

經 濟 部

經濟特別收入基金

# 會 計 月 報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員：

經濟部會計處  
處長李秋月

基金主持人：

經濟部  
部長王美花

# 經濟部經濟特別收入基金 110 年度 9 月份會計月報

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 ..... 第 1-3 頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 ..... 第 4 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 ..... 第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 ..... 第 6 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表 ..... 第 7-9 頁

二、收入支出表 ..... 第 10 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 ..... 第 11 頁

**經濟特別收入基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國110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								
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	14,109,140,000.00	2,245,005,623.00	1,851,136,000.00	393,869,623.00	21.28	10,442,949,391.00	9,564,305,000.00	878,644,391.00	9.19
1.徵收及依法分配收入		41	13,534,960,000.00	2,219,314,441.00	1,835,894,000.00	383,420,441.00	20.88	10,063,146,203.00	9,280,212,000.00	782,934,203.00	8.44
(1)推廣貿易服務費收入		41D	4,796,165,000.00	657,858,660.00	598,940,000.00	58,918,660.00	9.84	3,375,161,970.00	3,211,460,000.00	163,701,970.00	5.10
(2)能源研究發展收入		41E	3,022,347,000.00	604,469,000.00	604,469,000.00	-	-	1,813,407,000.00	1,813,407,000.00	-	-
(3)石油業務管理收入		41F	5,315,000,000.00	719,297,082.00	632,485,000.00	86,812,082.00	13.73	4,378,516,360.00	4,055,345,000.00	323,171,360.00	7.97
(4)再生能源發展收入		41K	401,448,000.00	237,689,699.00	-	237,689,699.00	-	496,060,873.00	200,000,000.00	296,060,873.00	148.03
2.勞務收入		43	1,750,000.00	124,100.00	146,000.00	-21,900.00	-15.00	1,023,950.00	1,314,000.00	-290,050.00	-22.07
(1)服務收入		431	1,750,000.00	124,100.00	146,000.00	-21,900.00	-15.00	1,023,950.00	1,314,000.00	-290,050.00	-22.07
(2)其他勞務收入		43Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.財產收入		45	226,764,000.00	2,306,233.00	10,696,000.00	-8,389,767.00	-78.44	39,447,867.00	56,746,000.00	-17,298,133.00	-30.48
(1)財產處分收入		451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)租金收入		452	5,409,000.00	-	-	-	-	5,123,235.00	5,409,000.00	-285,765.00	-5.28
(3)權利金收入		453	170,000,000.00	-	8,300,000.00	-8,300,000.00	-100.00	4,168,216.00	22,500,000.00	-18,331,784.00	-81.47
(4)利息收入		454	51,355,000.00	2,306,233.00	2,396,000.00	-89,767.00	-3.75	30,156,416.00	28,837,000.00	1,319,416.00	4.58
(5)其他財產收入		45Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.政府撥入收入		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)公庫撥款收入		462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他收入		4Y	345,666,000.00	23,260,849.00	4,400,000.00	18,860,849.00	428.66	339,331,371.00	226,033,000.00	113,298,371.00	50.12
(1)雜項收入		4YY	345,666,000.00	23,260,849.00	4,400,000.00	18,860,849.00	428.66	339,331,371.00	226,033,000.00	113,298,371.00	50.12
二、基金用途		5	15,306,414,000.00	908,691,839.00	462,408,000.00	446,283,839.00	96.51	7,199,311,216.00	7,776,465,000.00	-577,153,784.00	-7.42
1.貿易推廣工作計畫			6,140,205,000.00	78,199,802.00	143,864,000.00	-65,664,198.00	-45.64	2,155,065,616.00	2,598,235,000.00	-443,169,384.00	-17.06

**經濟特別收入基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 行政核定數	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	%
(1)購置固定資產	51	2,600,000.00	370,118.00	875,000.00	-504,882.00	-57.70	1,346,843.00	1,920,000.00	-573,157.00	-29.85
(2)其他		6,137,605,000.00	77,829,684.00	142,989,000.00	-65,159,316.00	-45.57	2,153,718,773.00	2,596,315,000.00	-442,596,227.00	-17.05
2.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)購置固定資產	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.能源研究發展工作計畫		3,077,834,000.00	294,867,666.00	244,431,000.00	50,436,666.00	20.63	1,763,445,700.00	1,759,930,000.00	3,515,700.00	0.20
(2)其他		3,077,834,000.00	294,867,666.00	244,431,000.00	50,436,666.00	20.63	1,763,445,700.00	1,759,930,000.00	3,515,700.00	0.20
4.政府儲油、石油開發及技術研究計畫		5,515,877,000.00	520,177,600.00	68,255,000.00	451,922,600.00	662.11	3,162,118,762.00	3,267,213,000.00	-105,094,238.00	-3.22
(2)其他		5,515,877,000.00	520,177,600.00	68,255,000.00	451,922,600.00	662.11	3,162,118,762.00	3,267,213,000.00	-105,094,238.00	-3.22
5.再生能源推廣計畫		534,050,000.00	13,348,572.00	3,082,000.00	10,266,572.00	333.11	90,508,541.00	122,812,000.00	-32,303,459.00	-26.30
(2)其他		534,050,000.00	13,348,572.00	3,082,000.00	10,266,572.00	333.11	90,508,541.00	122,812,000.00	-32,303,459.00	-26.30
6.一般行政管理計畫		38,208,000.00	2,098,199.00	2,776,000.00	-677,801.00	-24.42	27,256,901.00	28,087,000.00	-830,099.00	-2.96
(2)其他		38,208,000.00	2,098,199.00	2,776,000.00	-677,801.00	-24.42	27,256,901.00	28,087,000.00	-830,099.00	-2.96
7.一般建築及設備計畫		240,000.00	-	-	-	-	915,696.00	188,000.00	727,696.00	387.07
(1)購置固定資產	51	240,000.00	-	-	-	-	915,696.00	188,000.00	727,696.00	387.07
三、本期賸餘(短絀-)	6	-1,197,274,000.00	1,336,313,784.00	1,388,728,000.00	-52,414,216.00	-3.77	3,243,638,175.00	1,787,840,000.00	1,455,798,175.00	81.43
四、期初基金餘額	71	13,134,185,000.00			-	-	14,742,905,523.00	13,134,185,000.00	1,608,720,523.00	12.25
五、解繳國庫	72	-					-	-	-	-
六、期末基金餘額	73	11,936,911,000.00			-	-	17,986,543,698.00	14,922,025,000.00	3,064,518,698.00	20.54

經濟特別收入基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 110 年 9 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) 本月份實際數較分配預算數增加 393,869,623 元，約 21.28%，主要係再生能源發展基金原預計於 10 月份收取之再生能源發展收入，提前至本月份收取所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加 878,644,391 元，約 9.19%，主要係石油基金因中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加，及再生能源發展基金原預計於 10 月份收取之再生能源發展收入，提前至本月份收取所致。

**二、基金用途：**

- (一) 本月份實際數較分配預算數增加 446,283,839 元，約 96.51%，主要係石油基金因電動機車推廣補助計畫原預估於 7 月付款，惟延遲至本月請款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少 577,153,784 元，約 7.42%，主要係推廣貿易基金因捐助個別廠商參加海外國際展覽、輸出入相關同業公會辦理推廣貿易業務及委託辦理加強提升我國展覽國際競爭力方案等計畫因未及辦理核銷作業，或受嚴重特殊傳染性肺炎影響，部分工作及相關活動取消或延期辦理等因素，致執行不如預期。

**三、本期賸餘(短絀-)：**

- (一) 本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數減少 52,414,216 元，約 3.77%。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計分配賸餘增加 1,455,798,175 元，約 81.43%，主要係推廣貿易基金因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，部分計畫工作及相關活動取消或延期辦理，及石油基金因中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加所致。

經濟特別收入基金  
主要業務計畫執行明細表

：中華民國110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			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
1.貿易推廣工作計畫	元	本月數	-	-	-	78,199,802	143,864,000	-65,664,198	-45.64
		累計數	-	-	-	2,155,065,616	2,598,235,000	-443,169,384	-17.06
2.能源研究發展工作計畫	元	本月數	-	-	-	294,867,666	244,431,000	50,436,666	20.63
		累計數	-	-	-	1,763,445,700	1,759,930,000	3,515,700	0.20
3.政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	元	本月數	-	-	-	520,177,600	68,255,000	451,922,600	662.11
		累計數	-	-	-	3,162,118,762	3,267,213,000	-105,094,238	-3.22
4.再生能源推廣計畫	元	本月數	-	-	-	13,348,572	3,082,000	10,266,572	333.11
		累計數	-	-	-	90,508,541	122,812,000	-32,303,459	-26.30
合 計		本月數	-	-	-	906,593,640	459,632,000	446,961,640	97.24
		累計數	-	-	-	7,171,138,619	7,748,190,000	-577,051,381	-7.45

## 經濟特別收入基金

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價變動 數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	6,757,560,689	428,998,272	3,458,539	17,468,936	110,267,512	6,204,284,508
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
推廣貿易基金	-	-	-	-	-	-
能源研究發展基金	-	-	-	-	-	-
石油基金	-	-	-	-	-	-
土地	156,201,295	-	-	-	-	156,201,295
推廣貿易基金	-	-	-	-	-	-
能源研究發展基金	156,201,295	-	-	-	-	156,201,295
石油基金	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	5,077,980,950	138,997,049	-	-	64,800,311	4,874,183,590
推廣貿易基金	4,894,540,069	95,635,288	-	-	60,180,453	4,738,724,328
能源研究發展基金	183,440,881	43,361,761	-	-	4,619,858	135,459,262
石油基金	-	-	-	-	-	-
機械及設備	636,249,894	221,239,229	1,393,343	8,863,536	32,188,189	375,352,283
推廣貿易基金	496,188,756	83,504,494	1,393,343	1,912,214	38,896,898	373,268,493
能源研究發展基金	129,708,030	127,487,142	-	6,951,322	-6,708,709	1,978,275
石油基金	10,353,108	10,247,593	-	-	-	105,515
交通及運輸設備	27,865,361	5,923,386	760,000	1,306,933	1,295,665	20,099,377
推廣貿易基金	24,993,115	5,659,106	42,000	1,066,879	1,251,914	17,057,216
能源研究發展基金	2,856,246	248,440	718,000	240,054	43,751	3,042,001
石油基金	16,000	15,840	-	-	-	160
雜項設備	213,852,268	62,838,608	109,196	5,557,337	11,983,347	133,582,172
推廣貿易基金	205,639,067	60,141,103	109,196	5,552,388	11,361,833	128,692,939
能源研究發展基金	7,746,045	2,235,021	-	4,949	621,514	4,884,561
石油基金	467,156	462,484	-	-	-	4,672
購建中國固定資產	629,146,270	-	-	-	-	629,146,270
推廣貿易基金	629,146,270	-	-	-	-	629,146,270
電腦軟體	15,324,870	-	1,196,000	1,646,303	-	14,874,567
推廣貿易基金	15,324,870	-	1,196,000	1,646,303	-	14,874,567
權利	939,781	-	-	94,827	-	844,954
推廣貿易基金	939,781	-	-	94,827	-	844,954
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

註：

1. 本年度成本變動增加數為3,458,539元，係本年度固定資產2,262,539元及購置電腦軟體1,196,000元。
2. 本年度成本變動減少數17,468,936元，係本年度財產報廢數15,727,806元、電腦軟體報廢4,249元(為殘值)與攤銷數1,642,054元及權利攤銷數94,827元。
3. 本年度累計折舊變動數110,267,512元，係本年度累計折舊數122,897,097元扣除報廢財產累計折舊數11,854,021元、移轉財產累計折舊數775,584元。

經濟特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)-(3)	% (4)/(2)		
貿易推廣工作計畫	-	2,600,000	-	-	2,600,000	1,920,000	1,346,843	-	1,346,843	70	-573,157	-30		
機械及設備	-	2,220,000	-	-	2,220,000	1,640,000	1,250,343	-	1,250,343	76	-389,657	-24		
機械及設備	-	2,220,000	-	-	2,220,000	1,640,000	1,250,343	-	1,250,343	76	-389,657	-24	主要係外貿協會部分海外駐區已完成採購作業，惟尚未辦理後續核銷作業所致。	將儘速辦理核銷作業。
雜項設備	-	380,000	-	-	380,000	280,000	96,500	-	96,500	34	-183,500	-66		
雜項設備		380,000	-	-	380,000	280,000	96,500	-	96,500	34	-183,500	-66	因配合國際企業人才培訓計畫轉型，於本(110)年9月停止租賃東山校區，並將此校區未屆期之部分資產移撥至其他校區繼續使用，爰暫無需增購財產所致。	將妥善分配未屆期財產之使用並撙節經費。
興建國家會展中心 (擴建南港展覽館)計畫	105,083,152	-	-	-	105,083,152	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	105,083,152	-	-	-	105,083,152	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築					-									
一般建築及設備計畫	-	240,000	810,000	-	1,050,000	998,000	915,696	-	915,696	92	-82,304	-8		
機械及設備	-	-	-	143,000	143,000	143,000	143,000	-	143,000	100	-	-		
機械及設備	-	-	-	143,000	143,000	143,000	143,000	-	143,000	100	-	-	由推廣貿易基金「雜項設備」流入143,000元。	
交通及運輸設備	-	-	810,000	42,000	852,000	852,000	760,000	-	760,000	89	-92,000	-11		
交通及運輸設備	-	-	810,000	42,000	852,000	852,000	760,000	-	760,000	89	-92,000	-11	1. 能源研究發展基金應業務實需汰換會議室桌上型麥克風因未及編列預算，奉准先行辦理數810,000元，實支數718,000元。 2. 由推廣貿易基金「雜項設備」流入42,000元。	
雜項設備	-	240,000	-	-185,000	55,000	3,000	12,696	-	12,696	423	9,696	323		
雜項設備	-	240,000		-185,000	55,000	3,000	12,696	-	12,696	423	9,696	323	1. 推廣貿易基金因現行會議皆以平板電腦取代紙本方式呈現相關資料，爰額外增購平板充電同步車1台(屬機械及設備)，流出數高於預期，致本項超支。 2. 由推廣貿易基金流出42,000元及143,000元至「交通及運輸設備」及「機械及設備」。	
總計	105,083,152	2,840,000	810,000	-	108,733,152	2,918,000	2,262,539	-	2,262,539	78	-655,461	-22		



# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>27,045,363,475.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>2,854,535,269.00</b>	<b>10.55</b>
一、流動資產	14,536,679,996.00	53.75	一、流動負債	1,410,359,067.00	5.21
1.現金	12,619,315,897.00	46.66	1.應付款項	1,381,181,955.00	5.11
庫存現金	-	-	應付代收款	315,043.00	-
銀行存款	12,619,095,897.00	46.66	應付費用	1,380,866,912.00	5.11
零用及週轉金	220,000.00	-	應付利息	-	-
匯撥中現金	-	-	其他應付款	-	-
2.應收款項	15,493,498.00	0.06	2.預收款項	29,177,112.00	0.11
應收帳款	274,192.00	-	預收收入	29,177,112.00	0.11
備抵呆帳－應收帳款(-)	-42,016.00	-	其他預收款	-	-
應收利息	2,715,929.00	0.01	二、其他負債	1,444,176,202.00	5.34
其他應收款	12,545,393.00	0.05	1.什項負債	1,444,176,202.00	5.34
3.短期貸墊款	-	-			
短期墊款	-	-	存入保證金	4,947,141.00	0.02
4.預付款項	1,901,870,601.00	7.03	應付保管款	-	-
預付費用	1,901,870,601.00	7.03	應付退休及離職金	-	-
其他預付款	-	-	應付代管資產	-	-
二、長期貸墊款及準備金	6,000,000,000.00	22.18	暫收及待結轉帳項	1,439,229,061.00	5.32
1.長期貸款	6,000,000,000.00	22.18	<b>淨資產</b>	<b>24,190,828,206.00</b>	<b>89.45</b>

# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期貸款	6,000,000,000.00	22.18	一、淨資產	24,190,828,206.00	89.45
2.準備金	-	-	1.淨資產	24,190,828,206.00	89.45
退休及離職準備金	-	-	累積餘額	21,071,467,940.00	77.91
三、固定資產	6,188,564,987.00	22.88	本期賸餘	3,119,360,266.00	11.53
1.土地	156,201,295.00	0.58	本期短絀	-	-
土地	156,201,295.00	0.58			
2.房屋建築及設備	4,874,183,590.00	18.02			
房屋建築及設備	5,077,980,950.00	18.78			
累計折舊-房屋建築及設備	-203,797,360.00	-0.75			
3.機械及設備	375,352,283.00	1.39			
機械及設備	628,779,701.00	2.32			
累計折舊-機械及設備	-253,427,418.00	-0.94			
4.交通及運輸設備	20,099,377.00	0.07			
交通及運輸設備	27,318,428.00	0.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,219,051.00	-0.03			
5.雜項設備	133,582,172.00	0.49			
雜項設備	208,404,127.00	0.77			
累計折舊-雜項設備	-74,821,955.00	-0.28			
6.購建中固定資產	629,146,270.00	2.33			

# 經濟特別收入基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	629,146,270.00	2.33			
四、無形資產	<b>15,719,521.00</b>	<b>0.06</b>			
1.無形資產	15,719,521.00	0.06			
權利	844,954.00	-			
電腦軟體	14,874,567.00	0.05			
發展中之無形資產	-	-			
五、其他資產	<b>304,398,971.00</b>	<b>1.13</b>			
1.什項資產	304,398,971.00	1.13			
存出保證金	300,000,000.00	1.11			
催收款項	19,095,287.00	0.07			
備抵呆帳－催收款項(-)	-14,696,316.00	-0.05			
暫付及待結轉帳項	-	-			
<b>合 計</b>	<b>27,045,363,475.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>27,045,363,475.00</b>	<b>100.00</b>

備註：

推廣貿易基金：

19 信託代理與保證資產 88,902,300元 -- 1901 信託代理與保證資產 88,902,300元 -- 190103 保證品 88,902,300元。

29 信託代理與保證負債 88,902,300元 -- 2901 信託代理與保證負債 88,902,300元 -- 290103 應付保證品 88,902,300元。

主要係外貿協會辦理國企班學員保證金、臺灣產業形象廣宣計畫及南港展覽館2館委託營運管理案之履約保證金等。

本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

經濟特別收入基金  
收入支出表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,245,005,623.00	10,442,949,391.00
徵收及依法分配收入	2,219,314,441.00	10,063,146,203.00
推廣貿易服務費收入	657,858,660.00	3,375,161,970.00
能源研究發展收入	604,469,000.00	1,813,407,000.00
石油業務管理收入	719,297,082.00	4,378,516,360.00
再生能源發展收入	237,689,699.00	496,060,873.00
勞務收入	124,100.00	1,023,950.00
服務收入	124,100.00	1,023,950.00
財產收益	2,306,233.00	39,447,867.00
財產華息收入	2,306,233.00	39,447,867.00
廢舊物品售價收入	-	-
其他財產收入	-	-
其他收入	23,260,849.00	339,331,371.00
雜項收入	23,260,849.00	339,331,371.00
支出	923,627,727.00	7,323,589,125.00
人事支出	2,008,899.00	25,979,749.00
人事支出	2,008,899.00	25,979,749.00
業務支出	392,682,670.00	4,288,600,532.00
業務支出	392,682,670.00	4,288,600,532.00
獎補助支出	506,853,764.00	2,866,163,239.00
補(協)助政府機關(構)	383,780,024.00	1,185,008,665.00
捐助國內團體	123,073,740.00	1,681,154,574.00
捐助私校	-	-
其他獎補助	-	-
財產損失	1,384,222.00	3,102,470.00
財產交易損失	1,384,222.00	3,102,470.00
折舊、折耗及攤銷	13,921,784.00	124,633,978.00
固定資產折舊	13,648,899.00	122,897,097.00
無形資產攤銷	272,885.00	1,736,881.00
其他支出	6,776,388.00	15,109,157.00
其他支出	6,776,388.00	15,109,157.00
本期賸餘(短絀)	1,321,377,896.00	3,119,360,266.00
期初淨資產		21,071,467,940.00
解繳公庫		-
期末淨資產		24,190,828,206.00

註：本表收入支出科目應填列至4級科目。

## 經濟特別收入基金

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
<b>基金來源</b>	<b>10,442,949,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,442,949,391.00</b>	收入
徵收及依法分配收入	10,063,146,203.00	0.00	10,063,146,203.00	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,023,950.00	0.00	1,023,950.00	勞務收入
財產收入	39,447,867.00	0.00	39,447,867.00	財產收益
政府撥入收入	0.00	0.00	0.00	政府撥入收入
其他收入	339,331,371.00	0.00	339,331,371.00	其他收入
<b>基金用途</b>	<b>7,199,311,216.00</b>	<b>124,277,909.00</b>	<b>7,323,589,125.00</b>	支出
用人費用	25,979,749.00	0.00	25,979,749.00	人事支出
服務費用	3,106,898,864.00	0.00	3,106,898,864.00	業務支出
材料及用品費	1,150,448.00	0.00	1,150,448.00	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,115,971,560.00	0.00	1,115,971,560.00	業務支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,458,539.00	-3,458,539.00	0.00	
稅捐及規費(強制費)	56,111,240.00	0.00	56,111,240.00	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,850,955.00	0.00	4,850,955.00	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	3,617,465.00	0.00	3,617,465.00	業務支出
其他	0.00	0.00	0.00	業務支出
捐助、補助與獎助	2,866,163,239.00	0.00	2,866,163,239.00	獎補助支出
資產短絀	0.00	3,102,470.00	3,102,470.00	財產損失
投資損失	0.00	0.00	0.00	投資損失
償債、利息及相關手續費	0.00	0.00	0.00	利息費用及手續費
其他	0.00	124,633,978.00	124,633,978.00	折舊、折耗及攤銷
償債、利息及相關手續費	0.00	0.00	0.00	還本付息支出
其他	15,109,157.00	0.00	15,109,157.00	其他支出
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>3,243,638,175.00</b>	<b>-124,277,909.00</b>	<b>3,119,360,266.00</b>	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,742,905,523.00	6,328,562,417.00	21,071,467,940.00	期初淨資產
解繳公庫	0.00	0.00	0.00	解繳公庫
<b>期末基金餘額</b>	<b>17,986,543,698.00</b>	<b>6,204,284,508.00</b>	<b>24,190,828,206.00</b>	期末淨資產

註：一、本表基金用途項下按1級用途別科目填列。

二、本表調整數應敘明調整項目及金額。