

中華民國 107 年 12 月
立法院第 9 屆第 6 會期

國家發展委員會經管非營業特種基金
108 年度預算案編列情形報告

報告單位：國家發展委員會

目 次

頁 次

壹、行政院國家發展基金

- 一、107 年度預算執行情形····· 1
- 二、108 年度主要業務計畫····· 2
- 三、108 年度預算案編列情形····· 3

貳、離島建設基金

- 一、107 年度預算執行情形····· 4
- 二、108 年度主要業務計畫····· 4
- 三、108 年度預算案編列情形····· 5

參、花東地區永續發展基金

- 一、107 年度預算執行情形····· 6
- 二、108 年度主要業務計畫····· 6
- 三、108 年度預算案編列情形····· 6

肆、結語····· 7

附表

行政院國家發展基金

- 附表 1：107 年度收支餘絀表····· 9
- 附表 2：108 年度收支餘絀預計表····· 10

離島建設基金

- 附表 3：107 年度基金來源、用途及餘絀表····· 11
- 附表 4：108 年度基金來源、用途及餘絀預計表····· 12

花東地區永續發展基金

- 附表 5：107 年度基金來源、用途及餘絀表····· 13
- 附表 6：108 年度基金來源、用途及餘絀預計表····· 14

國家發展委員會經營非營業特種基金

108 年度預算案編列情形報告

主席、各位委員：

今天應邀就行政院國家發展基金、離島建設基金及花東地區永續發展基金 108 年度附屬單位預算案編列內容，向貴委員會提出報告。首先謹向各位委員對於本會的指導與支持，表示感謝。

以下謹就上述基金 107 年度預算執行情形及 108 年度預算案編列情形，簡要報告如次：

壹、行政院國家發展基金

一、107 年度預算執行情形

(一) 收支預算(詳附表 1)：107 年度截至 11 月底止，業務總收入 166 億 3,421 萬 3 千元，業務總支出 7 億 4,665 萬 1 千元，收支相抵後，賸餘 158 億 8,756 萬 2 千元，較預算賸餘 133 億 1,457 萬元，增加 25 億 7,299 萬 2 千元，約 19.32%，主要係投資事業發放之現金股利收入

較預算數增加所致。

(二)解繳公庫：107 年度預算未編列繳庫數。

二、108 年度主要業務計畫

(一)各項投資：依設立宗旨及配合政府推動產業創新轉型基金、國家級投資公司等各項產業政策編列投資預算 226 億元，包括資通訊及物聯網產業 30 億元、新農業、服務業及傳統產業 30 億元、綠能、環保及循環經濟產業 35 億元、智慧機械及零組件產業 30 億元、生技及醫療器材產業 30 億元、創業投資事業 48 億元、加強投資中小企業實施方案 6 億元、加強投資文化創意產業實施方案 5 億元、加強投資策略性服務業實施方案 4 億元、加強投資策略性製造業實施方案 6 億元、創業天使投資方案 2 億元，與上年度預算數相同。

(二)一般貸款：編列 110 億元，包括促進產

業創新或研究發展貸款 1 億元、機器設備升級貸款 30 億元、海外投資融資貸款 20 億元、因應貿易自由化產業振興輔導優惠貸款 4 億元、機器設備輸出貸款 55 億元，較上年度預算數 106 億元，增加 4 億元，約 3.77%，主要係機器設備輸出貸款較上年度預算數增加所致。

三、108 年度預算案編列情形

(一) 收支預算(詳附表 2)

1. 業務總收入：編列 163 億 8,361 萬 6 千元，較上年度預算數 144 億 1,820 萬 3 千元，增加 19 億 6,541 萬 3 千元，約 13.63%，主要係預計投資公司發放之現金股利收入較上年度增加所致。
2. 業務總支出：編列 8 億 6,758 萬 3 千元，較上年度預算數 11 億 363 萬 3 千元，減少 2 億 3,605 萬元，約 21.39%，主要係預計對創業天使計畫之捐助金額較上年度減少所致。

3. 收支相抵後，預計賸餘 155 億 1,603 萬 3 千元，較上年度預算數 133 億 1,457 萬元，增加 22 億 146 萬 3 千元，約 16.53%，主要係預計投資公司發放之現金股利收入較上年度增加所致。

(二) 解繳公庫：108 年度預計賸餘 155 億 1,603 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 498 億 3,012 萬 6 千元，合計賸餘 653 億 4,615 萬 9 千元，預計解繳公庫 50 億元。

貳、離島建設基金

一、107 年度預算執行情形(詳附表 3)

107 年度截至 11 月底止，基金來源 1,049 萬 1 千元，基金用途 4 億 7,929 萬 6 千元，來源用途相抵後，短絀 4 億 6,880 萬 5 千元，移用以前年度基金餘額支應。

二、108 年度主要業務計畫

(一) 離島地區永續發展相關計畫編列 9 億

元，較上年度預算數 8 億元，增加 1 億元，約 12.50%，係配合離島建設基金第五期綜合建設實施方案覈實編列所致。

(二)離島地區開發建設貸款計畫編列 2,000 萬元，同上年度預算，係依離島地區融資需求編列。

三、108 年度預算案編列情形(詳附表 4)

(一)基金來源：編列 721 萬 6 千元，較上年度預算數 2,580 萬 2 千元，減少 1,858 萬 6 千元，約 72.03%，主要係預計存款利息減少所致。

(二)基金用途：編列 9 億 44 萬 8 千元，較上年度預算數 8 億 44 萬 8 千元，增加 1 億元，約 12.49%，主要係預計辦理離島地區永續發展相關計畫補助經費增加所致。

(三)來源用途相抵後，預計短絀 8 億 9,323 萬 2 千元，將移用以前年度基金餘額支

應。

參、花東地區永續發展基金

一、107 年度預算執行情形(詳附表 5)

107 年度截至 11 月底止，基金來源 10 億 4,987 萬 5 千元，基金用途 14 億 9,193 萬 7 千元，來源用途相抵後，短絀 4 億 4,206 萬 2 千元，移用以前年度基金餘額支應。

二、108 年度主要業務計畫

花東地區永續發展相關計畫編列 15 億 570 萬元，較上年度預算數 10 億 670 萬元，增加 4 億 9,900 萬元，約 49.57%，主要係預計補助經費增加所致。

三、108 年度預算案編列情形(詳附表 6)

(一)基金來源：編列 10 億 5,000 萬元，較上年度預算數 11 億 5,000 萬元，減少 1 億元，約 8.70%，係公庫撥款收入減少所致。

(二)基金用途：編列 15 億 716 萬 2 千元，

較上年度預算數 10 億 816 萬 2 千元，增加 4 億 9,900 萬元，約 49.50%，主要係補助經費增加所致。

(三)來源用途相抵後，預計短絀 4 億 5,716 萬 2 千元，將移用以前年度基金餘額支應。

肆、結語

本會未來仍將持續配合政府政策，協助產業發展，致力推動公司治理，強化轉投資事業之監督管理，以維護基金權益，並積極推動離島、花東地區之開發，改善生活品質，增進居民福利。

以上報告，敬請各位委員先進指教支持，並祝各位身體健康，萬事如意。謝謝!

本 頁 空 白

附 表

行政院國家發展基金

附表1

收支餘絀表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣千元

科 目	預算案數	執行數	比較增減 (-)	
			金額	%
業務總收入	14,418,203	16,634,213	2,216,010	15.37
投資業務收入	14,285,452	16,517,612	2,232,160	15.63
融資業務收入	17,639	8,088	-9,551	-54.15
存款利息收入	92,375	90,144	-2,231	-2.42
業務外收入	22,737	18,369	-4,368	-19.21
業務總支出	1,103,633	746,651	-356,982	-32.35
投融資業務成本	674,380	591,232	-83,148	-12.33
行銷及業務費用	369,685	106,260	-263,425	-71.26
管理及總務費用	59,068	49,110	-9,958	-16.86
研究發展及訓練費用	500	49	-451	-90.20
本期賸餘	13,314,570	15,887,562	2,572,992	19.32

行政院國家發展基金

附表2

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度 預算案數	上年度 預算案數	比較增減 (-)	
			金額	%
業務總收入	16,383,616	14,418,203	1,965,413	13.63
投資業務收入	16,247,922	14,285,452	1,962,470	13.74
融資業務收入	8,813	17,639	-8,826	-50.04
存款利息收入	109,883	92,375	17,508	18.95
業務外收入	16,998	22,737	-5,739	-25.24
業務總支出	867,583	1,103,633	-236,050	-21.39
投融資業務成本	620,760	674,380	-53,620	-7.95
行銷及業務費用	180,961	369,685	-188,724	-51.05
管理及總務費用	65,512	59,068	6,444	10.91
研究發展及訓練費用	350	500	-150	-30
本期賸餘	15,516,033	13,314,570	2,201,463	16.53

離島建設基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣千元

項 目	預算案數	執行數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	25,802	10,491	-15,311	-59.34
財產收入—利息收入	19,162	9,522	-9,640	-50.31
其他收入—雜項收入	6,640	969	-5,671	-85.41
基金用途	800,448	479,296	-321,152	-40.12
離島地區永續發展相關計畫	800,000	479,246	-320,754	-40.09
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	8	1	-7	-87.50
一般行政管理計畫	440	49	-391	-88.86
本期賸餘(短絀)	-774,646	-468,805	305,841	-39.48
期初基金餘額	5,108,898	5,187,472	78,574	1.54
解繳公庫	-	-	-	-
期末基金餘額	4,334,252	4,718,667	384,415	8.87

離島建設基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算案數	上年度 預算案數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	7,216	25,802	-18,586	-72.03
財產收入—利息收入	576	19,162	-18,586	-96.99
其他收入—雜項收入	6,640	6,640	-	-
基金用途	900,448	800,448	100,000	12.49
離島地區永續發展相關計畫	900,000	800,000	100,000	12.50
辦理離島地區開發建設貸款業務計畫(相關業務經費)	8	8	-	-
一般行政管理計畫	440	440	-	-
本期賸餘(短絀)	-893,232	-774,646	-118,586	15.31
期初基金餘額	4,412,827	5,108,898	-696,071	-13.62
解繳公庫	-	-	-	-
期末基金餘額	3,519,595	4,334,252	-814,657	-18.80

註：108年度編列貸款計畫預算2,000萬元。

花東地區永續發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣千元

項 目	預算案數	執行數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	1,150,000	1,049,875	-100,125	-8.71
財產收入－利息收入	-	22	22	-
政府撥入收入－公庫撥款收入	1,150,000	1,044,200	-105,800	-9.20
其他收入－雜項收入	-	5,653	5,653	-
基金用途	1,008,162	1,491,937	483,775	47.99
花東地區永續發展相關計畫	1,006,700	1,491,842	485,142	48.19
一般行政管理計畫	1,462	95	-1,367	-93.50
本期賸餘(短絀)	141,838	-442,062	- 583,900	-411.67
期初基金餘額	8,556,349	9,351,644	795,295	9.29
解繳公庫	-	-	-	-
期末基金餘額	8,698,187	8,909,582	211,395	2.43

花東地區永續發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算案數	上年度 預算案數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	1,050,000	1,150,000	-100,000	-8.70
政府撥入收入—公庫撥款收入	1,050,000	1,150,000	-100,000	-8.70
基金用途	1,507,162	1,008,162	499,000	49.50
花東地區永續發展相關計畫	1,505,700	1,006,700	499,000	49.57
一般行政管理計畫	1,462	1,462	-	-
本期賸餘(短絀)	-457,162	141,838	-599,000	-422.31
期初基金餘額	9,493,482	8,556,349	937,133	10.95
解繳公庫	-	-	-	-
期末基金餘額	9,036,320	8,698,187	338,133	3.89