

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國104年9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	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(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	32,160,446,000.00	1,182,003,701.00	1,088,653,000.00	93,350,701.00	8.57	10,028,425,171.00	6,455,131,000.00	3,573,294,171.00	55.36
投融資業務收入	32,160,446,000.00	1,182,003,701.00	1,088,653,000.00	93,350,701.00	8.57	10,028,425,171.00	6,455,131,000.00	3,573,294,171.00	55.36
事業投資收入	32,057,351,000.00	1,181,000,860.00	1,080,311,000.00	100,689,860.00	9.32	9,996,833,376.00	6,405,193,000.00	3,591,640,376.00	56.07
融資業務收入	103,095,000.00	1,002,841.00	8,342,000.00	-7,339,159.00	-87.98	31,591,795.00	49,938,000.00	-18,346,205.00	-36.74
業務成本與費用	1,043,529,000.00	22,911,087.00	42,595,000.00	-19,683,913.00	-46.21	475,653,328.00	438,146,000.00	37,507,328.00	8.56
投融資業務成本	652,764,000.00	-2,562,437.00	27,245,000.00	-29,807,437.00	-109.41	307,708,510.00	261,842,000.00	45,866,510.00	17.52
事業投資成本	399,229,000.00	-36,516,790.00	5,487,000.00	-42,003,790.00	-765.51	137,030,320.00	94,218,000.00	42,812,320.00	45.44
融資業務成本	253,535,000.00	33,954,353.00	21,758,000.00	12,196,353.00	56.05	170,678,190.00	167,624,000.00	3,054,190.00	1.82
行銷及業務費用	334,700,000.00	21,115,427.00	10,824,000.00	10,291,427.00	95.08	128,313,231.00	134,653,000.00	-6,339,769.00	-4.71
業務費用	334,700,000.00	21,115,427.00	10,824,000.00	10,291,427.00	95.08	128,313,231.00	134,653,000.00	-6,339,769.00	-4.71
管理及總務費用	55,565,000.00	4,351,947.00	4,484,000.00	-132,053.00	-2.94	39,565,487.00	41,279,000.00	-1,713,513.00	-4.15
管理費用及總務費用	55,565,000.00	4,351,947.00	4,484,000.00	-132,053.00	-2.94	39,565,487.00	41,279,000.00	-1,713,513.00	-4.15
研究發展及訓練費用	500,000.00	6,150.00	42,000.00	-35,850.00	-85.36	66,100.00	372,000.00	-305,900.00	-82.23
訓練費用	500,000.00	6,150.00	42,000.00	-35,850.00	-85.36	66,100.00	372,000.00	-305,900.00	-82.23
業務賸餘(短絀-)	31,116,917,000.00	1,159,092,614.00	1,046,058,000.00	113,034,614.00	10.81	9,552,771,843.00	6,016,985,000.00	3,535,786,843.00	58.76
業務外收入	68,151,000.00	5,619,089.00	4,953,000.00	666,089.00	13.45	55,470,449.00	52,463,000.00	3,007,449.00	5.73
財務收入	66,963,000.00	5,563,956.00	4,913,000.00	650,956.00	13.25	47,169,616.00	52,223,000.00	-5,053,384.00	-9.68
利息收入	38,978,000.00	3,606,960.00	2,581,000.00	1,025,960.00	39.75	27,693,622.00	31,235,000.00	-3,541,378.00	-11.34
租賃收入	27,985,000.00	1,956,996.00	2,332,000.00	-375,004.00	-16.08	19,475,994.00	20,988,000.00	-1,512,006.00	-7.20
其他業務外收入	1,188,000.00	55,133.00	40,000.00	15,133.00	37.83	8,300,833.00	240,000.00	8,060,833.00	3,358.68
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	2,978,668.00	-	2,978,668.00	-
違規罰款收入	-	7,633.00	-	7,633.00	-	21,109.00	-	21,109.00	-
雜項收入	1,188,000.00	47,500.00	40,000.00	7,500.00	18.75	5,301,056.00	240,000.00	5,061,056.00	2,108.77
業務外賸餘(短絀-)	68,151,000.00	5,619,089.00	4,953,000.00	666,089.00	13.45	55,470,449.00	52,463,000.00	3,007,449.00	5.73
本期賸餘(短絀-)	31,185,068,000.00	1,164,711,703.00	1,051,011,000.00	113,700,703.00	10.82	9,608,242,292.00	6,069,448,000.00	3,538,794,292.00	58.31

行政院國家發展基金

平衡表

中華民國104年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	371,607,264,700.44	100.00	負債	252,312,613.00	0.07
流動資產	16,531,647,562.94	4.45	流動負債	28,394,183.00	0.01
現金	16,496,500,866.94	4.44	應付款項	27,867,419.00	0.01
銀行存款	16,496,400,866.94	4.44	應付代收款	213,352.00	-
零用及週轉金	100,000.00	-	應付費用	27,654,067.00	0.01
應收款項	9,218,724.00	-	預收款項	526,764.00	-
應收收益	141,446.00	-	預收收入	526,764.00	-
應收利息	9,077,278.00	-	其他負債	223,918,430.00	0.06
其他應收款	37,067,736.00	0.01	什項負債	223,918,430.00	0.06
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-37,067,736.00	-0.01	存入保證金	503,967.00	-
預付款項	25,927,972.00	0.01	應付保管款	34,650,658.00	0.01
預付費用	25,927,972.00	0.01	應付退休及離職金	15,248,818.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	350,707,966,367.50	94.38	應付保證責任	172,921,550.00	0.05
長期投資	311,347,768,498.00	83.78	暫收及待結轉帳項	593,437.00	-
採權益法之長期股權投資	4,309,817,745.00	1.16	淨值	371,354,952,087.44	99.93
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,286,991,880.00	-0.62	基金	88,983,924,367.29	23.95
長期信託投資	15,306,793,092.00	4.12	基金	88,983,924,367.29	23.95
備供出售金融資產-非流動	24,069,350,953.00	6.48	基金	88,983,924,367.29	23.95
備供出售金融資產評價調整-非流動	265,731,238,365.00	71.51	累積餘絀(-)	12,984,328,474.55	3.49
以成本衡量之金融資產-非流動	10,004,924,038.00	2.69	累積賸餘	12,984,328,474.55	3.49
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	-5,787,363,815.00	-1.56	累積賸餘	3,376,086,182.55	0.91
長期貸款	35,929,679,991.50	9.67	本期賸餘	9,608,242,292.00	2.59
其他長期貸款	36,423,854,991.50	9.80	淨值其他項目	269,386,699,245.60	72.49
備抵呆帳-其他長期貸款(-)	-494,175,000.00	-0.13	金融商品未實現餘絀	266,218,946,857.00	71.64
準備金	3,430,517,878.00	0.92	金融商品未實現餘絀	266,218,946,857.00	71.64
退休及離職準備金	15,248,818.00	-	未實現重估增值	3,167,752,388.60	0.85
其他準備金	3,415,269,060.00	0.92	未實現重估增值	3,167,752,388.60	0.85
固定資產	3,892,853,580.00	1.05			
土地	3,099,698,320.00	0.83			
土地	3,099,698,320.00	0.83			
土地改良物	977,166.00	-			
土地改良物	2,033,561.00	-			
累計折舊-土地改良物(-)	-1,056,395.00	-			
房屋及建築	788,115,972.00	0.21			

行政院國家發展基金

平衡表

中華民國104年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
房屋及建築	1,141,167,066.00	0.31			
累計折舊－房屋及建築(-)	- 353,051,094.00	-0.10			
機械及設備	636,485.00	-			
機械及設備	4,473,703.00	-			
累計折舊－機械及設備(-)	- 3,837,218.00	-			
交通及運輸設備	441,055.00	-			
交通及運輸設備	1,690,744.00	-			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 1,249,689.00	-			
什項設備	2,984,582.00	-			
什項設備	37,612,404.00	0.01			
累計折舊－什項設備(-)	- 34,627,822.00	-0.01			
其他資產	474,797,190.00	0.13			
非業務資產	305,318,218.00	0.08			
委託處分資產	305,318,218.00	0.08			
什項資產	169,478,972.00	0.05			
存出保證金	154,570,000.00	0.04			
催收款項	40,609,420.00	0.01			
備抵呆帳－催收款項(-)	- 25,807,048.00	-0.01			
暫付及待結轉帳項	106,600.00	-			
合 計	371,607,264,700.44	100.00	合 計	371,607,264,700.44	100.00

- 備註：1. 本基金依據行政院89年10月18日第2705次會議通過之同月14日財經小組擴大(第6次)會議結論、行政院97年1月30日第3078次會議結論、行政院98年2月24日院臺經字第0980005124號函及行政院101年4月3日院臺經字第1010017758號函，提撥專款供財團法人中小企業信用保證基金代為辦理對非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證及提升景氣非中小企業專案貸款信用保證，已提撥25億元供本基金辦理上開信用保證業務，孳息結轉準備金415,599,621元(非中小企業之傳統產業專案貸款307,961,091元，提升景氣非中小企業專案貸款107,638,530元)，已發生代清償款項1,115,265,997元(非中小企業之傳統產業專案貸款1,022,132,333元，提升景氣非中小企業專案貸款93,133,664元)及收回呆帳淨額102,883,895元(非中小企業之傳統產業專案貸款88,985,511元，提升景氣非中小企業專案貸款13,898,384元)，準備金餘額計1,903,217,519元(非中小企業之傳統產業專案貸款285,197,016元，提升景氣非中小企業專案貸款1,618,020,503元)，截至104年9月30日止，本基金負擔之信用保證風險為1,704,724,523元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額104,724,523元，提升景氣非中小企業專案貸款信用保證風險16億元)。
2. 本基金辦理加強投資中小企業實施方案、加強投資文化創意產業實施方案、加強投資策略性服務業實施方案及加強投資策略性製造業實施方案，信託投資專戶準備金餘額1,403,472,154元。
3. 本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額108,979,387元。
4. 本月底信託代理與保證資產(負債)性質之科目為273,564,090元。

行政院國家發展基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104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	本年度法定預算	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)				
專案計畫-繼續計畫	4,515,000	-	-	-	4,515,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
國發大樓規劃興建計畫	4,515,000	-	-	-	4,515,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
一般建築及設備計畫	920,000	2,895,000	-	-	3,815,000	1,435,000	489,636	-	489,636	34.12	-	945,364	-	65.88		
土地改良物	920,000	560,000	-	-	1,480,000	920,000	-	-	-	-	-	920,000	-	100.00	因士林區中庸一路14巷外牆修繕工程，前待主管機關等相關權責單位釐清是否適用執照申請等法規疑義，故延後施工時程。	已於6月份開始施工，將督請承商積極執行，以維品質及工程進度。預計年底前完工。
房屋及建築	-	2,160,000	-	-455,436	1,704,564	480,000	-	-	-	-	-	480,000	-	100.00	前為有效運用本預算，先行評估各修繕需求優先順序，故延後執行相關預算。現已完成聯合辦公大樓兩庇整修案招標作業。	兩庇整修案已於7月29日決標，預定10月底完工。
機械及設備	-	140,000	-	62,000	202,000	-	62,000	-	62,000	-	-	62,000	-	-	本會經管松江大樓配合新創團隊進駐所需購置播音等設備。	
交通及運輸設備	-	-	-	179,183	179,183	-	179,183	-	179,183	-	-	179,183	-	-	本會經管松江大樓配合政策業務推動辦理出租，為安全管理需求，採購設置監視器設備，俾掌握停車場、電梯等公共區域安全。	本案係配合政策推動，未來將加強評估業務需求，妥善辦理經費分配。
什項設備	-	35,000	-	214,253	249,253	35,000	248,453	-	248,453	709.87	-	213,453	609.87	-	本會經管松江大樓配合新創團隊進駐所需購置辦公傢俱、投影機、銀幕等設備。	
總計	5,435,000	2,895,000	-	-	8,330,000	1,435,000	489,636	-	489,636	34.12	-	945,364	-	65.88		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	920,000	560,000	-	-	1,480,000	920,000	-	-	-	-	-	920,000	-	100.00		
房屋及建築	4,515,000	2,160,000	-	-455,436	6,219,564	480,000	-	-	-	-	-	480,000	-	100.00		
機械及設備	-	140,000	-	62,000	202,000	-	-	-	62,000	-	-	62,000	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	179,183	179,183	-	-	-	179,183	-	-	179,183	-	-		
什項設備及其他	-	35,000	-	214,253	249,253	35,000	-	-	248,453	709.87	-	213,453	609.87	-		
總計	5,435,000	2,895,000	-	-	8,330,000	1,435,000	-	-	489,636	34.12	-	945,364	-	65.88		