

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國106年7月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度行政院核定 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 | 11,734,653,000.00 | 205,710,887.00 | 797,145,000.00 | - 591,434,113.00 | - 74.19 | 12,027,885,395.00 | 10,436,120,000.00 | 1,591,765,395.00 | 15.25 |
| 投融資業務收入 | 11,734,653,000.00 | 205,710,887.00 | 797,145,000.00 | - 591,434,113.00 | - 74.19 | 12,027,885,395.00 | 10,436,120,000.00 | 1,591,765,395.00 | 15.25 |
| 事業投資收入 | 11,702,756,000.00 | 205,321,772.00 | 795,260,000.00 | - 589,938,228.00 | - 74.18 | 12,019,614,605.00 | 10,418,361,000.00 | 1,601,253,605.00 | 15.37 |
| 融資業務收入 | 31,897,000.00 | 389,115.00 | 1,885,000.00 | - 1,495,885.00 | - 79.36 | 8,270,790.00 | 17,759,000.00 | - 9,488,210.00 | - 53.43 |
| 業務成本與費用 | 1,077,340,000.00 | 128,649,701.00 | 97,799,000.00 | 30,850,701.00 | 31.55 | 763,398,153.00 | 404,518,000.00 | 358,880,153.00 | 88.72 |
| 投融資業務成本 | 733,083,000.00 | 106,332,013.00 | 81,797,000.00 | 24,535,013.00 | 30.00 | 661,545,321.00 | 266,531,000.00 | 395,014,321.00 | 148.21 |
| 事業投資成本 | 460,628,000.00 | 90,278,765.00 | 58,570,000.00 | 31,708,765.00 | 54.14 | 559,469,030.00 | 105,475,000.00 | 453,994,030.00 | 430.43 |
| 融資業務成本 | 272,455,000.00 | 16,053,248.00 | 23,227,000.00 | - 7,173,752.00 | - 30.89 | 102,076,291.00 | 161,056,000.00 | - 58,979,709.00 | - 36.62 |
| 行銷及業務費用 | 266,618,000.00 | 18,104,867.00 | 11,169,000.00 | 6,935,867.00 | 62.10 | 70,489,815.00 | 100,883,000.00 | - 30,393,185.00 | - 30.13 |
| 業務費用 | 266,618,000.00 | 18,104,867.00 | 11,169,000.00 | 6,935,867.00 | 62.10 | 70,489,815.00 | 100,883,000.00 | - 30,393,185.00 | - 30.13 |
| 管理及總務費用 | 77,139,000.00 | 4,212,821.00 | 4,793,000.00 | - 580,179.00 | - 12.10 | 31,328,817.00 | 36,814,000.00 | - 5,485,183.00 | - 14.90 |
| 管理費用及總務費用 | 77,139,000.00 | 4,212,821.00 | 4,793,000.00 | - 580,179.00 | - 12.10 | 31,328,817.00 | 36,814,000.00 | - 5,485,183.00 | - 14.90 |
| 研究發展及訓練費用 | 500,000.00 | - | 40,000.00 | - 40,000.00 | - 100.00 | 34,200.00 | 290,000.00 | - 255,800.00 | - 88.21 |
| 訓練費用 | 500,000.00 | - | 40,000.00 | - 40,000.00 | - 100.00 | 34,200.00 | 290,000.00 | - 255,800.00 | - 88.21 |
| 業務賸餘(短絀-) | 10,657,313,000.00 | 77,061,186.00 | 699,346,000.00 | - 622,284,814.00 | - 88.98 | 11,264,487,242.00 | 10,031,602,000.00 | 1,232,885,242.00 | 12.29 |
| 業務外收入 | 99,329,000.00 | 3,661,706.00 | 7,063,000.00 | - 3,401,294.00 | - 48.16 | 61,630,730.00 | 63,966,000.00 | - 2,335,270.00 | - 3.65 |
| 財務收入 | 99,029,000.00 | 3,575,104.00 | 7,045,000.00 | - 3,469,896.00 | - 49.25 | 56,277,470.00 | 63,798,000.00 | - 7,520,530.00 | - 11.79 |
| 利息收入 | 72,240,000.00 | 1,836,334.00 | 4,848,000.00 | - 3,011,666.00 | - 62.12 | 44,106,080.00 | 47,998,000.00 | - 3,891,920.00 | - 8.11 |
| 租賃收入 | 26,789,000.00 | 1,738,770.00 | 2,197,000.00 | - 458,230.00 | - 20.86 | 12,171,390.00 | 15,800,000.00 | - 3,628,610.00 | - 22.97 |
| 其他業務外收入 | 300,000.00 | 86,602.00 | 18,000.00 | 68,602.00 | 381.12 | 5,353,260.00 | 168,000.00 | 5,185,260.00 | 3,086.46 |
| 違規罰款收入 | - | 20,657.00 | - | 20,657.00 | - | 20,999.00 | - | 20,999.00 | - |
| 雜項收入 | 300,000.00 | 65,945.00 | 18,000.00 | 47,945.00 | 266.36 | 5,332,261.00 | 168,000.00 | 5,164,261.00 | 3,073.96 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 99,329,000.00 | 3,661,706.00 | 7,063,000.00 | - 3,401,294.00 | - 48.16 | 61,630,730.00 | 63,966,000.00 | - 2,335,270.00 | - 3.65 |
| 本期賸餘(短絀-) | 10,756,642,000.00 | 80,722,892.00 | 706,409,000.00 | - 625,686,108.00 | - 88.57 | 11,326,117,972.00 | 10,095,568,000.00 | 1,230,549,972.00 | 12.19 |

行政院國家發展基金

平衡表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------|-------|
| 資產 | 520,462,907,235.44 | 100.00 | 負債 | 237,329,855.00 | 0.05 |
| 流動資產 | 35,969,794,506.94 | 6.91 | 流動負債 | 10,021,613.00 | - |
| 現金 | 35,857,172,309.94 | 6.89 | 應付款項 | 6,872,343.00 | - |
| 銀行存款 | 35,857,072,309.94 | 6.89 | 應付代收款 | 209,738.00 | - |
| 零用及週轉金 | 100,000.00 | - | 應付費用 | 6,662,605.00 | - |
| 應收款項 | 100,786,759.00 | 0.02 | 預收款項 | 3,149,270.00 | - |
| 應收收益 | 154,805.00 | - | 預收收入 | 3,149,270.00 | - |
| 應收利息 | 14,726,519.00 | - | 其他負債 | 227,308,242.00 | 0.04 |
| 其他應收款 | 85,905,435.00 | 0.02 | 什項負債 | 227,308,242.00 | 0.04 |
| 預付款項 | 11,835,438.00 | - | 存入保證金 | 719,696.00 | - |
| 預付費用 | 11,835,438.00 | - | 應付保管款 | 43,727,585.00 | 0.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 479,470,048,093.50 | 92.12 | 應付退休及離職金 | 17,030,456.00 | - |
| 長期投資 | 443,478,195,308.00 | 85.21 | 應付保證責任 | 127,545,715.00 | 0.02 |
| 採權益法之長期股權投資 | 4,309,817,745.00 | 0.83 | 暫收及待結轉帳項 | 38,284,790.00 | 0.01 |
| 採權益法之長期股權投資權益調整 | - 2,547,301,506.00 | -0.49 | 淨值 | 520,225,577,380.44 | 99.95 |
| 長期信託投資 | 17,004,948,906.00 | 3.27 | 基金 | 88,983,924,367.29 | 17.10 |
| 備供出售金融資產-非流動 | 31,771,940,247.00 | 6.10 | 基金 | 88,983,924,367.29 | 17.10 |
| 備供出售金融資產評價調整-非流動 | 389,003,605,416.00 | 74.74 | 基金 | 88,983,924,367.29 | 17.10 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 6,848,721,784.00 | 1.32 | 累積餘絀(-) | 35,586,667,990.55 | 6.84 |
| 以成本衡量之金融資產評價調整-非流動 | - 2,913,537,284.00 | -0.56 | 累積賸餘 | 35,586,667,990.55 | 6.84 |
| 長期貸款 | 32,587,148,419.50 | 6.26 | 累積賸餘 | 24,260,550,018.55 | 4.66 |
| 其他長期貸款 | 32,587,148,419.50 | 6.26 | 本期賸餘 | 11,326,117,972.00 | 2.18 |
| 準備金 | 3,404,704,366.00 | 0.65 | 淨值其他項目 | 395,654,985,022.60 | 76.02 |
| 退休及離職準備金 | 17,030,456.00 | - | 金融商品未實現餘絀 | 391,791,382,077.00 | 75.28 |
| 其他準備金 | 3,387,673,910.00 | 0.65 | 金融商品未實現餘絀 | 391,791,382,077.00 | 75.28 |
| 固定資產 | 3,981,389,885.00 | 0.76 | 未實現重估增值 | 3,863,602,945.60 | 0.74 |
| 土地 | 3,238,177,413.00 | 0.62 | 未實現重估增值 | 3,863,602,945.60 | 0.74 |
| 土地 | 3,238,177,413.00 | 0.62 | | | |
| 土地改良物 | 1,550,276.00 | - | | | |
| 土地改良物 | 2,331,305.00 | - | | | |
| 累計折舊－土地改良物(-) | - 781,029.00 | - | | | |
| 房屋及建築 | 739,472,987.00 | 0.14 | | | |

行政院國家發展基金

平衡表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------------|--------------------|--------|------|--------------------|--------|
| 房屋及建築 | 1,065,158,077.00 | 0.20 | | | |
| 累計折舊－房屋及建築(-) | - 325,685,090.00 | -0.06 | | | |
| 機械及設備 | 992,673.00 | - | | | |
| 機械及設備 | 5,558,106.00 | - | | | |
| 累計折舊－機械及設備(-) | - 4,565,433.00 | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 223,265.00 | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,690,744.00 | - | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | - 1,467,479.00 | - | | | |
| 什項設備 | 973,271.00 | - | | | |
| 什項設備 | 35,473,421.00 | 0.01 | | | |
| 累計折舊－什項設備(-) | - 34,500,150.00 | -0.01 | | | |
| 其他資產 | 1,041,674,750.00 | 0.20 | | | |
| 非業務資產 | 870,698,352.00 | 0.17 | | | |
| 委託處分資產 | 870,698,352.00 | 0.17 | | | |
| 什項資產 | 170,976,398.00 | 0.03 | | | |
| 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 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,604,026.00 | - | | | |
| 合 計 | 520,462,907,235.44 | 100.00 | 合 計 | 520,462,907,235.44 | 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 439,072,016 元(非中小企業之傳統產業專案貸款 311,577,577 元，振興經濟非中小企業專案貸款 127,494,439 元)，已發生代清償款項 1,160,641,832 元(非中小企業之傳統產業專案貸款 1,061,481,395 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 116,278,928 元(非中小企業之傳統產業專案貸款 99,360,759 元，振興經濟非中小企業專案貸款 16,918,169 元)，支付代辦費款項 1,372,124 元(振興經濟非中小企業專案貸款 1,372,124 元)，收取保證手續費收入 1,219,768 元(振興經濟非中小企業專案貸款 1,219,768 元)，準備金餘額計 1,894,556,756 元(非中小企業之傳統產業專案貸款 259,839,688 元，振興經濟非中小企業專案貸款 1,634,717,068 元)，截至 106 年 7 月 31 日止，本基金負擔之信用保證風險為 1,656,730,584 元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額 56,730,584 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 1,415,263,612 元。

3.本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額 77,853,542 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106年7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 | 本年度行政院核定預算數 | 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) | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,716,428 | 1,855,000 | - | - | 4,571,428 | 3,800,428 | 3,553,680 | 116,063 | 3,669,743 | 96.56 | - | 130,685 | - | 3.44 | | |
| 土地改良物 | - | 600,000 | - | 298,652 | 301,348 | 69,000 | - | - | - | - | - | 69,000 | - | 100.00 | 徐「寶慶大樓周邊景觀及安全改善工程」因施工過程中遇障礙因素及其他變更需求，故實支數與原編列預算數有差異，經費不足數由一般建築及設備計畫-土地改良物項下調整支應。 | 本項採購節餘款將調整併入個人電腦採購案辦理。 |
| 房屋及建築 | 2,716,428 | 500,000 | - | 298,652 | 3,515,080 | 3,446,428 | 3,515,080 | - | 3,515,080 | 101.99 | - | 68,652 | - | 1.99 | | |
| 機械及設備 | - | 607,000 | - | - | 607,000 | 137,000 | - | 76,023 | 76,023 | 55.49 | - | 60,977 | - | 44.51 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 100.00 | | |
| 什項設備 | - | 138,000 | - | - | 138,000 | 138,000 | 38,600 | 40,040 | 78,640 | 56.99 | - | 59,360 | - | 43.01 | | |
| 總計 | 2,716,428 | 1,855,000 | - | - | 4,571,428 | 3,800,428 | 3,553,680 | 116,063 | 3,669,743 | 96.56 | - | 130,685 | - | 3.44 | | |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地改良物 | - | 600,000 | - | 298,652 | 301,348 | 69,000 | - | - | - | - | - | 69,000 | - | 100.00 | | |
| 房屋及建築 | 2,716,428 | 500,000 | - | 298,652 | 3,515,080 | 3,446,428 | - | - | 3,515,080 | 101.99 | - | 68,652 | - | 1.99 | | |
| 機械及設備 | - | 607,000 | - | - | 607,000 | 137,000 | - | - | 76,023 | 55.49 | - | 60,977 | - | 44.51 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 100.00 | | |
| 什項設備及其他 | - | 138,000 | - | - | 138,000 | 138,000 | - | - | 78,640 | 56.99 | - | 59,360 | - | 43.01 | | |
| 總計 | 2,716,428 | 1,855,000 | - | - | 4,571,428 | 3,800,428 | - | - | 3,669,743 | 96.56 | - | 130,685 | - | 3.44 | | |