

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國105年12月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定數 預算	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	20,148,829,000.00	93,460,005.00	11,612,827,000.00	- 11,519,366,995.00	- 99.20	13,389,486,145.00	20,148,829,000.00	- 6,759,342,855.00	- 33.55
投融资業務收入	20,148,829,000.00	93,460,005.00	11,612,827,000.00	- 11,519,366,995.00	- 99.20	13,389,486,145.00	20,148,829,000.00	- 6,759,342,855.00	- 33.55
事業投資收入	20,100,083,000.00	88,821,998.00	11,604,307,000.00	- 11,515,485,002.00	- 99.23	13,360,456,000.00	20,100,083,000.00	- 6,739,627,000.00	- 33.53
融資業務收入	48,746,000.00	4,638,007.00	8,520,000.00	- 3,881,993.00	- 45.56	29,030,145.00	48,746,000.00	- 19,715,855.00	- 40.45
業務成本與費用	1,106,433,000.00	615,983,823.00	336,812,000.00	279,171,823.00	82.89	1,514,956,900.00	1,106,433,000.00	408,523,900.00	36.92
投融资業務成本	732,723,000.00	521,718,395.00	213,044,000.00	308,674,395.00	144.89	1,158,083,139.00	732,723,000.00	425,360,139.00	58.05
事業投資成本	458,447,000.00	483,633,222.00	187,123,000.00	296,510,222.00	158.46	914,900,373.00	458,447,000.00	456,453,373.00	99.57
融資業務成本	274,276,000.00	38,085,173.00	25,921,000.00	12,164,173.00	46.93	243,182,766.00	274,276,000.00	- 31,093,234.00	- 11.34
行銷及業務費用	261,587,000.00	89,453,363.00	76,012,000.00	13,441,363.00	17.68	297,073,730.00	261,587,000.00	35,486,730.00	13.57
業務費用	261,587,000.00	89,453,363.00	76,012,000.00	13,441,363.00	17.68	297,073,730.00	261,587,000.00	35,486,730.00	13.57
管理及總務費用	111,623,000.00	4,810,265.00	47,714,000.00	- 42,903,735.00	- 89.92	59,760,531.00	111,623,000.00	- 51,862,469.00	- 46.46
管理費用及總務費用	111,623,000.00	4,810,265.00	47,714,000.00	- 42,903,735.00	- 89.92	59,760,531.00	111,623,000.00	- 51,862,469.00	- 46.46
研究發展及訓練費用	500,000.00	1,800.00	42,000.00	- 40,200.00	- 95.71	39,500.00	500,000.00	- 460,500.00	- 92.10
訓練費用	500,000.00	1,800.00	42,000.00	- 40,200.00	- 95.71	39,500.00	500,000.00	- 460,500.00	- 92.10
業務賸餘(短絀-)	19,042,396,000.00	- 522,523,818.00	11,276,015,000.00	- 11,798,538,818.00	- 104.63	11,874,529,245.00	19,042,396,000.00	- 7,167,866,755.00	- 37.64
業務外收入	68,230,000.00	28,059,247.00	5,703,000.00	22,356,247.00	392.01	108,665,015.00	68,230,000.00	40,435,015.00	59.26
財務收入	67,894,000.00	26,534,583.00	5,659,000.00	20,875,583.00	368.89	103,189,913.00	67,894,000.00	35,295,913.00	51.99
利息收入	44,367,000.00	23,190,003.00	3,697,000.00	19,493,003.00	527.27	77,776,625.00	44,367,000.00	33,409,625.00	75.30
租賃收入	23,527,000.00	3,344,580.00	1,962,000.00	1,382,580.00	70.47	25,413,288.00	23,527,000.00	1,886,288.00	8.02
其他業務外收入	336,000.00	1,524,664.00	44,000.00	1,480,664.00	3,365.15	5,475,102.00	336,000.00	5,139,102.00	1,529.49
違規罰款收入	-	-	-	-	-	662.00	-	662.00	-
雜項收入	336,000.00	1,524,664.00	44,000.00	1,480,664.00	3,365.15	5,474,440.00	336,000.00	5,138,440.00	1,529.30
業務外費用	-	21,461.00	-	21,461.00	-	15,360,421.00	-	15,360,421.00	-
其他業務外費用	-	21,461.00	-	21,461.00	-	15,360,421.00	-	15,360,421.00	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	14,578,892.00	-	14,578,892.00	-
雜項費用	-	21,461.00	-	21,461.00	-	781,529.00	-	781,529.00	-
業務外賸餘(短絀-)	68,230,000.00	28,037,786.00	5,703,000.00	22,334,786.00	391.63	93,304,594.00	68,230,000.00	25,074,594.00	36.75
本期賸餘(短絀-)	19,110,626,000.00	- 494,486,032.00	11,281,718,000.00	- 11,776,204,032.00	- 104.38	11,967,833,839.00	19,110,626,000.00	- 7,142,792,161.00	- 37.38

行政院國家發展基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,848,147,758.44	100.00	負債	427,329,085.00	0.09
流動資產	31,856,918,954.94	6.93	流動負債	211,075,703.00	0.05
現金	29,168,920,547.94	6.34	應付款項	206,326,459.00	0.04
銀行存款	29,168,820,547.94	6.34	應付代收款	226,277.00	-
零用及週轉金	100,000.00	-	應付費用	206,100,182.00	0.04
應收款項	22,929,456.00	-	預收款項	4,749,244.00	-
應收收益	1,597,116.00	-	預收收入	4,749,244.00	-
應收利息	19,451,576.00	-	其他負債	216,253,382.00	0.05
其他應收款	38,948,500.00	0.01	什項負債	216,253,382.00	0.05
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-37,067,736.00	-0.01	存入保證金	955,159.00	-
預付款項	5,469,904.00	-	應付保管款	39,067,181.00	0.01
預付費用	5,469,904.00	-	應付退休及離職金	16,169,654.00	-
短期貸墊款	2,659,599,047.00	0.58	應付保證責任	160,061,388.00	0.03
應收到期長期貸款	2,659,599,047.00	0.58	淨值	459,420,818,673.44	99.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	422,961,942,709.50	91.98	基金	88,983,924,367.29	19.35
長期投資	390,717,480,317.00	84.97	基金	88,983,924,367.29	19.35
採權益法之長期股權投資	4,309,817,745.00	0.94	基金	88,983,924,367.29	19.35
採權益法之長期股權投資權益調整	-2,511,995,000.00	-0.55	累積餘絀(-)	24,260,550,018.55	5.28
長期信託投資	16,624,692,996.00	3.62	累積賸餘	24,260,550,018.55	5.28
備供出售金融資產-非流動	29,235,940,247.00	6.36	累積賸餘	24,260,550,018.55	5.28
備供出售金融資產評價調整-非流動	339,524,964,681.00	73.83	淨值其他項目	346,176,344,287.60	75.28
以成本衡量之金融資產-非流動	7,325,722,332.00	1.59	金融商品未實現餘絀	342,312,741,342.00	74.44
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	-3,791,662,684.00	-0.82	金融商品未實現餘絀	342,312,741,342.00	74.44
長期貸款	29,009,947,653.50	6.31	未實現重估增值	3,863,602,945.60	0.84
其他長期貸款	29,504,122,653.50	6.42	未實現重估增值	3,863,602,945.60	0.84
備抵呆帳-其他長期貸款(-)	-494,175,000.00	-0.11			
準備金	3,234,514,739.00	0.70			
退休及離職準備金	16,169,654.00	-			
其他準備金	3,218,345,085.00	0.70			
固定資產	4,552,690,731.00	0.99			
土地	3,794,607,293.00	0.83			
土地	3,794,607,293.00	0.83			
土地改良物	1,595,601.00	-			
土地改良物	2,331,305.00	-			

行政院國家發展基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物(-)	- 735,704.00	-			
房屋及建築	753,457,720.00	0.16			
房屋及建築	1,069,001,739.00	0.23			
累計折舊－房屋及建築(-)	- 315,544,019.00	-0.07			
機械及設備	1,171,632.00	-			
機械及設備	5,482,083.00	-			
累計折舊－機械及設備(-)	- 4,310,451.00	-			
交通及運輸設備	291,669.00	-			
交通及運輸設備	1,690,744.00	-			
累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 1,399,075.00	-			
什項設備	1,566,816.00	-			
什項設備	35,460,347.00	0.01			
累計折舊－什項設備(-)	- 33,893,531.00	-0.01			
其他資產	476,595,363.00	0.10			
非業務資產	306,909,730.00	0.07			
委託處分資產	306,909,730.00	0.07			
什項資產	169,685,633.00	0.04			
存出保證金	154,570,000.00	0.03			
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	313,261.00	-			
合 計	459,848,147,758.44	100.00	合 計	459,848,147,758.44	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振興經濟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436,079,266元(非中小企業之傳統產業專案貸款311,067,015元，振興經濟非中小企業專案貸款125,012,251元)，已發生代清償款項1,128,126,159元(非中小企業之傳統產業專案貸款1,028,965,722元，振興經濟非中小企業專案貸款99,160,437元)及收回呆帳淨額111,364,870元(非中小企業之傳統產業專案貸款94,555,175元，振興經濟非中小企業專案貸款16,809,695元)，支付代辦費款項760,068元(振興經濟非中小企業專案貸款760,068元)，收取保證手續費收入285,639元(振興經濟非中小企業專案貸款285,639元)，準備金餘額計1,918,843,548元(非中小企業之傳統產業專案貸款287,039,215元，振興經濟非中小企業專案貸款1,631,804,333元)，截至105年12月31日止，本基金負擔之信用保證風險為1,689,839,126元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額89,839,126元，振興經濟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1,203,719,681元。
3. 本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額95,781,856元。
4. 本月底信託代理與保證資產(負債)性質之科目為273,591,260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105年12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	應付未付款	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
一般建築及設備計畫	-	34,813,000	-	-	34,813,000	34,813,000	2,182,052	-	2,182,052	6.27	-	32,630,948	-	93.73		
土地改良物	-	600,000	-	-160,428	439,572	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	100.00	主要係辦理松江路等基地圍牆房舍圍籬修建工程，因105年度維護狀況良好，尚無執行數。	
房屋及建築	-	3,800,000	-	160,428	3,960,428	3,800,000	1,244,000	-	1,244,000	32.74	-	2,556,000	-	67.26	有關本會辦理「寶慶大樓周遭景觀及安全改善工程」規劃方案，簽奉新任主任委員核可，始確認採行方案；又寶慶大樓之裝修，涉及與共同權屬單位臺灣銀行之經費分攤事宜，俟於召開大樓管委會會議，並於臺灣銀行105年6月21日回函確認後，始確定後續設計施工方向，故該案預算執行進度與原訂時程相較，稍有落後之情形。	本案已於105年9月9日完成設計監造案決標作業，11月1日完成細部設計審查，12月16日開工，刻正依合約積極辦理工程施工執行作業，預計於106年2月23日竣工。
機械及設備	-	4,418,000	-	-35,400	4,382,600	4,383,000	868,380	-	868,380	19.81	-	3,514,620	-	80.19	本會原配合創業拔萃方案，擇定松江大樓作為國際創新創業園區，並編列相關整修所需經費29,474千元，復因考量松江大樓宜做為政府辦公用途使用，不做新創基地，爰本項預算未予執行。	
交通及運輸設備	-	3,926,000	-	-	3,926,000	3,926,000	-	-	-	-	-	3,926,000	-	100.00		
什項設備	-	22,069,000	-	35,400	22,104,400	22,104,000	69,672	-	69,672	0.32	-	22,034,328	-	99.68		
總計	-	34,813,000	-	-	34,813,000	34,813,000	2,182,052	-	2,182,052	6.27	-	32,630,948	-	93.73		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	-160,428	439,572	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	100.00		
房屋及建築	-	3,800,000	-	160,428	3,960,428	3,800,000	-	-	1,244,000	32.74	-	2,556,000	-	67.26		
機械及設備	-	4,418,000	-	-35,400	4,382,600	4,383,000	-	-	868,380	19.81	-	3,514,620	-	80.19		
交通及運輸設備	-	3,926,000	-	-	3,926,000	3,926,000	-	-	-	-	-	3,926,000	-	100.00		
什項設備及其他	-	22,069,000	-	35,400	22,104,400	22,104,000	-	-	69,672	0.32	-	22,034,328	-	99.68		
總計	-	34,813,000	-	-	34,813,000	34,813,000	-	-	2,182,052	6.27	-	32,630,948	-	93.73		