

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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 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  
附屬單位決算分決算目次  
中華民國 112 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.....	1-8
貳、附屬表	
(一) 基金來源明細表.....	1-9
(二) 基金用途明細表.....	1-11
(三) 貸出款明細表.....	1-15
(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) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表.....	1-18
(七) 員工人數彙計表.....	1-19
(八) 用人費用彙計表.....	1-20
(九) 媒體政策及業務宣導費彙計表.....	1-22
(十) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	1-23
(十一) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	1-24
(十二) 各項費用彙計表.....	1-26
(十三) 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.....	1-32
(三) 現金流量表.....	1-33
丁、參考表	
(一) 決算與會計收支對照表.....	1-34



# 甲、總說明



# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 112 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. 積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP): CPTPP 成員於 112 年 7 月完成英國入會案,重申歡迎符合 CPTPP 高標準、展現遵守貿易承諾之經濟體加入,並將研擬效率、公平、高品質及維持高標準之入會程序。政府有信心符合 CPTPP 相關標準,本部配合行政院經貿談判辦公室規劃,持續透過強化與相關國家的經貿合作關係及多元管道爭取成員國支持,為我加入 CPTPP 創造有利條件。 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鏈結	1. 新南向國家: (1) 加強雙邊對話: 112 年與新南向國家進行年度官方會議已完成 17 場,與印尼、印度、紐西蘭、澳洲等召開次、署長級雙邊經貿對話會議,並舉行臺印度 CEO 圓桌論壇,推動雙邊經貿與產業鏈結合作。 (2) 協助排除貿易障礙: 促請印度標準局儘速來臺查廠,協助我商順利取得化學品強制檢驗標章可出口印度。 2. 歐美地區: (1) 加強雙邊對話: 辦理部長級會議包括,第 4 屆臺美經濟繁榮夥伴對話

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 112 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>(EPPD)、臺歐盟貿易暨投資對話會議、臺歐盟產業對話會議，另與加拿大、德國、英國等國家召開 11 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數場研討會，亦透過 TTIC 架構深化與美國各州政府之經貿關係，112 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)；與法國、比利時、德國等國家辦理 13 場經濟合作會議；辦理臺歐盟企業家聯誼會。</p> <p>3. 鞏固邦誼：召開第 25 屆臺史(史瓦帝尼)經技合作會議及第 22 屆臺巴(巴拉圭)經濟合作會議；臺瓜(瓜地馬拉)自由貿易協定(FTA)第 16 號決議文自 112 年 12 月 8 日生效。</p>
	<p>整合政府與民間資源，擬定適地化出口拓銷策略，辦理實體或線上拓銷活動，協助廠商拓展全球市場</p>	<p>1. 協助廠商拓展海外市場：辦理近 115 項海內外拓銷活動，協助 6.6 萬家次廠商拓展海外市場，布建海外通路逾 172 家次，促成 2,915 家買主對臺採購，爭取商機逾 69 億美元。</p> <p>2. 加強辦理臺灣形象展及臺灣週：於泰國、馬來西亞、印度等新南向國家辦理臺灣形象展系列活動，並新增辦理日本臺灣形象展，另於波蘭、埃及、墨西哥等地區辦理臺灣週，依各國適銷產業及消費市場需求規劃展覽主軸，共計協助</p>

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 112 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>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>650 家次廠商與 6,213 家買主洽談，爭取商機逾 4.1 億美元。</p> <p>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。</p> <p>2. 112 年委託簽發產證件數 4,304 件與加發件數 10 件。</p>
(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	購置網路交換器及印表機等。

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 貳、基金來源、用途及餘絀情形

- 一、基金來源：決算數 5,989,284,804 元，較預算數 6,330,535,000 元，減少 341,250,196 元，減少 5.39%，主要係我國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 5,013,247,113 元，較預算數 5,828,738,000 元，減少 815,490,887 元，減少 13.99%，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因新南向國家多優先採取公私協力模式合作取得資金進行建設，已透過駐外館處等途徑積極開發案源，目前已就潛在案源進行評估中，惟該等案源成案情況尚不確定；委託辦理國際企業人才培訓及提升臺灣產業國際形象計畫等案，受培訓業務轉型、評估後停辦效益不佳活動等因素所致。
- 三、預算基礎之本期賸餘：決算賸餘數 976,037,691 元，較預算賸餘數 501,797,000 元，增加賸餘 474,240,691 元，增加 94.51%，主要係上述原因所致。

### 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 1,212,196,002 元，包括會計基礎之本期賸餘 834,481,748 元，調整非現金項目現金流入 377,714,254 元。
- 二、投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 14,485,711 元，其中現金流入 46,082,483 元，係因減少其他資產；現金流出 60,568,194 元，包括增加固定資產 14,299,942 元、無形資產 1,069,022 元、其他資產 45,199,230 元。
- 三、籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 145,798 元，其中現金流入 313,365,461 元，係因增加其他負債；現金流出 313,219,663 元，係因減少其他負債。
- 四、現金及約當現金淨增 1,197,856,089 元，係期末現金 10,049,129,293 元，較期初現金 8,851,273,204 元增加之數。

### 肆、資產負債情況

- 一、資產部分：23,118,496,779 元。

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(一)流動資產 11,146,102,669 元：

- 1.包括銀行存款 10,049,129,293 元、應收款項 567,815,343 元及預付款項 529,158,033 元。
- 2.較上年度增加 1,059,381,277 元，主要係銀行存款增加 1,197,856,089 元，係部分捐助及委辦等計畫受國際情勢、培訓業務轉型、評估後停辦效益不佳活動等因素所致。

(二)長期貸墊款及準備金 6,000,034,432 元：

- 1.包括長期貸款 6,000,000,000 元及準備金 34,432 元。
- 2.較上年度增加 34,432 元，係退休及離職準備金增加所致。

(三)固定資產 5,659,142,294 元：

- 1.包括房屋建築及設備淨額 4,558,182,969 元、機械及設備淨額 271,984,758 元、交通及運輸設備淨額 12,034,358 元、雜項設備淨額 82,710,787 元及購建中固定資產 734,229,422 元。
- 2.較上年度減少 139,169,156 元，主要係上述各項資產攤提折舊所致。

(四)無形資產 11,626,318 元：

- 1.包括權利 1,552,508 元及電腦軟體 10,073,810 元。
- 2.較上年度減少 2,386,787 元，主要係上述各項無形資產辦理攤銷所致。

(五)其他資產 301,591,066 元：

- 1.係什項資產，包括存出保證金 300,000,000 元、催收款項淨額 1,591,066 元。
- 2.較上年度減少 1,209,973 元，主要係收回廠商欠繳之推廣貿易服務費款項所致。

二、負債部分：1,533,810,010 元。

(一)流動負債 1,527,303,670 元：

- 1.包括應付款項 1,517,887,471 元及預收款項 9,416,199 元。
- 2.較上年度增加 81,987,815 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 6,506,340 元：

- 1.係什項負債，包括存入保證金 6,471,908 元、應付退休及離職金

## 推廣貿易基金

### 總 說 明

中華民國 112 年度

34,432 元。

2.較上年度增加 180,230 元，主要係部分計畫仍未履約或驗收完成，尚未退還履約保證金或保固保證金所致。

三、淨資產部分：21,584,686,769 元，係累積餘額，較上年度增加 834,481,748 元，主要係上述原因所致。

# 推廣貿易基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 伍、其他

#### 一、納入國庫集中支付說明：

本基金 112 年底現金為 100 億 4,912 萬 9,293 元，其中 80 億 623 萬 9,135 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 112 年底本基金權利金收入實收為 3.74 億餘元，另 113 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 22.048 億餘元，其中本基金可獲權利金收益約可達 11.024 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。

本 頁 空 白

## 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112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>一、基金來源</b>	<b>6,330,535,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,989,284,804</b>	<b>100.00</b>	<b>-341,250,196</b>	<b>-5.39</b>	<b>6,894,100,812</b>	<b>100.00</b>
1.徵收及依法分配收入	6,023,079,000	95.14	5,644,252,019	94.24	-378,826,981	-6.29	6,579,012,069	95.43
(1)推廣貿易服務費收入	6,023,079,000	95.14	5,644,252,019	94.24	-378,826,981	-6.29	6,579,012,069	95.43
2.勞務收入	1,500,000	0.02	1,079,000	0.02	-421,000	-28.07	1,380,000	0.02
(1)服務收入	1,500,000	0.02	1,079,000	0.02	-421,000	-28.07	1,380,000	0.02
3.財產收入	132,096,000	2.09	176,185,926	2.94	44,089,926	33.38	80,753,189	1.17
(1)財產處分收入			10,300	0.00	10,300		6,895	0.00
(2)權利金收入	115,000,000	1.82	115,000,000	1.92			57,500,000	0.83
(3)利息收入	17,096,000	0.27	61,175,626	1.02	44,079,626	257.84	23,246,294	0.34
4.其他收入	173,860,000	2.75	167,767,859	2.80	-6,092,141	-3.50	232,955,554	3.38
(1)雜項收入	173,860,000	2.75	167,767,859	2.80	-6,092,141	-3.50	232,955,554	3.38
<b>二、基金用途</b>	<b>5,828,738,000</b>	<b>92.07</b>	<b>5,013,247,113</b>	<b>83.70</b>	<b>-815,490,887</b>	<b>-13.99</b>	<b>4,721,131,475</b>	<b>68.48</b>
1.貿易推廣工作計畫	5,784,291,000	91.37	4,964,788,413	82.89	-819,502,587	-14.17	4,685,560,723	67.96
(1)購建固定資產	721,000	0.01	604,402	0.01	-116,598	-16.17	2,735,819	0.04
(2)其他	5,783,570,000	91.36	4,964,184,011	82.88	-819,385,989	-14.17	4,682,824,904	67.93
2.一般行政管理計畫	37,992,000	0.60	34,763,160	0.58	-3,228,840	-8.50	34,542,881	0.50
(1)其他	37,992,000	0.60	34,763,160	0.58	-3,228,840	-8.50	34,542,881	0.50
3.一般建築及設備計畫	6,455,000	0.10	13,695,540	0.23	7,240,540	112.17	1,027,871	0.01
(1)購置固定資產	6,455,000	0.10	13,695,540	0.23	7,240,540	112.17	1,027,871	0.01
<b>三、本期賸餘(短絀)</b>	<b>501,797,000</b>	<b>7.93</b>	<b>976,037,691</b>	<b>16.30</b>	<b>474,240,691</b>	<b>94.51</b>	<b>2,172,969,337</b>	<b>31.52</b>
<b>四、期初基金餘額</b>	<b>11,751,738,000</b>	<b>185.64</b>	<b>14,937,880,466</b>	<b>249.41</b>	<b>3,186,142,466</b>	<b>27.11</b>	<b>12,764,911,129</b>	<b>185.16</b>
<b>五、解繳公庫</b>								
<b>六、期末基金餘額</b>	<b>12,253,535,000</b>	<b>193.56</b>	<b>15,913,918,157</b>	<b>265.71</b>	<b>3,660,383,157</b>	<b>29.87</b>	<b>14,937,880,466</b>	<b>216.68</b>

本 頁 空 白

## 貳、附屬表



本 頁 空 白

推廣貿  
基金來源  
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
一、徵收及依法分配收入	6,023,079,000	5,644,252,019
(一)推廣貿易服務費收入	6,023,079,000	5,644,252,019
二、勞務收入	1,500,000	1,079,000
(一)服務收入	1,500,000	1,079,000
三、財產收入	132,096,000	176,185,926
(一)財產處分收入		10,300
(二)權利金收入	115,000,000	115,000,000
(三)利息收入	17,096,000	61,175,626
四、其他收入	173,860,000	167,767,859
(一)雜項收入	173,860,000	167,767,859
合 計	6,330,535,000	5,989,284,804

易基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
<b>-378,826,981</b>	<b>-6.29</b>	
-378,826,981	-6.29	
<b>-421,000</b>	<b>-28.07</b>	
-421,000	-28.07	主要係受全球通膨、升息等循環因素影響，導致需求不振、出口衰退，廠商申請出口產地證明書數量未如預期所致。
<b>44,089,926</b>	<b>33.38</b>	
10,300		主要係報廢財產之變賣收入。
44,079,626	257.84	主要係專戶存款利率調升，利息收入較預期增加所致。
<b>-6,092,141</b>	<b>-3.50</b>	
-6,092,141	-3.50	
<b>-341,250,196</b>	<b>-5.39</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>一、貿易推廣工作計畫</b>	<b>5,784,291,000</b>	<b>4,964,788,413</b>
1.服務費用	3,735,320,000	3,577,942,968
(1)郵電費	952,000	1,287,563
(2)旅運費	42,377,000	20,845,215
(3)修理保養及保固費	1,440,000	938,575
(4)一般服務費	2,667,000	2,555,754
(5)專業服務費	3,400,287,000	3,324,021,447
(6)媒體政策及業務宣導費	143,965,000	118,334,698
(7)推展費	143,632,000	109,959,716
2.材料及用品費	32,000	18,700
(1)用品消耗	32,000	18,700
3.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	1,521,000	1,673,424
(1)購建固定資產	721,000	604,402
(2)購置無形資產	800,000	1,069,022
4.稅捐及規費(強制費)	60,000,000	61,608,672
(1)房屋稅	60,000,000	61,608,672
5.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,939,175,000	1,285,888,754
(1)會費	228,000	221,241
(2)捐助、補助與獎助	1,918,947,000	1,280,480,329
(3)補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000,000	5,187,184
6.短絀、賠償給付與支應退場支出	3,123,000	363,011
(1)各項短絀	3,123,000	363,011
7.其他	45,120,000	37,292,884
(1)其他支出	45,120,000	37,292,884
<b>二、一般行政管理計畫</b>	<b>37,992,000</b>	<b>34,763,160</b>
1.用人費用	37,356,000	34,291,565
(1)正式員額薪資	1,069,000	623,648

易基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-819,502,587	-14.17	1.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因新南向國家多優先採取公私協力模式合作取得資金進行建設，已透過駐外館處等途徑積極開發案源，目前已就潛在案源進行評估中，惟該等案源成案情況尚不確定；委託辦理國際企業人才培訓及提升臺灣產業國際形象計畫等案，受培訓業務轉型、評估後停辦效益不佳活動等因素，致執行未如預期。 2.服務費用含編列辦理出進口廠商繳交推貿服務費相關資料登錄及欠費廠商催收等業務之勞務承攬進用人力3人，預算數1,302,000元，實際進用3人，決算數1,212,228元；辦理接聽廠商洽詢出進口廠商登記、輸出入規定等業務之勞務承攬進用人力1人，預算數1,365,000元，實際進用1人，決算數1,107,627元；辦理雙邊經貿相關機密文書處理作業之勞務承攬，預算數0元，實際進用1人，決算數183,946元。
-157,377,032	-4.21	
335,563	35.25	
-21,531,785	-50.81	
-501,425	-34.82	
-111,246	-4.17	
-76,265,553	-2.24	
-25,630,302	-17.80	
-33,672,284	-23.44	
-13,300	-41.56	
-13,300	-41.56	
152,424	10.02	
-116,598	-16.17	
269,022	33.63	
1,608,672	2.68	
1,608,672	2.68	
-653,286,246	-33.69	
-6,759	-2.96	
-638,466,671	-33.27	
-14,812,816	-74.06	
-2,759,989	-88.38	
-2,759,989	-88.38	
-7,827,116	-17.35	
-7,827,116	-17.35	
-3,228,840	-8.50	
-3,064,435	-8.20	
-445,352	-41.66	

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
(2)聘僱及兼職人員薪資	25,340,000	23,640,410
(3)超時工作報酬	1,700,000	1,283,480
(4)獎金	3,316,000	3,105,183
(5)退休及卹償金	1,635,000	1,603,022
(6)福利費	4,296,000	4,035,822
2.服務費用	602,000	252,926
(1)郵電費	116,000	116,000
(2)旅運費	21,000	1,800
(3)印刷裝訂及公告費	65,000	16,245
(4)修理保養及保固費	5,000	5,080
(5)保險費	1,000	831
(6)一般服務費	94,000	94,070
(7)專業服務費	300,000	18,900
3.材料及用品費	33,000	217,769
(1)使用材料費	10,000	1,240
(2)用品消耗	23,000	216,529
4.稅捐及規費(強制費)	1,000	900
(1)規費	1,000	900
<b>三、一般建築及設備計畫</b>	<b>6,455,000</b>	<b>13,695,540</b>
1.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	6,455,000	13,695,540
(1)購建固定資產	6,455,000	13,695,540
合 計	<b>5,828,738,000</b>	<b>5,013,247,113</b>
<b>管制性項目</b>	<b>327,998,000</b>	<b>248,465,311</b>
國外旅費	40,401,000	20,170,897
媒體政策及業務宣導費	143,965,000	118,334,698
推展費	143,632,000	109,959,716

易基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,699,590	-6.71	
-416,520	-24.50	
-210,817	-6.36	
-31,978	-1.96	
-260,178	-6.06	
-349,074	-57.99	
-19,200	-91.43	
-48,755	-75.01	
80	1.60	
-169	-16.90	
70	0.07	
-281,100	-93.70	
184,769	559.91	
-8,760	-87.60	
193,529	841.43	
-100	-10.00	
-100	-10.00	
<b>7,240,540</b>	<b>112.17</b>	主要係高階網路核心交換器升級案，為汰換老舊已逾使用年限之網路骨幹核心交換器(含IPv6功能)2臺，因肺炎疫情及晶片等零組件供應問題，111年度保留7,300,000元至本年度繼續執行，並已執行完畢。
7,240,540	112.17	
7,240,540	112.17	
<b>-815,490,887</b>	<b>-13.99</b>	
<b>-79,532,689</b>	<b>-24.25</b>	
-20,230,103	-50.07	
-25,630,302	-17.80	
-33,672,284	-23.44	

# 推廣貿易基金

## 貸出款明細表

中華民國112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	110-114	6,000,000,000					6,000,000,000	<p>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」。</p> <p>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。</p> <p>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年至109年。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年至114年。</p>
合計		6,000,000,000					6,000,000,000	

**推廣貿易基金**  
**資本資產明細表**  
中華民國112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		
資產	6,359,111,479	-546,786,924	15,276,000	15,656,465	4,408,000	6,063,916	-151,148,492	5,670,768,612
房屋及建築	4,894,540,069	-256,116,496					-80,240,604	4,558,182,969
機械及設備	494,607,688	-186,193,911	13,191,845	13,130,787	570,000	608,302	-48,951,504	271,984,758
交通及運輸設備	24,666,170	-10,454,717	876,742	825,742	79,000	15,228	-2,987,609	12,034,358
雜項設備	197,055,025	-94,021,800	407,413	343,413	305,000	1,697,076	-18,968,775	82,710,787
購建中固定資產	734,229,422							734,229,422
電腦軟體	12,619,462		800,000	976,640	3,321,000	3,522,292		10,073,810
權利	1,393,643			379,883	133,000	221,018		1,552,508

註：

1. 本年度各項目成本變動主要增減原因：

- (1) 機械及設備：係購置個人電腦2臺、資料儲存收集器2臺、印表機2臺、網路交換器4臺，共計12,562,385元；增購並同步移撥至外交部個人電腦16臺、印表機4臺計568,402元；報廢纜線掃描器1臺計39,900元(累計折舊36,531元)。
- (2) 交通及運輸設備：係增購二輪機踏車2輛、不中斷電源設備2套計825,742元；報廢傳真機1臺計15,228元(累計折舊15,076元)。
- (3) 雜項設備：係增購空調冷卻水塔風扇馬達1臺、飲水機1臺、冷暖氣機1臺、投影機2部、除濕機1臺，共計343,413元；報廢通風器2組、桌子1張、冷暖氣機1架，共計124,385元(累計折舊107,017元)及因培訓中心台中校區撤場移撥1批財產計1,572,691元(累計折舊1,033,551元)。
- (4) 電腦軟體：係購置電腦軟體1批976,640元；報廢電腦軟體1批計5,262元及電腦軟體攤銷計3,517,030元。
- (5) 權利：係新增以前年度計畫經費撥付，於本年度始取得之商標權287,501元及本年度權利增值92,382元；商標權攤銷計219,561元及報廢1,457元。
- (6) 本年度累計折舊變動數151,148,492元，係本年度累計折舊數152,340,667元扣除報廢財產累計折舊數158,624元、移撥財產累計折舊數1,033,551元。

2. 本表預算增加數為可用預算數，其中機械及設備增加預算數7,300,000元，係「一般建築及設備計畫」於111年度保留至本年度繼續執行，已執行完畢；預算減少數為預算書「資本資產明細表」之預算減少數。

3. 另電腦軟體及權利增加之決算數大於預算數，係考量資料庫系統升級需要另增購電腦軟體及本年度取得商標權與其增值所致；部分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112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			
貿易推廣工作計畫		721,000			721,000	604,402	-116,598	
機械及設備		570,000			570,000	568,402	-1,598	
機械及設備		570,000			570,000	568,402	-1,598	
交通及運輸設備		51,000			51,000		-51,000	
交通及運輸設備		51,000			51,000		-51,000	
雜項設備		100,000			100,000	36,000	-64,000	
雜項設備		100,000			100,000	36,000	-64,000	
一般建築及設備計畫	7,300,000	6,455,000			13,755,000	13,695,540	-59,460	
機械及設備	7,300,000	6,125,000		-803,155	12,621,845	12,562,385	-59,460	
機械及設備	7,300,000	6,125,000		-803,155	12,621,845	12,562,385	-59,460	
交通及運輸設備		160,000		665,742	825,742	825,742		
交通及運輸設備		160,000		665,742	825,742	825,742		
雜項設備		170,000		137,413	307,413	307,413		
雜項設備		170,000		137,413	307,413	307,413		
合 計	7,300,000	7,176,000			14,476,000	14,299,942	-176,058	

推廣貿易基金  
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
推廣貿易基金	5,989,284,804	5,013,247,113	976,037,691	14,937,880,466		15,913,918,157
合 計	5,989,284,804	5,013,247,113	976,037,691	14,937,880,466		15,913,918,157

推廣貿易基金  
員工人數彙計表  
中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
專任人員	47	45	-2	
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友	2	2		
駕駛				
聘用	29	27	-2	
約僱	16	16		
管理會委員	21	21		
顧問人員				
兼任人員				
總 計	68	66	-2	

註：

本基金另於服務費用編列辦理出進口廠商繳交推貿服務費相關資料登錄及欠費廠商催收等業務之勞務承攬進用人力3人，實際進用3人；辦理接聽廠商洽詢出進口廠商登記、輸出入規定等業務之勞務承攬進用人力1人，實際進用1人；辦理雙邊經貿相關機密文書處理作業之勞務承攬人力實際進用1人。

本 頁 空 白

**推廣貿  
用人費用**  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	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
一般行政管理	1,069,000	25,340,000	1,700,000		3,316,000	1,635,000		4,296,000		37,356,000		37,356,000
正式人員—工友	796,000		46,000		233,000	80,000		214,000		1,369,000		1,369,000
聘僱人員		25,340,000	1,654,000		3,083,000	1,555,000		4,082,000		35,714,000		35,714,000
管理委員會委員	273,000									273,000		273,000
合 計	1,069,000	25,340,000	1,700,000		3,316,000	1,635,000		4,296,000		37,356,000		37,356,000

註：

1. 年終獎金：編列47人預算數3,183,000元，實際支付45人決算數2,989,018元，依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函頒「111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2人預算數133,000元，實際支付2人決算數116,165元，依據「工友管理要點」規定辦理。
3. 本基金另於服務費用編列辦理出進口廠商繳交推貿服務費相關資料登錄及欠費廠商催收等業務之勞務承攬進用人力3人，預算數1,302,000元，實際進用3人，決算數1,212,228元；辦理接聽廠商洽詢出進口廠商登記、輸出入規定等業務之勞務承攬進用人力1人，預算數1,365,000元，實際進用1人，決算數1,107,627元；辦理雙邊經貿相關機密文書處理作業之勞務承攬，預算數0元，實際進用1人，決算數183,946元。

易基金  
彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	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
623,648	23,640,410	1,283,480		3,105,183	1,603,022		4,035,822		34,291,565		34,291,565
506,148		33,120		215,735	137,772		90,572		983,347		983,347
	23,640,410	1,250,360		2,889,448	1,465,250		3,945,250		33,190,718		33,190,718
117,500									117,500		117,500
623,648	23,640,410	1,283,480		3,105,183	1,603,022		4,035,822		34,291,565		34,291,565

# 推廣貿易基金

## 媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112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	143,965,000	118,334,698	-25,630,302	-17.80	
總計	143,965,000	118,334,698	-25,630,302	-17.80	

## 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112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：112年度汰舊換新機車2輛，另截至112年12月31日止，計有一般公務用機車5輛(含待報廢公務用機車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		5,784,291,000		4,964,788,413

# 易基金

## 行績效摘要表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-819,502,587	-14.17	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因新南向國家多優先採取公私協力模式合作取得資金進行建設，已透過駐外館處等途徑積極開發案源，目前已就潛在案源進行評估中，惟該等案源成案情況尚不確定；委託辦理國際企業人才培訓及提升臺灣產業國際形象計畫等案，受培訓業務轉型、評估後停辦效益不佳活動等因素，致執行未如預期。

# 推廣貿易基金

## 各項費用彙計表

中華民國112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	37,356,000	34,291,565	-3,064,435	-8.20
正式員額薪資	1,069,000	623,648	-445,352	-41.66
聘僱及兼職人員薪資	25,340,000	23,640,410	-1,699,590	-6.71
超時工作報酬	1,700,000	1,283,480	-416,520	-24.50
獎金	3,316,000	3,105,183	-210,817	-6.36
退休及卹償金	1,635,000	1,603,022	-31,978	-1.96
福利費	4,296,000	4,035,822	-260,178	-6.06
服務費用	3,735,922,000	3,578,195,894	-157,726,106	-4.22
郵電費	1,068,000	1,403,563	335,563	31.42
旅運費	42,398,000	20,847,015	-21,550,985	-50.83
印刷裝訂及公告費	65,000	16,245	-48,755	-75.01
修理保養及保固費	1,445,000	943,655	-501,345	-34.70
保險費	1,000	831	-169	-16.90
一般服務費	2,761,000	2,649,824	-111,176	-4.03
專業服務費	3,400,587,000	3,324,040,347	-76,546,653	-2.25
媒體政策及業務宣導費	143,965,000	118,334,698	-25,630,302	-17.80
推展費	143,632,000	109,959,716	-33,672,284	-23.44
材料及用品費	65,000	236,469	171,469	263.80
使用材料費	10,000	1,240	-8,760	-87.60
用品消耗	55,000	235,229	180,229	327.69
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	7,976,000	15,368,964	7,392,964	92.69
購建固定資產	7,176,000	14,299,942	7,123,942	99.27
購置無形資產	800,000	1,069,022	269,022	33.63
稅捐及規費(強制費)	60,001,000	61,609,572	1,608,572	2.68
房屋稅	60,000,000	61,608,672	1,608,672	2.68
規費	1,000	900	-100	-10.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,939,175,000	1,285,888,754	-653,286,246	-33.69
會費	228,000	221,241	-6,759	-2.96
捐助、補助與獎助	1,918,947,000	1,280,480,329	-638,466,671	-33.27
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000,000	5,187,184	-14,812,816	-74.06
短絀、賠償與支應退場支出	3,123,000	363,011	-2,759,989	-88.38
各項短絀	3,123,000	363,011	-2,759,989	-88.38
其他	45,120,000	37,292,884	-7,827,116	-17.35
其他支出	45,120,000	37,292,884	-7,827,116	-17.35
合 計	5,828,738,000	5,013,247,113	-815,490,887	-13.99

## 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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	327,998,000	248,465,311	-79,532,689	-24.25	
國外旅費	40,401,000	20,170,897	-20,230,103	-50.07	
媒體政策及業務 宣導費	143,965,000	118,334,698	-25,630,302	-17.80	
推展費	143,632,000	109,959,716	-33,672,284	-23.44	
統計所需項目	1,920,447,000	1,282,007,505	-638,439,495	-33.24	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	700,000	550,536	-149,464	-21.35	
購置電腦軟體	800,000	976,640	176,640	22.08	
補(協)助政府 機關(構)	130,000,000	130,174,959	174,959	0.13	
捐助國內團體	1,788,947,000	1,150,112,458	-638,834,542	-35.71	
捐助私校		192,912	192,912		

本 頁 空 白

# 丙、會計報表



本 頁 空 白

推廣貿易  
平衡

中華民國112

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>23,118,496,779</b>	<b>100.00</b>	<b>22,201,846,986</b>	<b>100.00</b>	<b>916,649,793</b>	<b>4.13</b>
<b>一、流動資產</b>	<b>11,146,102,669</b>	<b>48.21</b>	<b>10,086,721,392</b>	<b>45.43</b>	<b>1,059,381,277</b>	<b>10.50</b>
1.現金	10,049,129,293	43.47	8,851,273,204	39.87	1,197,856,089	13.53
銀行存款	10,049,129,293	43.47	8,851,273,204	39.87	1,197,856,089	13.53
2.應收款項	567,815,343	2.46	600,808,892	2.71	-32,993,549	-5.49
應收帳款	502,157,131	2.17	549,563,544	2.48	-47,406,413	-8.63
備抵呆帳－應收帳款	-38,797		-2,506		-36,291	1,448.16
應收利息	20,351,229	0.09	8,282,333	0.04	12,068,896	145.72
其他應收款	45,345,780	0.20	42,965,521	0.19	2,380,259	5.54
3.預付款項	529,158,033	2.29	634,639,296	2.86	-105,481,263	-16.62
預付費用	529,158,033	2.29	634,639,296	2.86	-105,481,263	-16.62
<b>二、長期貸墊款及準備金</b>	<b>6,000,034,432</b>	<b>25.95</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>27.02</b>	<b>34,432</b>	
1.長期貸款	6,000,000,000	25.95	6,000,000,000	27.02		
長期貸款	6,000,000,000	25.95	6,000,000,000	27.02		
2.準備金	34,432				34,432	
退休及離職準備金	34,432				34,432	
<b>三、固定資產</b>	<b>5,659,142,294</b>	<b>24.48</b>	<b>5,798,311,450</b>	<b>26.12</b>	<b>-139,169,156</b>	<b>-2.40</b>
1.房屋建築及設備	4,558,182,969	19.72	4,638,423,573	20.89	-80,240,604	-1.73
房屋建築及設備	4,894,540,069	21.17	4,894,540,069	22.05		
累計折舊-房屋建築及設備	-336,357,100	-1.45	-256,116,496	-1.15	-80,240,604	31.33
2.機械及設備	271,984,758	1.18	308,413,777	1.39	-36,429,019	-11.81
機械及設備	507,130,173	2.19	494,607,688	2.23	12,522,485	2.53
累計折舊-機械及設備	-235,145,415	-1.02	-186,193,911	-0.84	-48,951,504	26.29
3.交通及運輸設備	12,034,358	0.05	14,211,453	0.06	-2,177,095	-15.32
交通及運輸設備	25,476,684	0.11	24,666,170	0.11	810,514	3.29
累計折舊-交通及運輸設備	-13,442,326	-0.06	-10,454,717	-0.05	-2,987,609	28.58
4.雜項設備	82,710,787	0.36	103,033,225	0.46	-20,322,438	-19.72
雜項設備	195,701,362	0.85	197,055,025	0.89	-1,353,663	-0.69
累計折舊-雜項設備	-112,990,575	-0.49	-94,021,800	-0.42	-18,968,775	20.17
5.購建中固定資產	734,229,422	3.18	734,229,422	3.31		
購建中固定資產	734,229,422	3.18	734,229,422	3.31		



推廣貿  
平衡

中華民國112

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
四、無形資產	11,626,318	0.05	14,013,105	0.06	-2,386,787	-17.03
1.無形資產	11,626,318	0.05	14,013,105	0.06	-2,386,787	-17.03
權利	1,552,508	0.01	1,393,643	0.01	158,865	11.40
電腦軟體	10,073,810	0.04	12,619,462	0.06	-2,545,652	-20.17
五、其他資產	301,591,066	1.30	302,801,039	1.36	-1,209,973	-0.40
1.什項資產	301,591,066	1.30	302,801,039	1.36	-1,209,973	-0.40
存出保證金	300,000,000	1.30	300,000,000	1.35		
催收款項	6,364,264	0.03	10,518,539	0.05	-4,154,275	-39.49
備抵呆帳－催收款項	-4,773,198	-0.02	-8,099,275	-0.04	3,326,077	-41.07
暫付及待結轉帳項			381,775		-381,775	-100.00
合計	23,118,496,779	100.00	22,201,846,986	100.00	916,649,793	4.13

註：

- 1.信託代理與保證資產(負債)111年12月31日為67,630,440元，112年12月31日為64,253,000元，係外貿協會辦理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。
- 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。

易基金  
表  
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	%
合 計	23,118,496,779	100.00	22,201,846,986	100.00	916,649,793	4.13

# 推廣貿易基金

## 收入支出表

中華民國112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	%
收入	<b>5,989,572,305</b>	<b>100.00</b>	<b>6,894,385,324</b>	<b>100.00</b>	<b>-904,813,019</b>	<b>-13.12</b>
徵收及依法分配收入	5,644,252,019	94.23	6,579,012,069	95.43	-934,760,050	-14.21
推廣貿易服務費收入	5,644,252,019	94.23	6,579,012,069	95.43	-934,760,050	-14.21
勞務收入	1,079,000	0.02	1,380,000	0.02	-301,000	-21.81
服務收入	1,079,000	0.02	1,380,000	0.02	-301,000	-21.81
財產收益	176,185,926	2.94	80,747,294	1.17	95,438,632	118.19
財產孳息收入	176,175,626	2.94	80,746,294	1.17	95,429,332	118.18
財產交易利益	10,300	0.00	1,000	0.00	9,300	930.00
其他收入	168,055,360	2.81	233,245,961	3.38	-65,190,601	-27.95
雜項收入	168,055,360	2.81	233,245,961	3.38	-65,190,601	-27.95
支出	<b>5,155,090,557</b>	<b>86.07</b>	<b>4,877,812,334</b>	<b>70.75</b>	<b>277,278,223</b>	<b>5.68</b>
人事支出	34,291,565	0.57	34,361,275	0.50	-69,710	-0.20
人事支出	34,291,565	0.57	34,361,275	0.50	-69,710	-0.20
業務支出	3,645,813,371	60.87	3,620,928,177	52.52	24,885,194	0.69
業務支出	3,645,813,371	60.87	3,620,928,177	52.52	24,885,194	0.69
獎補助支出	1,280,480,329	21.38	1,028,103,853	14.91	252,376,476	24.55
補(協)助政府機關(構)	130,174,959	2.17	130,737,551	1.90	-562,592	-0.43
捐助國內團體	1,150,112,458	19.20	895,748,138	12.99	254,364,320	28.40
捐助私校	192,912	0.00	1,618,164	0.02	-1,425,252	-88.08
財產損失	1,135,150	0.02	3,116,981	0.05	-1,981,831	-63.58
財產交易損失	1,135,150	0.02	3,116,981	0.05	-1,981,831	-63.58
折舊、折耗及攤銷	156,077,258	2.61	158,741,732	2.30	-2,664,474	-1.68
固定資產折舊	152,340,667	2.54	155,230,986	2.25	-2,890,319	-1.86
無形資產攤銷	3,736,591	0.06	3,510,746	0.05	225,845	6.43
其他支出	37,292,884	0.62	32,560,316	0.47	4,732,568	14.53
其他支出	37,292,884	0.62	32,560,316	0.47	4,732,568	14.53
本期賸餘(短絀)	<b>834,481,748</b>	<b>13.93</b>	<b>2,016,572,990</b>	<b>29.25</b>	<b>-1,182,091,242</b>	<b>-58.62</b>
期初淨資產	<b>20,750,205,021</b>	<b>346.44</b>	<b>18,733,632,031</b>	<b>271.72</b>	<b>2,016,572,990</b>	<b>10.76</b>
解繳公庫						
期末淨資產	<b>21,584,686,769</b>	<b>360.37</b>	<b>20,750,205,021</b>	<b>300.97</b>	<b>834,481,748</b>	<b>4.02</b>

註：

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

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>一、業務活動之現金流量</b>	
(一)本期賸餘(短絀)	834,481,748
(二)調整非現金項目	377,714,254
1.提存呆帳	363,011
2.折舊、折耗及攤銷	156,077,258
3.處理資產損失(利益)	1,135,150
4.其他	-287,501
5.流動資產淨減(淨增)	94,821,814
6.流動負債淨增(淨減)	125,604,522
(三)業務活動之淨現金流入(流出)	1,212,196,002
<b>二、投資活動之現金流量</b>	
(一)減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	46,082,483
1.減少其他資產	46,082,483
(二)增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-60,568,194
1.增加固定資產	-14,299,942
2.增加無形資產	-1,069,022
3.增加其他資產	-45,199,230
(三)投資活動之淨現金流入(流出)	-14,485,711
<b>三、籌資活動之現金流量</b>	
(一)增加短期債務及其他負債	313,365,461
1.增加其他負債	313,365,461
(二)減少短期債務及其他負債	-313,219,663
1.減少其他負債	-313,219,663
(三)籌資活動之淨現金流入(流出)	145,798
<b>四、現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1,197,856,089</b>
<b>五、期初現金及約當現金</b>	<b>8,851,273,204</b>
<b>六、期末現金及約當現金</b>	<b>10,049,129,293</b>

註：

- 1.不影響現金流量之其他活動：轉銷無法執行之催收款項3,652,797元。
- 2.調整非現金項目-其他：係取得以前年度計畫之商標權287,501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112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>5,989,284,804</b>	<b>287,501</b>	<b>5,989,572,305</b>	<b>收入</b>
徵收及依法分配收入	5,644,252,019		5,644,252,019	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,079,000		1,079,000	勞務收入
財產收入	176,185,926		176,185,926	財產收益
其他收入	167,767,859	287,501	168,055,360	其他收入
<b>基金用途</b>	<b>5,013,247,113</b>	<b>141,843,444</b>	<b>5,155,090,557</b>	<b>支出</b>
用人費用	34,291,565		34,291,565	人事支出
服務費用	3,578,195,894	67,617,477	3,645,813,371	業務支出
材料及用品費	236,469	-236,469		
稅捐及規費(強制費)	61,609,572	-61,609,572		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,408,425	-5,408,425		
短絀、賠償給付與支應退場支出	363,011	-363,011		
捐助、補助與獎助	1,280,480,329		1,280,480,329	獎補助支出
資產短絀		1,135,150	1,135,150	財產損失
		156,077,258	156,077,258	折舊、折耗及攤銷
其他	37,292,884		37,292,884	其他支出
購建固定資產	14,299,942	-14,299,942		
購置無形資產	1,069,022	-1,069,022		
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>976,037,691</b>	<b>-141,555,943</b>	<b>834,481,748</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>14,937,880,466</b>	<b>5,812,324,555</b>	<b>20,750,205,021</b>	<b>期初淨資產</b>
解繳公庫				解繳公庫
<b>期末基金餘額</b>	<b>15,913,918,157</b>	<b>5,670,768,612</b>	<b>21,584,686,769</b>	<b>期末淨資產</b>

註：

- 會計收入數較基金來源數差異287,501元，係其他收入差異287,501元，取得以前年度計畫之商標權287,501元，屬會計收入數。
- 會計支出數較基金用途數差異141,843,444元，詳如下說明：
  - 業務支出3,645,813,371元，係服務費用3,578,195,894元、材料及用品費236,469元、稅捐及規費(強制費)61,609,572元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費5,408,425元、短絀、賠償給付與支應退場支出363,011元。
  - 財產損失1,135,150元，係固定資產報廢數560,029元、無形資產報廢6,719元，及固定資產增購後移撥外交部568,402元，屬會計支出數。
  - 折舊、折耗及攤銷156,077,258元，係固定資產折舊152,340,667元與無形資產攤銷3,736,591元，屬會計支出數。
  - 購建固定資產14,299,942元及購置無形資產1,069,022元，屬基金用途數。
- 期初淨資產較期初基金餘額差異5,812,324,555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。

本 頁 空 白

主辦會計人員：吳雅嫻



基金主持人：陳正祺

