

經 濟 部

經濟特別收入基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處
處長 張月女

基金主持人：

經濟部
部長 沈榮津

經濟部經濟特別收入基金 106 年度 9 月份會計月報

目 次

一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-3 頁
二、平衡表	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 6 頁
四、固定項目表	第 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 8 頁

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106年9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							
			本 年 度		比 較 增 減		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	%	
一、基金來源	4	20,982,378,000	5,275,894,283	5,020,553,000	255,341,283	5.09	17,015,093,750	16,148,951,000	866,142,750	5.36
1.徵收及依法分配收入	41	20,280,719,000	5,271,819,126	5,008,565,000	263,254,126	5.26	16,521,366,278	15,729,468,000	791,898,278	5.03
(1)推廣貿易服務費收入	41D	4,886,574,000	604,979,573	500,000,000	104,979,573	21.00	2,878,260,931	2,620,000,000	258,260,931	9.86
(2)能源研究發展收入	41E	2,791,688,000	558,337,000	558,337,000	-	-	1,675,011,679	1,675,011,000	679	-
(3)石油業務管理收入	41F	5,818,000,000	641,378,511	558,000,000	83,378,511	14.94	4,834,271,752	4,650,000,000	184,271,752	3.96
(4)再生能源發展收入	41K	6,784,457,000	3,467,124,042	3,392,228,000	74,896,042	2.21	7,133,821,916	6,784,457,000	349,364,916	5.15
2.勞務收入	43	1,750,000	176,750	148,000	28,750	19.43	1,273,800	1,158,000	115,800	10.00
(1)服務收入	431	1,750,000	176,750	148,000	28,750	19.43	1,273,800	1,158,000	115,800	10.00
(2)其他勞務收入	43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入	45	454,269,000	962,192	9,640,000	-8,677,808	-90.02	246,910,447	251,343,000	-4,432,553	-1.76
(1)財產處分收入	451	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-
(2)租金收入	452	4,627,000	-	-	-	-	5,321,849	4,627,000	694,849	15.02
(3)權利金收入	453	398,000,000	-	8,300,000	-8,300,000	-100.00	206,332,352	218,500,000	-12,167,648	-5.57
(4)利息收入	454	51,642,000	962,192	1,340,000	-377,808	-28.19	34,869,604	28,216,000	6,653,604	23.58
(5)其他財產收入	45Y	-	-	-	-	-	186,642	-	186,642	-
4.政府撥入收入	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥入收入	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他收入	4Y	245,640,000	2,936,215	2,200,000	736,215	33.46	245,543,225	166,982,000	78,561,225	47.05
(1)雜項收入	4YY	245,640,000	2,936,215	2,200,000	736,215	33.46	245,543,225	166,982,000	78,561,225	47.05
二、基金用途	5	24,821,394,000	748,795,219	836,539,000	-87,743,781	-10.49	11,454,299,929	14,134,744,000	-2,680,444,071	-18.96
1.貿易推廣工作計畫		5,711,864,000	340,897,126	490,243,000	-149,345,874	-30.46	2,891,763,100	3,096,009,000	-204,245,900	-6.60
(1)購置固定資產	51	4,669,000	384,103	372,000	12,103	3.25	2,773,678	3,439,000	-665,322	-19.35

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 行政院核定數	本 月 份				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	
符 號	金 額	%			金 額	%				
(2)其他		5,707,195,000	340,513,023	489,871,000	-149,357,977	-30.49	2,888,989,422	3,092,570,000	-203,580,578	-6.58
2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫		708,486,000	82,094,432	85,079,000	-2,984,568	-3.51	630,895,497	351,933,000	278,962,497	79.27
(1)購置固定資產	51	708,486,000	82,094,432	85,079,000	-2,984,568	-3.51	630,895,497	351,933,000	278,962,497	79.27
3.能源研究發展工作計畫		4,483,624,000	146,840,021	98,694,000	48,146,021	48.78	1,758,551,607	2,428,456,000	-669,904,393	-27.59
(2)其他		4,483,624,000	146,840,021	98,694,000	48,146,021	48.78	1,758,551,607	2,428,456,000	-669,904,393	-27.59
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		5,868,300,000	167,092,719	159,582,000	7,510,719	4.71	3,550,808,441	4,027,382,000	-476,573,559	-11.83
(2)其他		5,868,300,000	167,092,719	159,582,000	7,510,719	4.71	3,550,808,441	4,027,382,000	-476,573,559	-11.83
5.再生能源推廣計畫		7,875,500,000	9,312,000	-	9,312,000	-	2,544,695,377	4,138,650,000	-1,593,954,623	-38.51
(2)其他		7,875,500,000	9,312,000	-	9,312,000	-	2,544,695,377	4,138,650,000	-1,593,954,623	-38.51
6.一般行政管理計畫		169,720,000	2,477,408	2,913,000	-435,592	-14.95	75,330,431	91,097,000	-15,766,569	-17.31
(2)其他		169,720,000	2,477,408	2,913,000	-435,592	-14.95	75,330,431	91,097,000	-15,766,569	-17.31
7.一般建築及設備計畫		3,900,000	81,513	28,000	53,513	191.12	2,255,476	1,217,000	1,038,476	85.33
(1)購置固定資產	51	3,900,000	81,513	28,000	53,513	191.12	2,255,476	1,217,000	1,038,476	85.33
8.解繳國庫計畫		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期購餘(短絀-)	6	-3,839,016,000	4,527,099,064	4,184,014,000	343,085,064	8.20	5,560,793,821	2,014,207,000	3,546,586,821	176.08
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			-	-	28,068,869,918.71	21,311,662,000	6,757,207,918.71	31.71

經濟特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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) 本月份實際數 5,275,894,283 元，較分配預算數 5,020,553,000 元，增加 255,341,283 元，約 5.09%。

(二) 本年度截至本月份累計實際數 17,015,093,750 元，較分配預算數 16,148,951,000 元，增加 866,142,750 元，約 5.36%。

二、基金用途：

(一) 本月實際數 748,795,219 元，較分配預算數 836,539,000 元，減少 87,743,781 元，約 10.49%，主要係推廣貿易基金之「貿易推廣工作計畫」委辦「加強提升我國展覽國際競爭力方案」及「綠色貿易推動方案」等計畫未及辦理經費核銷所致。

(二) 本年度截至本月份累計實際數 11,454,299,929 元，較分配預算數 14,134,744,000 元，減少 2,680,444,071 元，約 18.96%，主要係能源研究發展基金之動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期，石油基金之部分補助計畫執行進度未如預期，及再生能源發展基金之再生能源電價補貼較預期減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一) 本月份實際賸餘 4,527,099,064 元，較分配預算賸餘 4,184,014,000 元，增加賸餘 343,085,064 元，約 8.2%。

(二) 本年度截至本月份累計實際賸餘 5,560,793,821 元，較累計分配預算賸餘 2,014,207,000 元，增加賸餘 3,546,586,821 元，約 176.08%，主要係能源研究發展基金之動力與公用設備效率提升計畫執行進度未如預期，石油基金之部分補助計畫執行進度未如預期，及再生能源發展基金之再生能源電價補貼較預期減少所致。

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國106年9月30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	30,414,325,280.71	100.00	負 債	2	9	2,345,455,362.00	7.71
一、流動資產	11	8	24,062,959,924.71	79.12	一、流動負債	21	7	1,174,258,693.00	3.86
1.現金	111	5	22,633,130,352.71	74.42	1.應付款項	212	1	1,127,237,933.00	3.71
庫存現金	1111		-	-	應付代收款	2123		6,433,957.00	0.02
銀行存款	1112	8	22,632,680,352.71	74.41	應付費用	2125	3	1,120,803,976.00	3.69
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		-	-
2.應收款項	113	0	73,270,003.00	0.24	2.預收款項	213		47,020,760.00	0.15
應收帳款	1133	9	1,242,098.00	-	預收收入	2133		47,020,760.00	0.15
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	-184,758.00	-	二、其他負債	22	5	1,171,196,669.00	3.85
應收收益	1138		-	-	1.什項負債	221	2	1,171,196,669.00	3.85
應收利息	1139	7	4,119,567.00	0.01	存入保證金	2211	9	6,966,400.00	0.02
其他應收款	113Y	2	68,093,096.00	0.22	應付保管款	2212		-	-
3.預付款項	115	4	1,356,559,569.00	4.46	應付退休及離職金	2213	1	33,883,310.00	0.11
預付費用	1154	0	1,356,559,569.00	4.46	應付代管資產	2214		-	-
預付利息	1155		-	-	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,130,346,959.00	3.72
其他預付款	115Y		-	-	基金餘額	3	8	28,068,869,918.71	92.29
4.短期貸墊款	116		-	-	一、基金餘額	31	6	28,068,869,918.71	92.29
短期墊款	1161		-	-	1.基金餘額	311	3	28,068,869,918.71	92.29

經濟特別收入基金

平衡表

中華民國106年9月30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	6,033,883,310.00	19.84	累積餘額	3111	0	22,508,076,097.71	74.00
1.長期應收款項	121	3	-	-	本期賸餘	3112	6	5,560,793,821.00	18.28
長期應收款	1213	2	-	-	本期短絀	3113		-	-
2.長期貸款	122	A	6,000,000,000.00	19.73					
其他長期貸款	122Y	3	6,000,000,000.00	19.73					
3.準備金	124	5	33,883,310.00	0.11					
退休及離職準備金	1241	1	33,883,310.00	0.11					
三、其他資產	13	4	317,482,046.00	1.04					
1.什項資產	131	1	317,482,046.00	1.04					
存出保證金	1311	8	300,239,088.00	0.99					
催收款項	1313	A	30,676,677.00	0.10					
備抵呆帳－催收款項(-)	1314	7	-18,433,719.00	-0.06					
暫付及待結轉帳項	1315	3	5,000,000.00	0.02					
2.待整理資產	132		-	-					
其他待整理資產	1321		-	-					
合 計			30,414,325,280.71	100.00	合 計			30,414,325,280.71	100.00

備註：

推廣貿易基金：

14 信託代理與保證資產 210,646,000元 -- 141 信託代理與保證資產 210,646,000元 -- 1413 保證品 210,646,000元。

23 信託代理與保證負債 210,646,000元 -- 231 信託代理與保證負債 210,646,000元 -- 2313 應付保證品 210,646,000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9月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		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	-	-	-	340,897,126	490,243,000	-30.46
		累計數	-	-	-	2,891,763,100	3,096,009,000	-6.60
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	146,840,021	98,694,000	48.78
		累計數	-	-	-	1,758,551,607	2,428,456,000	-27.59
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	167,092,719	159,582,000	4.71
		累計數	-	-	-	3,550,808,441	4,027,382,000	-11.83
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	9,312,000	-	-
		累計數	-	-	-	2,544,695,377	4,138,650,000	-38.51
合 計		本月數	-	-	-	664,141,866	748,519,000	-11.27
		累計數	-	-	-	10,745,818,525	13,690,497,000	-21.51

經濟特別收入基金
固定項目表

中華民國106年9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	636,013,151	20,403,977	-6,240,294	4,366,995,331
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	-	-	5,128,263	179,854,362
1.推廣貿易基金	21,000,000	1,039,500	-	-	259,875	19,700,625
2.能源研究發展基金	183,440,881	18,418,756	-	-	4,868,388	160,153,737
機械及設備	196,561,109	177,574,310	1,733,693	17,993,289	-11,016,255	13,743,458
1.推廣貿易基金	26,097,896	15,132,578	1,733,693	1,402,118	2,636,622	8,660,271
2.能源研究發展基金	160,110,105	152,194,139	-	16,591,171	-13,652,877	4,977,672
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	88,000	45,000	-9,510	429,650
1.推廣貿易基金	2,481,844	2,118,214	88,000	45,000	-9,510	416,140
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	3,207,461	1,610,800	-342,792	12,974,795
1.推廣貿易基金	45,976,807	34,981,841	1,236,541	447,621	737,998	11,045,888
2.能源研究發展基金	1,440,134	1,406,886	1,970,920	1,131,179	-1,049,110	1,922,099
3.石油基金	712,756	705,628	-	32,000	-31,680	6,808
購建中國定資產	3,370,896,818	-	630,895,497	-	-	4,001,792,315
1.推廣貿易基金	3,370,896,818	-	630,895,497	-	-	4,001,792,315
電腦軟體	2,286,548	-	88,500	533,652	-	1,841,396
1.推廣貿易基金	2,286,548	-	88,500	533,652	-	1,841,396
2.能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
3.石油基金	-	-	-	-	-	-
權利	179,296	-	-	21,236	-	158,060
1.推廣貿易基金	179,296	-	-	21,236	-	158,060
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9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	648,948,182	21,006,977	609,888,520	630,895,497	97.22	-18,052,685	-2.78		
購建中國固定資產	297,015,182	708,486,000	-	-	1,005,501,182	648,948,182	21,006,977	609,888,520	630,895,497	97.22	-18,052,685	-2.78		
1.推買基金	297,015,182	708,486,000	-	-	1,005,501,182	648,948,182	21,006,977	609,888,520	630,895,497	97.22	-18,052,685	-2.78		
機械及設備	-	5,564,000	-	-9,000	5,555,000	1,783,000	1,733,693	-	1,733,693	97.23	-49,307	-2.77		
機械及設備	-	5,564,000	-	-9,000	5,555,000	1,783,000	1,733,693	-	1,733,693	97.23	-49,307	-2.77		
1.推買基金	-	5,564,000	-	-9,000	5,555,000	1,783,000	1,733,693	-	1,733,693	97.23	-49,307	-2.77	本項預算數流出9,000元至「交通及運輸設備」。	
2.能源基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	630,000	-	88,000	718,000	711,000	88,000	-	88,000	12.38	-623,000	-87.62		
交通及運輸設備	-	630,000	-	88,000	718,000	711,000	88,000	-	88,000	12.38	-623,000	-87.62		
1.推買基金	-	630,000	-	88,000	718,000	711,000	88,000	-	88,000	12.38	-623,000	-87.62	1.主要係委託辦理廠商(貿協)原5月12日決標案,可符合執行進度,惟因未得標廠商提出異議,須重新進行公告招標作業以致延遲。 2.自「機械及設備」流入9,000元及「什項設備」流入7萬9,000元。	受託單位(貿協)已重新招標,於8月22日完成決標作業,並與得標廠商完成簽約等作業,目前進行核銷程序中。
2.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	985,460	2,375,000	-	-79,000	3,281,460	3,148,000	3,207,461	-	3,207,461	101.89	59,461	1.89		
什項設備	985,460	2,375,000	-	-79,000	3,281,460	3,148,000	3,207,461	-	3,207,461	101.89	59,461	1.89		
1.推買基金	-	1,255,000	-	-79,000	1,176,000	1,176,000	1,236,541	-	1,236,541	105.15	60,541	5.15	本項預算數流出7萬9,000元至「交通及運輸設備」。	
2.能源基金	985,460	1,120,000	-	-	2,105,460	1,972,000	1,970,920	-	1,970,920	99.95	-1,080	-0.05		
3.石油基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	298,000,642	717,055,000	-	-	1,015,055,642	654,590,182	26,036,131	609,888,520	635,924,651	97.15	-18,665,531	-2.85		

經濟特別收入基金
統計所需項目明細表
中華民國106年9月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 行政院核定數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	14,541,092	5,050,572	7,653,785
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,656	389	643
購置電腦軟體	95	89	95
補(協)助政府機關(構)	8,939,240	2,975,567	4,469,143
捐助國內團體	5,589,601	2,073,036	3,174,904
捐助私校	10,500	1,491	9,000
對外國之捐助	-	-	-