)利息收入	454	51,642,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.政府撥入收入	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
國庫撥入收入	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他收入	4Y	245,640,000	57,566,040	45,234,000	12,332,040	27.26	57,566,040	45,234,000	12,332,040	27.26	
(1)雜項收入	4YY	245,640,000	57,566,040	45,234,000	12,332,040	27.26	57,566,040	45,234,000	12,332,040	27.26	
二、基金用途	5	24,821,394,000	338,791,939	664,630,000	-325,838,061	-49.03	338,791,939	664,630,000	-325,838,061	-49.03	
1.貿易推廣工作計畫		5,711,864,000	587,997	11,825,000	-11,237,003	-95.03	587,997	11,825,000	-11,237,003	-95.03	
(1)購置固定資產	51	4,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2)其他		5,707,195,000	587,997	11,825,000	-11,237,003	-95.03	587,997	11,825,000	-11,237,003	-95.03	
2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫		708,486,000	53,180,021	-	53,180,021	-	53,180,021	-	53,180,021	-	
(1)購置固定資產	51	708,486,000	53,180,021	-	53,180,021	-	53,180,021	-	53,180,021	-	
3.能源研究發展工作計畫		4,483,624,000	19,870,449	9,426,000	10,444,449	110.80	19,870,449	9,426,000	10,444,449	110.80	
(2)其他		4,483,624,000	19,870,449	9,426,000	10,444,449	110.80	19,870,449	9,426,000	10,444,449	110.80	
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		5,868,300,000	257,481,966	620,398,000	-362,916,034	-58.50	257,481,966	620,398,000	-362,916,034	-58.50	
(2)其他		5,868,300,000	257,481,966	620,398,000	-362,916,034	-58.50	257,481,966	620,398,000	-362,916,034	-58.50	

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 行政院核定數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
名 稱	符號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
5.再生能源推廣計畫		7,875,500,000	-	14,525,000	-14,525,000	-100.00	-	14,525,000	-14,525,000	-100.00
(2)其他		7,875,500,000	-	14,525,000	-14,525,000	-100.00	-	14,525,000	-14,525,000	-100.00
6.一般行政管理計畫		169,720,000	7,671,506	8,456,000	-784,494	-9.28	7,671,506	8,456,000	-784,494	-9.28
(2)其他		169,720,000	7,671,506	8,456,000	-784,494	-9.28	7,671,506	8,456,000	-784,494	-9.28
7.一般建築及設備計畫		3,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)購置固定資產	51	3,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	6	-3,839,016,000	541,994,537	-97,396,000	639,390,537	-656.49	541,994,537	-97,396,000	639,390,537	-656.49
四、期初基金餘額	71	19,297,455,000					22,508,076,097.71	19,297,455,000	3,210,621,097.71	16.64
五、解繳國庫	72	-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73	15,458,439,000					23,050,070,634.71	19,200,059,000	3,850,011,634.71	20.05

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

本月份及本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過 10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一) 本月實際數 880,786,476 元，較分配預算數 567,234,000 元，增加 313,552,476 元，約 55.28%，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數 880,786,476 元，較分配預算數 567,234,000 元，增加 313,552,476 元，約 55.28%，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數 338,791,939 元，較分配預算數 664,630,000 元，減少 325,838,061 元，約 49.03%，主要係廠商未及申請政府儲油之油槽租金，致石油基金之基金用途減少。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數 338,791,939 元，較累計分配預算數 664,630,000 元，減少 325,838,061 元，約 49.03%，主要係廠商未及申請政府儲油之油槽租金，致石油基金之基金用途減少。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際賸餘 541,994,537 元，與分配預算短絀 97,396,000 元比較，轉絀為餘，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加，及廠商未及申請政府儲油之油槽租金所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘 541,994,537 元，與累計分配預算短絀 97,396,000 元比較，轉絀為餘，主要係石油基金按中油、台塑公司進口油品數量收取石油業務管理收入增加，及廠商未及申請政府儲油之油槽租金所致。

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	檢查號碼	金額	%	科目	編號	檢查號碼	金額	%
資產	1	0	26,820,910,505.71	100.00	負債	2	9	3,770,839,871.00	14.06
一、流動資產	11	8	20,471,241,268.71	76.33	一、流動負債	21	7	2,131,266,046.00	7.95
1.現金	111	5	19,256,846,046.71	71.80	1.應付款項	212	1	2,131,266,046.00	7.95
庫存現金	1111		-	-	應付代收款	2123		7,283,665.00	0.03
銀行存款	1112	8	19,256,396,046.71	71.80	應付費用	2125	3	2,123,479,621.00	7.92
零用及週轉金	1113	4	450,000.00	-	應付利息	2127		-	-
匯撥中現金	1114		-	-	其他應付款	212Y		502,760.00	-
2.應收款項	113	0	929,410,085.00	3.47	2.預收款項	213		-	-
應收帳款	1133	9	119,014.00	-	預收收入	2133		-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	-32,046.00	-	二、其他負債	22	5	1,639,573,825.00	6.11
應收收益	1138		-	-	1.什項負債	221	2	1,639,573,825.00	6.11
應收利息	1139	7	3,202,715.00	0.01	存入保證金	2211	9	9,757,650.00	0.04
其他應收款	113Y	2	926,120,402.00	3.45	應付保管款	2212		-	-
3.預付款項	115	4	284,985,137.00	1.06	應付退休及離職金	2213	1	32,081,164.00	0.12
預付費用	1154	0	284,985,137.00	1.06	應付代管資產	2214		-	-
預付利息	1155		-	-	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,597,735,011.00	5.96
其他預付款	115Y		-	-	基金餘額	3	8	23,050,070,634.71	85.94
4.短期貸墊款	116		-	-	一、基金餘額	31	6	23,050,070,634.71	85.94
短期墊款	1161		-	-	1.基金餘額	311	3	23,050,070,634.71	85.94

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	檢查號碼	金額	%	科目	編號	檢查號碼	金額	%
二、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	6,032,081,164.00	22.49	累積餘額	3111	0	22,508,076,097.71	83.92
1.長期應收款項	121	3	-	-	本期賸餘	3112	6	541,994,537.00	2.02
長期應收款	1213	2	-	-	本期短絀	3113		-	-
2.長期貸款	122	A	6,000,000,000.00	22.37					
其他長期貸款	122Y	3	6,000,000,000.00	22.37					
3.準備金	124	5	32,081,164.00	0.12					
退休及離職準備金	1241	1	32,081,164.00	0.12					
三、其他資產	13	4	317,588,073.00	1.18					
1.什項資產	131	1	317,588,073.00	1.18					
存出保證金	1311	8	300,239,088.00	1.12					
催收款項	1313	A	31,406,206.00	0.12					
備抵呆帳－催收款項(-)	1314	7	-18,845,221.00	-0.07					
暫付及待結轉帳項	1315	3	4,788,000.00	0.02					
2.待整理資產	132		-	-					
其他待整理資產	1321		-	-					
合 計			26,820,910,505.71	100.00	合 計			26,820,910,505.71	100.00

備註：

推廣貿易基金：

14 信託代理與保證資產 157,656,900元 -- 141 信託代理與保證資產 157,656,900元 -- 1413 保證品 157,656,900元。

23 信託代理與保證負債 157,656,900元 -- 231 信託代理與保證負債 157,656,900元 -- 2313 應付保證品 157,656,900元。

經濟特別收入基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目 名稱		單位	本月數及 累計數	數量			金額		
				實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
1.貿易推廣工作計畫	元	本月數	-	-	-	587,997	11,825,000	-95.03	
		累計數	-	-	-	587,997	11,825,000	-95.03	
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	19,870,449	9,426,000	110.80	
		累計數	-	-	-	19,870,449	9,426,000	110.80	
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	257,481,966	620,398,000	-58.50	
		累計數	-	-	-	257,481,966	620,398,000	-58.50	
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	-	14,525,000	-100.00	
		累計數	-	-	-	-	14,525,000	-100.00	
合 計		本月數	-	-	-	277,940,412	656,174,000	-57.64	
		累計數	-	-	-	277,940,412	656,174,000	-57.64	

經濟特別收入基金

固定項目表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動		本年度提列折舊(耗)/長期投資評價變動數/攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	3,981,752,658	236,606,795	53,180,021	65,654	1,424,908	3,796,835,322
非理財目的之長期投資	200,000	-	-	-	-	200,000
1.推廣貿易基金	200,000	-	-	-	-	200,000
土地	156,201,295	-	-	-	-	156,201,295
1.能源研究發展基金	156,201,295	-	-	-	-	156,201,295
房屋及建築	204,440,881	19,458,256	-	-	569,807	184,412,818
1.推廣貿易基金	21,000,000	1,039,500	-	-	28,875	19,931,625
2.能源研究發展基金	183,440,881	18,418,756	-	-	540,932	164,481,193
機械及設備	196,561,109	177,574,310	-	-	726,191	18,260,608
1.推廣貿易基金	26,097,896	15,132,578	-	-	324,747	10,640,571
2.能源研究發展基金	160,110,105	152,194,139	-	-	401,444	7,514,522
3.石油基金	10,353,108	10,247,593	-	-	-	105,515
交通及運輸設備	2,857,014	2,479,874	-	220	3,771	373,149
1.推廣貿易基金	2,481,844	2,118,214	-	220	3,771	359,639
2.能源研究發展基金	359,170	345,820	-	-	-	13,350
3.石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
雜項設備	48,129,697	37,094,355	-	269	125,139	10,909,934
1.推廣貿易基金	45,976,807	34,981,841	-	269	125,139	10,869,558
2.能源研究發展基金	1,440,134	1,406,886	-	-	-	33,248
3.石油基金	712,756	705,628	-	-	-	7,128
購建中固定資產	3,370,896,818	-	53,180,021	-	-	3,424,076,839
1.推廣貿易基金	3,370,896,818	-	53,180,021	-	-	3,424,076,839
電腦軟體	2,286,548	-	-	62,804	-	2,223,744
1.推廣貿易基金	2,286,548	-	-	62,804	-	2,223,744
2.能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
3.石油基金	-	-	-	-	-	-
權利	179,296	-	-	2,361	-	176,935
1.推廣貿易基金	179,296	-	-	2,361	-	176,935
負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-

經濟特別收入基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 行政院 核定數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	297,015,182	708,486,000	-	-	1,005,501,182	85,498,000	1,453,321	51,726,700	53,180,021	62.20	-32,317,979	-37.80		
購建中固定資產	297,015,182	708,486,000	-	-	1,005,501,182	85,498,000	1,453,321	51,726,700	53,180,021	62.20	-32,317,979	-37.80		
1.推買基金	297,015,182	708,486,000	-	-	1,005,501,182	85,498,000	1,453,321	51,726,700	53,180,021	62.20	-32,317,979	-37.80	主要係建築工程出工狀況不佳、部分主體工程及裝修工程施工進度未如預期，加以不同標案間施工界面及順序整合不易，連帶影響其他標案工程進度等因素所致。	貿易局已促請台電公司及專業團隊加強計畫期程管控，以超前第4次修正計畫所列各階段期程為目標，除預先檢討後續各施工階段管控里程碑及各標案施工界面與順序、督促建築工程施工承攬商儘速補足各工項出工數、加速裝修工程施工外，並請各標承攬商積極配合界面施工、趕趕進度，提升預算執行數。
機械及設備	-	5,564,000	-	-	5,564,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	5,564,000	-	-	5,564,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.推買基金	-	5,564,000	-	-	5,564,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.能源基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	630,000	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	630,000	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-		
1.推買基金	-	630,000	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	985,460	2,375,000	-	-	3,360,460	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	985,460	2,375,000	-	-	3,360,460	-	-	-	-	-	-	-		
1.推買基金	-	1,255,000	-	-	1,255,000	-	-	-	-	-	-	-		
2.能源基金	985,460	1,120,000	-	-	2,105,460	-	-	-	-	-	-	-		
3.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	298,000,642	717,055,000	-	-	1,015,055,642	85,498,000	1,453,321	51,726,700	53,180,021	62.20	-32,317,979	-37.80		