

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算

經 濟 部 主 管



推廣貿易基金附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

推廣貿易基金管理委員會 編



**推廣貿易基金**  
**附屬單位決算之分決算目次**  
**中華民國 113 年度**

**甲、總說明**

(一) 總說明.....1-1

**乙、決算報表**

**壹、主要表**

(一) 基金來源、用途及餘絀表.....1-7

**貳、附屬表**

(一) 基金來源明細表.....1-8  
(二) 基金用途明細表.....1-10  
(三) 貸出款明細表.....1-14  
(四) 資本資產明細表.....1-16  
(五) 固定資產建設改良擴充明細表.....1-17  
(六) 員工人數彙計表.....1-18  
(七) 用人費用彙計表.....1-19  
(八) 媒體政策及業務宣導費彙計表.....1-21  
(九) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....1-22  
(十) 主要業務計畫執行績效摘要表.....1-23  
(十一) 各項費用彙計表.....1-25  
(十二) 管制性項目及統計所需項目比較表.....1-27

**丙、會計報表**

(一) 平衡表.....1-28  
(二) 收入支出表.....1-31  
(三) 現金流量表.....1-33

**丁、參考表**

(一) 決算與會計收支對照表 .....1-35



# 甲、總說明



# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 壹、業務計畫實施績效

業務計畫	實施概況	實施成果/ 已完成或未完成之說明及因應改善措施
(一)貿易推廣 工作計畫	持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)及融入區域經濟整合,積極參與國際經貿組織、會議及活動,並推動與各國簽署經貿協定,強化我國與亞太地區各會員體合作關係	1. 推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)及融入區域經濟整合： (1) 本部為強化 CPTPP 推案能量，113 年針對駐外人員辦理系列課程，以提升相關專業能力。未來將持續配合行政院經貿談判辦公室推案規劃，透過多元管道強化與成員國經貿合作關係，為我加入 CPTPP 創造有利條件。 (2) 捐助公協會辦理協助業者參與國際經貿事務：除協助產業界加強參與國際經貿活動外，同時亦持續強化與各國重要工商團體合作，協助推動我國加入區域經濟整合及相關議題之交流，如安排產業專家赴秘魯參與「2024 年第六屆國際塑膠產業論壇」及赴新加坡出席「第 38 屆亞太商工總會(CACCI)年會」活動等，以加強雙方經貿合作與交流。 2. 積極參與國際組織：持續參與世界貿易組織(WTO)、亞太經濟合作(APEC)、政府間半導體會議(GAMS)、經濟合作暨發展組織(OECD)各項會議、活動及相關議題討論。
	執行新南向政策,並深化我與主要貿易夥伴雙邊貿易關係,解決貿易障礙及促進產業	1. 新南向國家： (1) 加強雙邊對話：113 年與新南向國家進行官方會議已完成 15 場，與菲律賓、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭、印度等召開雙邊經貿對話會議。

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果/ 已完成或未完成之說明及因應改善措施
	鏈結	<p>(2) 協助排除貿易障礙：協助我商順利取得印度標準局(BIS)驗證，利於我商印度鋼鐵產業供應鏈之發展。</p> <p>2. 歐美地區：</p> <p>(1) 加強雙邊對話：辦理部長級會議包括，第 5 屆臺美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)、臺歐盟貿易暨投資對話會議、臺歐盟產業對話會議、臺法經貿對話會議，另與加拿大、德國、立陶宛等國家召開 8 場次、署長級雙邊經貿對話會議。</p> <p>(2) 強化產業鏈結：持續於「臺美科技貿易暨投資合作(TTIC)架構」下，與「美國在台協會」就資安/下世代通訊、半導體、電動車及再生能源等議題共同辦理活動，亦透過 TTIC 架構深化與美國各州政府之經貿關係，113 年本部及國際貿易署與 4 個州簽署經貿合作備忘錄(或協議)；與荷蘭、比利時、奧地利、德國辦理 12 場經濟合作會議。</p> <p>3. 鞏固邦誼：</p> <p>(1) 召開第 1 屆臺貝(貝里斯)經濟合作協定(ECA)行政管理委員會、第 1 屆臺貝(貝里斯)ECA 技術及經濟合作委員會、第 4 屆臺巴(巴拉圭)ECA 聯合委員會、第 26 屆臺史(史瓦帝尼)經技合作會議。</p> <p>(2) 臺史(史瓦帝尼)ECA 第 2 號及第 3 號決議文自 113 年 1 月 12 日生效；臺貝(貝里斯)ECA 第 1 號決議文自 113</p>

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果/ 已完成或未完成之說明及因應改善措施
	<p>整合政府與民間資源，順應國際貿易情勢及疫後新常態，擬定出口拓銷策略，辦理實體及線上拓銷活動，協助我國企業拓展全球市場</p> <p>掌握我國對外貿易之現況與發展，瞭解國際重大經貿議題之變動趨勢，並持續推動與各國洽談產證資訊合作機制及委託國內公協會簽發產證</p>	<p>年 12 月 28 日生效。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 協助廠商拓展海外市場：辦理 111 項海內外拓銷活動，服務我商逾 7.3 萬家次，促成接洽國外有效買主逾 7.9 萬家次(含促成 3,059 家買主對臺採購)，協助布建通路 170 家次，爭取商機逾 70 億美元。</li> <li>2. 加強辦理臺灣形象展及拓銷團：於印尼、印度、泰國等新南向國家辦理臺灣形象展及系列活動，並首度辦理歐洲臺灣形象展，依各國適銷產業及消費市場需求規劃展覽主軸，另於新興市場如奈及利亞、沙烏地阿拉伯辦理拓銷團，共計協助 420 家次廠商與 5,659 家買主洽談，爭取商機逾 3.1 億美元。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為持續掌握國際經貿動向，本部各駐外單位蒐集駐在國商情及趨勢資訊，另定期編撰國際貿易情勢分析，上傳經貿資訊網「全球商機資訊」及「情勢分析」專區，並寄送公協會參考。</li> <li>2. 113 年委託簽發產證件數 3,220 件。</li> </ol>
(二)一般行政管理計畫	辦理基金行政業務	協助辦理各項計畫及捐(補)助事項等行政工作。
(三)一般建築及設備計畫	購置機械設備、交通及運輸設備與辦公雜項設備等	汰購資料儲存收集器及伺服器。

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 貳、基金來源、用途及餘絀情形

- 一、基金來源：決算數 6,385,391,608 元，較預算數 6,709,542,000 元，減少 324,150,392 元，約減少 4.83%，主要係我國累計實際出進口貨品總值低於預期，推廣貿易服務費收入較預期減少所致。
- 二、基金用途：決算數 5,345,556,653 元，較預算數 5,854,629,000 元，減少 509,072,347 元，約減少 8.70%，主要係捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息補助計畫等案未執行所致，惟已就具體個案完成政策評估，並與目標國確認合作意向。
- 三、預算基礎之本期賸餘：決算賸餘數 1,039,834,955 元，較預算賸餘數 854,913,000 元，增加 184,921,955 元，約增加 21.63%，主要係上述原因增減互抵所致。

### 參、現金流量結果

- 一、業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 893,215,669 元，包括會計基礎之本期賸餘 903,184,839 元，調整非現金項目現金流出 9,969,170 元。
- 二、投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 3,018,792,531 元，其中現金流入 5,794,081 元，係因減少其他資產；現金流出 3,024,586,612 元，包括增加長期貸款 3,000,000,000 元、固定資產 11,279,982 元、無形資產 2,556,630 元、其他資產 10,750,000 元。
- 三、籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出 1,266,458 元，其中現金流入 330,601,661 元，係因增加其他負債；現金流出 331,868,119 元，係因減少其他負債。
- 四、現金及約當現金淨減 2,126,843,320 元，係期末現金及約當現金 7,922,285,973 元，較期初現金及約當現金 10,049,129,293 元減少之數。

### 肆、資產負債情況

- 一、資產部分：24,112,590,632 元。
  - (一)流動資產 9,256,541,504 元：
    - 1.包括銀行存款 7,922,285,973 元、應收款項 702,631,995 元及預付款項 631,623,536 元。

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

2.較上年度減少 1,889,561,165 元，主要係由銀行存款撥付長期貸款所致。

(二)長期貸墊款及準備金 9,000,000,000 元：

1.係長期貸款。

2.較上年度增加 2,999,965,568 元，主要係新增辦理「機械(工具機)出口貸款方案」所致。

(三)固定資產 5,535,357,572 元：

1.包括房屋建築及設備淨額 4,477,942,365 元、機械及設備淨額 249,834,586 元、交通及運輸設備淨額 9,124,957 元、雜項設備淨額 64,226,242 元及購建中固定資產 734,229,422 元。

2.較上年度減少 123,784,722 元，主要係上述各項資產攤提折舊所致。

(四)無形資產 13,519,831 元：

1.包括權利 1,366,263 元、電腦軟體 8,953,568 元及發展中之無形資產 3,200,000 元。

2.較上年度增加 1,893,513 元，主要係建置「未經許可輸入貨品處分導入 AI 輔助」系統所致。

(五)其他資產 307,171,725 元：

1.係什項資產，包括存出保證金 300,000,000 元、催收款項淨額 2,171,725 元與暫付及待結轉帳項 5,000,000 元。

2.較上年度增加 5,580,659 元，主要係暫付及待結轉帳項增加所致。

二、負債部分：1,609,960,117 元。

(一)流動負債 1,604,754,667 元：

1.包括應付款項 1,598,662,275 元及預收款項 6,092,392 元。

2.較上年度增加 77,450,997 元，主要係部分計畫已辦理完成未及核銷案件估列之應付費用增加所致。

(二)其他負債 5,205,450 元：

1.係什項負債之存入保證金。

2.較上年度減少 1,300,890 元，主要係部分計畫已履約或驗收完成，退還履約保證金或保固保證金所致。

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 113 年度

三、淨資產部分：22,502,630,515 元，係累積餘額，較上年度增加 917,943,746 元，主要係上述原因所致。

### 伍、其他

#### 一、納入國庫集中支付說明：

本基金 113 年底現金為 79 億 2,228 萬 5,973 元，其中 58 億 6,423 萬 1,869 元，配合政策納入國庫集中支付（包括推廣貿易服務費收入等），其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

#### 二、自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

(一)依據行政院核定之「國家會展中心（南港展覽館擴建）」（以下簡稱台北南港展覽館 2 館）興建計畫綜合規劃報告，本案總經費為 72.664 億元，自償率為 60.1%。其中非自償性部分 28.993 億元，係由國際貿易署（原國際貿易局）公務預算負擔；另具自償性部分 43.671 億元，則由本基金預算負擔，本案所需經費已於 107 年度編列完畢。

(二)台北南港展覽館 2 館由本部依促參法規定，委託中華民國對外貿易發展協會營運管理，該館已於 108 年 3 月 4 日落成啟用，經營展覽、會議及活動等業務。

(三)台北南港展覽館 2 館係由臺北市政府以設定地上權提供土地予本部興建，地上權存續期間為 55 年，權利金收益由本基金與臺北市政府以均分原則辦理。截至 113 年底本基金權利金收入實收為 5.21 億餘元，另 114 至 119 年營運單位中華民國對外貿易發展協會預估繳付權利金總額為 19.546 億餘元，其中本基金可獲權利金收益約可達 9.773 億餘元。另預估於前述地上權存續期間，台北南港展覽館 2 館由本基金收取之權利金收益將超過所負擔之自償性投入成本。

# 乙、決算報表



# 壹、主要表



# 推廣貿易基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	<b>6,709,542,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,385,391,608</b>	<b>100.00</b>	<b>-324,150,392</b>	<b>-4.83</b>	<b>5,989,284,804</b>	<b>100.00</b>
徵收及依法分配收入	6,386,400,000	95.18	5,977,169,892	93.61	-409,230,108	-6.41	5,644,252,019	94.24
推廣貿易服務費收入	6,386,400,000	95.18	5,977,169,892	93.61	-409,230,108	-6.41	5,644,252,019	94.24
勞務收入	1,500,000	0.02	806,750	0.01	-693,250	-46.22	1,079,000	0.02
服務收入	1,500,000	0.02	806,750	0.01	-693,250	-46.22	1,079,000	0.02
財產收入	176,498,000	2.63	227,395,387	3.56	50,897,387	28.84	176,185,926	2.94
財產處分收入							10,300	0.00
權利金收入	115,000,000	1.71	147,291,953	2.31	32,291,953	28.08	115,000,000	1.92
利息收入	61,498,000	0.92	80,103,434	1.25	18,605,434	30.25	61,175,626	1.02
其他收入	145,144,000	2.16	180,019,579	2.82	34,875,579	24.03	167,767,859	2.80
雜項收入	145,144,000	2.16	180,019,579	2.82	34,875,579	24.03	167,767,859	2.80
<b>基金用途</b>	<b>5,854,629,000</b>	<b>87.26</b>	<b>5,345,556,653</b>	<b>83.72</b>	<b>-509,072,347</b>	<b>-8.70</b>	<b>5,013,247,113</b>	<b>83.70</b>
貿易推廣工作計畫	5,803,182,000	86.49	5,300,768,205	83.01	-502,413,795	-8.66	4,964,788,413	82.89
購建固定資產	1,000,000	0.01	989,249	0.02	-10,751	-1.08	604,402	0.01
其他	5,802,182,000	86.48	5,299,778,956	83.00	-502,403,044	-8.66	4,964,184,011	82.88
一般行政管理計畫	41,145,000	0.61	34,497,715	0.54	-6,647,285	-16.16	34,763,160	0.58
其他	41,145,000	0.61	34,497,715	0.54	-6,647,285	-16.16	34,763,160	0.58
一般建築及設備計畫	10,302,000	0.15	10,290,733	0.16	-11,267	-0.11	13,695,540	0.23
購建固定資產	10,302,000	0.15	10,290,733	0.16	-11,267	-0.11	13,695,540	0.23
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>854,913,000</b>	<b>12.74</b>	<b>1,039,834,955</b>	<b>16.28</b>	<b>184,921,955</b>	<b>21.63</b>	<b>976,037,691</b>	<b>16.30</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>15,439,677,000</b>	<b>230.12</b>	<b>15,913,918,157</b>	<b>249.22</b>	<b>474,241,157</b>	<b>3.07</b>	<b>14,937,880,466</b>	<b>249.41</b>
<b>解繳公庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	<b>16,294,590,000</b>	<b>242.86</b>	<b>16,953,753,112</b>	<b>265.51</b>	<b>659,163,112</b>	<b>4.05</b>	<b>15,913,918,157</b>	<b>265.71</b>

本 頁 空 白

# 貳、附屬表



本 頁 空 白

**推廣貿易  
基金來源**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
徵收及依法分配收入	6,386,400,000	5,977,169,892
推廣貿易服務費收入	6,386,400,000	5,977,169,892
勞務收入	1,500,000	806,750
服務收入	1,500,000	806,750
財產收入	176,498,000	227,395,387
權利金收入	115,000,000	147,291,953
利息收入	61,498,000	80,103,434
其他收入	145,144,000	180,019,579
雜項收入	145,144,000	180,019,579
<b>合 計</b>	<b>6,709,542,000</b>	<b>6,385,391,608</b>

# 易基金

## 明細表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-409,230,108	-6.41	
-409,230,108	-6.41	
-693,250	-46.22	
-693,250	-46.22	主要係廠商申請出口產地證明書數量未如預期所致。
50,897,387	28.84	
32,291,953	28.08	主要係台北南港展覽館2館之權利金收入較預期增加所致。
18,605,434	30.25	主要係利息收入較預期增加所致。
34,875,579	24.03	
34,875,579	24.03	主要係委辦及補助計畫估列應付未付數轉列雜項收入較預期增加所致。
<b>-324,150,392</b>	<b>-4.83</b>	

# 推廣貿 基金用途

中華民國

業務計畫及用途別科目	預 算 數	決 算 數
<b>貿易推廣工作計畫</b>	<b>5,803,182,000</b>	<b>5,300,768,205</b>
服務費用	3,762,316,000	3,622,975,799
郵電費	1,866,000	1,617,396
旅運費	43,177,000	17,574,571
印刷裝訂及公告費		50,300
修理保養及保固費	2,118,000	1,880,000
一般服務費	2,540,000	2,661,130
專業服務費	3,427,860,000	3,360,606,217
媒體政策及業務宣導費	143,225,000	133,285,238
推展費	141,530,000	105,300,947
材料及用品費	32,000	57,335
用品消耗	32,000	57,335
購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	3,680,000	6,745,879
購建固定資產	1,000,000	989,249
購置無形資產	2,680,000	5,756,630
稅捐及規費(強制費)	60,000,000	81,653,028
房屋稅	60,000,000	81,653,028
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	1,929,175,000	1,555,122,625
會費	228,000	226,076
捐助、補助與獎助	1,908,947,000	1,550,896,745
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000,000	3,999,804
短絀、賠償給付與支應退場支出	3,024,000	914,916
各項短絀	3,024,000	914,916
其他	44,955,000	33,298,623
其他支出	44,955,000	33,298,623

# 易基金

## 明細表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-502,413,795	-8.66	服務費用含編列辦理出進口廠商資料登錄及電話客服等業務之勞務承攬進用人力4人，預算數2,540,000元，實際進用4人，決算數2,391,577元；辦理歷年公文封裝文書處理之勞務承攬，預算數0元，實際進用1人，決算數205,815元。
-139,340,201	-3.70	
-248,604	-13.32	
-25,602,429	-59.30	
50,300		
-238,000	-11.24	
121,130	4.77	
-67,253,783	-1.96	
-9,939,762	-6.94	
-36,229,053	-25.60	
25,335	79.17	
25,335	79.17	
3,065,879	83.31	
-10,751	-1.08	
3,076,630	114.80	
21,653,028	36.09	
21,653,028	36.09	
-374,052,375	-19.39	
-1,924	-0.84	
-358,050,255	-18.76	
-16,000,196	-80.00	
-2,109,084	-69.74	
-2,109,084	-69.74	
-11,656,377	-25.93	
-11,656,377	-25.93	

# 推廣貿 基金用途

中華民國

業務計畫及用途別科目	預 算 數	決 算 數
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>41,145,000</b>	<b>34,497,715</b>
用人費用	40,460,000	34,236,687
正式員額薪資	687,000	141,500
聘僱及兼職人員薪資	28,187,000	24,292,186
加(夜)班費	1,896,000	1,396,544
獎金	3,360,000	3,028,194
退休及卹償金	1,766,000	1,483,934
福利費	4,564,000	3,894,329
服務費用	649,000	256,345
郵電費	119,000	
旅運費	21,000	4,807
印刷裝訂及公告費	65,000	49,750
修理保養及保固費	5,000	
保險費	1,000	848
一般服務費	138,000	135,140
專業服務費	300,000	65,800
材料及用品費	35,000	4,200
使用材料費	10,000	
用品消耗	25,000	4,200
稅捐及規費(強制費)	1,000	483
規費	1,000	483
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>10,302,000</b>	<b>10,290,733</b>
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,302,000	10,290,733
購建固定資產	10,302,000	10,290,733
<b>合 計</b>	<b>5,854,629,000</b>	<b>5,345,556,653</b>

註：國外旅費、媒體政策及業務宣導費及推展費等預、決算數：

1. 國外旅費：貿易推廣工作計畫預算數41,201,000元、決算數16,951,883元。
2. 媒體政策及業務宣導費：貿易推廣工作計畫預算數143,225,000元、決算數133,285,238元。
3. 推展費：貿易推廣工作計畫預算數141,530,000元、決算數105,300,947元。

# 易基金

## 明細表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
<b>-6,647,285</b>	<b>-16.16</b>	主要係聘僱人員出缺未補實及部分經費擲節開支所致。
-6,223,313	-15.38	
-545,500	-79.40	
-3,894,814	-13.82	
-499,456	-26.34	
-331,806	-9.88	
-282,066	-15.97	
-669,671	-14.67	
-392,655	-60.50	
-119,000	-100.00	
-16,193	-77.11	
-15,250	-23.46	
-5,000	-100.00	
-152	-15.20	
-2,860	-2.07	
-234,200	-78.07	
-30,800	-88.00	
-10,000	-100.00	
-20,800	-83.20	
-517	-51.70	
-517	-51.70	
<b>-11,267</b>	<b>-0.11</b>	
-11,267	-0.11	
-11,267	-0.11	
<b>-509,072,347</b>	<b>-8.70</b>	

# 推廣貿易基金

## 貸出款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	貸款年度	截至上年度 終了貸出餘額	本年度增加金額		本年度減少金額		本年度終了 貸出餘額	備註
			預算數	決算數	預算數	決算數		
強化貿易金融貸款方案	110	6,000,000,000					6,000,000,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金為因應全球金融風暴，配合政府各項經濟振興方案，辦理「優惠出口貸款方案」，由中國輸出入銀行辦理該業務，協助廠商拓展出口，98年至99年間貸款80億元，並自100年開始償還借款，100年共償還30億元；又為強化我國廠商出口競爭力，以持續我國出口動能，尚未償還之50億元留存該銀行，自101年至104年繼續辦理「強化出口貸款方案」。</li> <li>2. 101年推出金龍專案「振興出口貸款方案」，增撥中國輸出入銀行30億元提供廠商辦理優惠出口融資，並於103年度及104年度分別償還10億元借款。</li> <li>3. 為協助廠商因應國際景氣，並提振我國出口動能，於105年將強化出口貸款方案50億元及振興出口貸款方案10億元整合為強化貿易金融貸款方案60億元，執行期間為105年1月1日至109年12月31日。因本方案執行成效良好，109年到期後再續簽5年，續簽執行期間為110年1月1日至114年12月31日。</li> </ol>

# 推廣貿易基金

## 貸出款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	貸款年度	截至上年度 終了貸出餘額	本年度增加金額		本年度減少金額		本年度終了 貸出餘額	備註
			預算數	決算數	預算數	決算數		
強化貿易金融貸款方案-好產品，推出國計畫	113			1,000,000,000			1,000,000,000	本基金為因應我國出口衰退，辦理「好產品，推出國計畫」以協助加強出口，其中擴大貿易金融支援部分，貸款中國輸出入銀行10億元辦理優惠出口融資，執行期間為113年1月1日至114年12月31日。
機械(工具機)出口貸款方案	113			2,000,000,000			2,000,000,000	本基金為鼓勵受出口管制影響之機械(工具機)業者分散市場及減輕資金負擔，貸款中國輸出入銀行20億元辦理機械(工具機)優惠出口融資，執行期間為113年3月15日至115年3月14日。
合計		6,000,000,000		3,000,000,000			9,000,000,000	

# 推廣貿易基金 資本資產明細表

中華民國113年度

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			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>								
房屋及建築	4,894,540,069	-336,357,100					-80,240,604	4,477,942,365
機械及設備	507,130,173	-235,145,415	10,925,000	26,787,772	1,000,000	1,014,849	-47,923,095	249,834,586
交通及運輸設備	25,476,684	-13,442,326	44,000	44,000	90,000	559,866	-2,393,535	9,124,957
雜項設備	195,701,362	-112,990,575	333,000	332,610	88,000	1,239,951	-17,577,204	64,226,242
購建中固定資產	734,229,422							734,229,422
電腦軟體	10,073,810		2,680,000	2,556,630	3,644,000	3,676,872		8,953,568
權利	1,552,508			53,711	205,000	239,956		1,366,263
發展中之無形資產				3,200,000				3,200,000
<b>合 計</b>	<b>6,368,704,028</b>	<b>-697,935,416</b>	<b>13,982,000</b>	<b>32,974,723</b>	<b>5,027,000</b>	<b>6,731,494</b>	<b>-148,134,438</b>	<b>5,548,877,403</b>

註：

1. 本年度各項目成本變動主要增減原因：

- (1) 機械及設備：係汰購資料儲存收集器及伺服器等設備9,914,123元；數位發展部數位產業署撥入電腦網路系統15,884,400元；增購並同步移撥至外交部個人電腦等設備989,249元；報廢數位式攝影機25,600元(累計折舊21,360元)。
- (2) 交通及運輸設備：係汰換不中斷電源設備44,000元；報廢郵資機及二輪機踏車等設備382,726元(累計折舊354,628元)與因培訓中心高雄校區撤場移撥麥克風等設備177,140元(累計折舊127,646元)。
- (3) 雜項設備：係汰購櫥櫃及冷(暖)氣機等設備332,610元；報廢冷(暖)氣機及電視機等設備830,589元(累計折舊705,734元)；因培訓中心高雄校區撤場移撥螢幕及健身器(車)等設備409,362元(累計折舊322,612元)。
- (4) 電腦軟體：係增購電腦軟體2,556,630元；電腦軟體攤銷3,676,872元。
- (5) 權利：係新增以前年度委辦計畫經費撥付，於本年度始取得之商標權53,711元；商標權攤銷239,836元及廢止120元。
- (6) 發展中之無形資產：係建置「未經許可輸入貨品處分導入AI輔助」系統第1期經費3,200,000元。
- (7) 本年度累計折舊變動數148,134,438元，係本年度累計折舊數149,666,418元扣除報廢財產累計折舊數1,081,722元、移撥財產累計折舊數450,258元。

2. 另機械及設備、權利及發展中之無形資產增加之決算數大於預算數，係資產撥入、本年度取得商標權及建置「未經許可輸入貨品處分導入AI輔助」系統所致；資產減少之決算數大於預算數，係資產報廢、移撥或攤銷所致。

**推廣貿易基金**  
**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可用預算數					決算數	比較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計			
<b>貿易推廣工作計畫</b>		<b>1,000,000</b>			<b>1,000,000</b>	<b>989,249</b>	<b>-10,751</b>	
機械及設備		1,000,000			1,000,000	989,249	-10,751	
機械及設備		1,000,000			1,000,000	989,249	-10,751	
<b>一般建築及設備計畫</b>		<b>10,302,000</b>			<b>10,302,000</b>	<b>10,290,733</b>	<b>-11,267</b>	
機械及設備		10,062,000		-137,000	9,925,000	9,914,123	-10,877	
機械及設備		10,062,000		-137,000	9,925,000	9,914,123	-10,877	
交通及運輸設備		106,000		-62,000	44,000	44,000		
交通及運輸設備		106,000		-62,000	44,000	44,000		
雜項設備		134,000		199,000	333,000	332,610	-390	
雜項設備		134,000		199,000	333,000	332,610	-390	
<b>總 計</b>		<b>11,302,000</b>			<b>11,302,000</b>	<b>11,279,982</b>	<b>-22,018</b>	

# 推廣貿易基金 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
專任人員	46	40	-6	
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友	1		-1	
駕駛				
聘用	29	25	-4	
約僱	16	15	-1	
管理會委員	21	21		
顧問人員				
兼任人員				
<b>總 計</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>-6</b>	

註：  
另於服務費用支付辦理出進口廠商資料登錄及電話客服等業務之勞務承攬進用人力4人；辦理歷年公文封裝文書處理之勞務承攬進用人力1人。

本 頁 空 白

**推廣貿  
用人費用**  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人員 用人費用	總計
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜)班 費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計		
一般行政管理計畫	687,000	28,187,000	1,896,000		3,360,000	1,766,000		4,564,000		40,460,000		40,460,000
正式人員—工友	414,000		25,000		121,000	42,000		123,000		725,000		725,000
聘僱人員		28,187,000	1,871,000		3,239,000	1,724,000		4,441,000		39,462,000		39,462,000
管理會委員	273,000									273,000		273,000
合 計	<b>687,000</b>	<b>28,187,000</b>	<b>1,896,000</b>		<b>3,360,000</b>	<b>1,766,000</b>		<b>4,564,000</b>		<b>40,460,000</b>		<b>40,460,000</b>

註：

- 1.年終獎金：編列46人預算數3,291,000元，實際支付45人決算數3,028,194元，依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函頒「112年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。
- 2.考績獎金：編列1人預算數69,000元，決算數0元。
- 3.另於服務費用編列辦理出進口廠商資料登錄及電話客服等業務之勞務承攬進用人力4人，預算數2,540,000元，實際進用4人，決算數2,391,577元；辦理歷年公文封裝文書處理之勞務承攬，預算數0元，實際進用1人，決算數205,815元。

# 易基金

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

正式員額 薪 資		聘僱人員 薪 資		加(夜)班 費		津貼		獎金		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	
141,500	24,292,186	1,396,544		3,028,194	1,483,934									3,894,329				34,236,687				34,236,687	
				12,446										24,000				36,446				36,446	
	24,292,186	1,396,544		3,015,748	1,483,934									3,870,329				34,058,741				34,058,741	
141,500																		141,500				141,500	
<b>141,500</b>	<b>24,292,186</b>	<b>1,396,544</b>		<b>3,028,194</b>	<b>1,483,934</b>									<b>3,894,329</b>				<b>34,236,687</b>				<b>34,236,687</b>	

**推廣貿易基金**  
**媒體政策及業務宣導費彙計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫別	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
貿易推廣工作計畫	143,225,000	133,285,238	-9,939,762	-6.94	
總計	143,225,000	133,285,238	-9,939,762	-6.94	

# 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113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	

註：

其他車輛：113年度未增購及汰舊換新車輛，另截至113年12月31日止，計有一般公務用機車2輛。

**推廣貿**  
**主要業務計畫執**  
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
貿易推廣工作計畫	元		5,803,182,000		5,300,768,205

# 易基金

## 行績效摘要表

113年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-502,413,795	-8.66	

# 推廣貿易基金

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	40,460,000	34,236,687	-6,223,313	-15.38
正式員額薪資	687,000	141,500	-545,500	-79.40
聘僱及兼職人員薪資	28,187,000	24,292,186	-3,894,814	-13.82
加(夜)班費	1,896,000	1,396,544	-499,456	-26.34
獎金	3,360,000	3,028,194	-331,806	-9.88
退休及卹償金	1,766,000	1,483,934	-282,066	-15.97
福利費	4,564,000	3,894,329	-669,671	-14.67
服務費用	3,762,965,000	3,623,232,144	-139,732,856	-3.71
郵電費	1,985,000	1,617,396	-367,604	-18.52
旅運費	43,198,000	17,579,378	-25,618,622	-59.31
印刷裝訂及公告費	65,000	100,050	35,050	53.92
修理保養及保固費	2,123,000	1,880,000	-243,000	-11.45
保險費	1,000	848	-152	-15.20
一般服務費	2,678,000	2,796,270	118,270	4.42
專業服務費	3,428,160,000	3,360,672,017	-67,487,983	-1.97
媒體政策及業務宣導費	143,225,000	133,285,238	-9,939,762	-6.94
推展費	141,530,000	105,300,947	-36,229,053	-25.60
材料及用品費	67,000	61,535	-5,465	-8.16
使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
用品消耗	57,000	61,535	4,535	7.96
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	13,982,000	17,036,612	3,054,612	21.85
購建固定資產	11,302,000	11,279,982	-22,018	-0.19
購置無形資產	2,680,000	5,756,630	3,076,630	114.80
稅捐及規費(強制費)	60,001,000	81,653,511	21,652,511	36.09
房屋稅	60,000,000	81,653,028	21,653,028	36.09
規費	1,000	483	-517	-51.70

# 推廣貿易基金 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,929,175,000	1,555,122,625	-374,052,375	-19.39
會費	228,000	226,076	-1,924	-0.84
捐助、補助與獎助	1,908,947,000	1,550,896,745	-358,050,255	-18.76
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000,000	3,999,804	-16,000,196	-80.00
短絀、賠償與支應退場支出	3,024,000	914,916	-2,109,084	-69.74
各項短絀	3,024,000	914,916	-2,109,084	-69.74
其他	44,955,000	33,298,623	-11,656,377	-25.93
其他支出	44,955,000	33,298,623	-11,656,377	-25.93
<b>合 計</b>	<b>5,854,629,000</b>	<b>5,345,556,653</b>	<b>-509,072,347</b>	<b>-8.70</b>

註：本年度大陸地區旅費預算數1,180,000元，決算數0元。

# 推廣貿易基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>325,956,000</b>	<b>255,538,068</b>	<b>-70,417,932</b>	<b>-21.60</b>	
國外旅費	41,201,000	16,951,883	-24,249,117	-58.86	
媒體政策及業務宣導費	143,225,000	133,285,238	-9,939,762	-6.94	
推展費	141,530,000	105,300,947	-36,229,053	-25.60	
<b>統計所需項目</b>	<b>1,912,327,000</b>	<b>1,557,140,415</b>	<b>-355,186,585</b>	<b>-18.57</b>	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	487,040	-212,960	-30.42	
購置電腦軟體	2,680,000	5,756,630	3,076,630	114.80	
補（協）助政府機關（構）	130,000,000	155,882,613	25,882,613	19.91	
捐助國內團體	1,778,947,000	1,394,466,853	-384,480,147	-21.61	
捐助私校		547,279	547,279		

# 丙、會計報表



# 推廣貿易基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	<b>24,112,590,632</b>	<b>100.00</b>	<b>23,118,496,779</b>	<b>100.00</b>	<b>994,093,853</b>	<b>4.30</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,256,541,504</b>	<b>38.39</b>	<b>11,146,102,669</b>	<b>48.21</b>	<b>-1,889,561,165</b>	<b>-16.95</b>
現金	7,922,285,973	32.86	10,049,129,293	43.47	-2,126,843,320	-21.16
銀行存款	7,922,285,973	32.86	10,049,129,293	43.47	-2,126,843,320	-21.16
應收款項	702,631,995	2.91	567,815,343	2.46	134,816,652	23.74
應收帳款	586,259,204	2.43	502,157,131	2.17	84,102,073	16.75
備抵呆帳-應收帳款			-38,797		38,797	-100.00
應收利息	24,333,338	0.10	20,351,229	0.09	3,982,109	19.57
其他應收款	92,039,453	0.38	45,345,780	0.20	46,693,673	102.97
預付款項	631,623,536	2.62	529,158,033	2.29	102,465,503	19.36
預付費用	631,623,536	2.62	529,158,033	2.29	102,465,503	19.36
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>37.32</b>	<b>6,000,034,432</b>	<b>25.95</b>	<b>2,999,965,568</b>	<b>50.00</b>
長期貸款	9,000,000,000	37.32	6,000,000,000	25.95	3,000,000,000	50.00
長期貸款	9,000,000,000	37.32	6,000,000,000	25.95	3,000,000,000	50.00
準備金			34,432		-34,432	-100.00
退休及離職準備金			34,432		-34,432	-100.00
<b>固定資產</b>	<b>5,535,357,572</b>	<b>22.96</b>	<b>5,659,142,294</b>	<b>24.48</b>	<b>-123,784,722</b>	<b>-2.19</b>
房屋建築及設備	4,477,942,365	18.57	4,558,182,969	19.72	-80,240,604	-1.76
房屋建築及設備	4,894,540,069	20.30	4,894,540,069	21.17		
累計折舊-						
房屋建築及設備	-416,597,704	-1.73	-336,357,100	-1.45	-80,240,604	23.86
機械及設備	249,834,586	1.04	271,984,758	1.18	-22,150,172	-8.14
機械及設備	532,903,096	2.21	507,130,173	2.19	25,772,923	5.08
累計折舊-機械及設備	-283,068,510	-1.17	-235,145,415	-1.02	-47,923,095	20.38
交通及運輸設備	9,124,957	0.04	12,034,358	0.05	-2,909,401	-24.18
交通及運輸設備	24,960,818	0.10	25,476,684	0.11	-515,866	-2.02
累計折舊-						
交通及運輸設備	-15,835,861	-0.07	-13,442,326	-0.06	-2,393,535	17.81

# 推廣貿易基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	64,226,242	0.27	82,710,787	0.36	-18,484,545	-22.35
雜項設備	194,794,021	0.81	195,701,362	0.85	-907,341	-0.46
累計折舊-雜項設備	-130,567,779	-0.54	-112,990,575	-0.49	-17,577,204	15.56
購建中固定資產	734,229,422	3.05	734,229,422	3.18		
購建中固定資產	734,229,422	3.05	734,229,422	3.18		
<b>無形資產</b>	<b>13,519,831</b>	<b>0.06</b>	<b>11,626,318</b>	<b>0.05</b>	<b>1,893,513</b>	<b>16.29</b>
無形資產	13,519,831	0.06	11,626,318	0.05	1,893,513	16.29
權利	1,366,263	0.01	1,552,508	0.01	-186,245	-12.00
電腦軟體	8,953,568	0.04	10,073,810	0.04	-1,120,242	-11.12
發展中之無形資產	3,200,000	0.01			3,200,000	
<b>其他資產</b>	<b>307,171,725</b>	<b>1.27</b>	<b>301,591,066</b>	<b>1.30</b>	<b>5,580,659</b>	<b>1.85</b>
什項資產	307,171,725	1.27	301,591,066	1.30	5,580,659	1.85
存出保證金	300,000,000	1.24	300,000,000	1.30		
催收款項	6,551,180	0.03	6,364,264	0.03	186,916	2.94
備抵呆帳-催收款項	-4,379,455	-0.02	-4,773,198	-0.02	393,743	-8.25
暫付及待結轉帳項	5,000,000	0.02			5,000,000	
合 計	<b>24,112,590,632</b>	<b>100.00</b>	<b>23,118,496,779</b>	<b>100.00</b>	<b>994,093,853</b>	<b>4.30</b>
<b>負 債</b>	<b>1,609,960,117</b>	<b>6.68</b>	<b>1,533,810,010</b>	<b>6.63</b>	<b>76,150,107</b>	<b>4.96</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,604,754,667</b>	<b>6.66</b>	<b>1,527,303,670</b>	<b>6.61</b>	<b>77,450,997</b>	<b>5.07</b>
應付款項	1,598,662,275	6.63	1,517,887,471	6.57	80,774,804	5.32
應付代收款	8,719,687	0.04	120,038		8,599,649	7,164.11
應付費用	1,589,942,588	6.59	1,517,767,433	6.57	72,175,155	4.76
預收款項	6,092,392	0.03	9,416,199	0.04	-3,323,807	-35.30
預收收入	6,092,392	0.03	9,416,199	0.04	-3,323,807	-35.30

# 推廣貿易基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他負債	5,205,450	0.02	6,506,340	0.03	-1,300,890	-19.99
什項負債	5,205,450	0.02	6,506,340	0.03	-1,300,890	-19.99
存入保證金	5,205,450	0.02	6,471,908	0.03	-1,266,458	-19.57
應付退休及離職金			34,432		-34,432	-100.00
淨資產	22,502,630,515	93.32	21,584,686,769	93.37	917,943,746	4.25
淨資產	22,502,630,515	93.32	21,584,686,769	93.37	917,943,746	4.25
淨資產	22,502,630,515	93.32	21,584,686,769	93.37	917,943,746	4.25
累積餘額	22,502,630,515	93.32	21,584,686,769	93.37	917,943,746	4.25
合 計	24,112,590,632	100.00	23,118,496,779	100.00	994,093,853	4.30

註：

- 1.信託代理與保證資產(負債)112年12月31日為64,253,000元，113年12月31日為63,674,000元，係外貿協會辦理提升臺灣產業國際形象計畫及南港展覽館2館委託營運管理案之履約保證金等。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 推廣貿易基金

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>	<b>6,385,445,319</b>	<b>100.00</b>	<b>5,989,572,305</b>	<b>100.00</b>	<b>395,873,014</b>	<b>6.61</b>
徵收及依法分配收入	5,977,169,892	93.61	5,644,252,019	94.23	332,917,873	5.90
推廣貿易服務費收入	5,977,169,892	93.61	5,644,252,019	94.23	332,917,873	5.90
勞務收入	806,750	0.01	1,079,000	0.02	-272,250	-25.23
服務收入	806,750	0.01	1,079,000	0.02	-272,250	-25.23
財產收益	227,395,387	3.56	176,185,926	2.94	51,209,461	29.07
財產孳息收入	227,395,387	3.56	176,175,626	2.94	51,219,761	29.07
財產交易利益			10,300	0.00	-10,300	-100.00
其他收入	180,073,290	2.82	168,055,360	2.81	12,017,930	7.15
雜項收入	180,073,290	2.82	168,055,360	2.81	12,017,930	7.15
<b>支出</b>	<b>5,482,260,480</b>	<b>85.86</b>	<b>5,154,522,155</b>	<b>86.06</b>	<b>327,738,325</b>	<b>6.36</b>
人事支出	34,236,687	0.54	34,291,565	0.57	-54,878	-0.16
人事支出	34,236,687	0.54	34,291,565	0.57	-54,878	-0.16
業務支出	3,710,087,986	58.10	3,645,813,371	60.87	64,274,615	1.76
業務支出	3,710,087,986	58.10	3,645,813,371	60.87	64,274,615	1.76
獎補助支出	1,550,896,745	24.29	1,280,480,329	21.38	270,416,416	21.12
補(協)助政府機關(構)	155,882,613	2.44	130,174,959	2.17	25,707,654	19.75
捐助國內團體	1,394,466,853	21.84	1,150,112,458	19.20	244,354,395	21.25
捐助私校	547,279	0.01	192,912	0.00	354,367	183.69
財產損失	157,313	0.00	566,748	0.01	-409,435	-72.24
財產交易損失	157,313	0.00	566,748	0.01	-409,435	-72.24
折舊、折耗及攤銷	153,583,126	2.41	156,077,258	2.61	-2,494,132	-1.60
固定資產折舊	149,666,418	2.34	152,340,667	2.54	-2,674,249	-1.76
無形資產攤銷	3,916,708	0.06	3,736,591	0.06	180,117	4.82
其他支出	33,298,623	0.52	37,292,884	0.62	-3,994,261	-10.71
其他支出	33,298,623	0.52	37,292,884	0.62	-3,994,261	-10.71
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>903,184,839</b>	<b>14.14</b>	<b>835,050,150</b>	<b>13.94</b>	<b>68,134,689</b>	<b>8.16</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>21,584,686,769</b>	<b>338.03</b>	<b>20,750,205,021</b>	<b>346.44</b>	<b>834,481,748</b>	<b>4.02</b>
解繳公庫						
<b>淨資產調整數</b>	<b>14,758,907</b>	<b>0.23</b>	<b>-568,402</b>	<b>-0.01</b>	<b>15,327,309</b>	<b>-2,696.56</b>

# 推廣貿易基金

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
期末淨資產	22,502,630,515	352.41	21,584,686,769	360.37	917,943,746	4.25

註：

- 1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
- 2.配合行政院主計總處收入支出表科目修訂，上年度固定資產增購後移撥外交部568,402元由「財產交易損失」重分類至「淨資產調整數」。

# 推廣貿易基金

## 現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	903,184,839
調整非現金項目	-9,969,170
提存呆帳及評價損益	914,916
折舊、折耗及攤銷	153,583,126
處理資產損失(利益)	157,313
其他	-53,711
流動資產淨減(淨增)	-238,821,811
流動負債淨增(淨減)	74,250,997
業務活動之淨現金流入(流出)	893,215,669
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,794,081
減少其他資產	5,794,081
增加長期貸墊款及準備金	-3,000,000,000
增加長期貸款	-3,000,000,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-24,586,612
增加固定資產	-11,279,982
增加無形資產	-2,556,630
增加其他資產	-10,750,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,018,792,531
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	330,601,661
增加其他負債	330,601,661
減少短期債務及其他負債	-331,868,119
減少其他負債	-331,868,119
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,266,458

# 推廣貿易基金

## 現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,126,843,320
期初現金及約當現金	10,049,129,293
期末現金及約當現金	7,922,285,973

註：

1. 不影響現金流量之其他活動：

- (1) 應收帳款轉列催收款項1,578,453元。
- (2) 轉銷無法執行之催收款項354,943元。
- (3) 提撥約聘僱人員退休及離職儲金28,750元。
- (4) 退還約聘僱人員退休及離職儲金63,182元。

2. 調整非現金項目-其他：係取得以前年度計畫之商標權53,711元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

# 丁、參考表



**推廣貿易基金**  
**決算與會計收支對照表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
<b>基金來源</b>	<b>6,385,391,608</b>	<b>53,711</b>	<b>6,385,445,319</b>	<b>收入</b>
徵收及依法分配收入	5,977,169,892		5,977,169,892	徵收及依法分配收入
勞務收入	806,750		806,750	勞務收入
財產收入	227,395,387		227,395,387	財產收益
其他收入	180,019,579	53,711	180,073,290	其他收入
<b>基金用途</b>	<b>5,345,556,653</b>	<b>136,703,827</b>	<b>5,482,260,480</b>	<b>支出</b>
用人費用	34,236,687		34,236,687	人事支出
服務費用	3,623,232,144	86,855,842	3,710,087,986	業務支出
材料及用品費	61,535	-61,535		
稅捐及規費(強制費)	81,653,511	-81,653,511		
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	4,225,880	-4,225,880		
短絀、賠償給付與支 應退場支出	914,916	-914,916		
捐助、補助與獎助	1,550,896,745		1,550,896,745	獎補助支出
資產短絀		157,313	157,313	財產損失
		153,583,126	153,583,126	折舊、折耗及攤銷
其他	33,298,623		33,298,623	其他支出
購建固定資產	11,279,982	-11,279,982		
購置無形資產	5,756,630	-5,756,630		
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,039,834,955</b>	<b>-136,650,116</b>	<b>903,184,839</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>15,913,918,157</b>	<b>5,670,768,612</b>	<b>21,584,686,769</b>	<b>期初淨資產</b>
<b>解繳公庫</b>				<b>解繳公庫</b>
		14,758,907	14,758,907	淨資產調整數
<b>期末基金餘額</b>	<b>16,953,753,112</b>	<b>5,548,877,403</b>	<b>22,502,630,515</b>	<b>期末淨資產</b>

# 推廣貿易基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國113年度

註：

1. 會計收入數較基金來源數差異53,711元，係其他收入差異53,711元，將以前年度註冊商標權所支付之登記成本，於113年度取得商標權時予以資本化，爰將以前年度支出轉正為其他收入，屬會計收入數。
2. 會計支出數較基金用途數差異136,703,827元，詳如下說明：
  - (1) 業務支出3,710,087,986元，係服務費用3,623,232,144元、材料及用品費61,535元、稅捐及規費(強制費)81,653,511元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費4,225,880元、短絀、賠償給付與支應退場支出914,916元。
  - (2) 財產損失157,313元，係固定資產報廢數157,193元及無形資產廢止120元，屬會計支出數。
  - (3) 折舊、折耗及攤銷153,583,126元，係固定資產折舊149,666,418元與無形資產攤銷3,916,708元，屬會計支出數。
  - (4) 購建固定資產11,279,982元，係固定資產增加，屬基金用途數。
  - (5) 購置無形資產5,756,630元，係無形資產增加及建置，屬基金用途數。
3. 淨資產調整數14,758,907元係固定資產增購後移撥外交部989,249元、培訓中心高雄校區撤場移撥固定資產136,244元，及數位發展部數位產業署撥入固定資產15,884,400元。
4. 期初淨資產較期初基金餘額差異5,670,768,612元，係配合會計法刪除第29條，將固定資產及無形資產列入平衡表表達所致。

主辦會計人員：吳雅嫻



基金主持人：江文若

