

中華民國 97 年度

中 央 政 府 總 預 算

行 政 院 主 管

行政院國家發展基金附屬單位預算

(非 營 業 部 分)

行政院國家發展基金管理會編

## 行政院主管

### 行政院國家發展基金附屬單位預算目錄

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、業務計畫及預算說明 .....            | 1  |
| 二、主要表                        |    |
| 1.收支預計表 .....                | 15 |
| 2.餘絀撥補預計表 .....              | 16 |
| 3.現金流量預計表 .....              | 17 |
| 三、明細表                        |    |
| 1.投融資業務收入明細表 .....           | 19 |
| 2.業務外收入明細表 .....             | 20 |
| 3.投融資業務成本明細表及說明 .....        | 21 |
| 4.行銷及業務費用明細表及說明 .....        | 23 |
| 5.管理及總務費用明細表及說明 .....        | 25 |
| 6.研究發展及訓練費用明細表 .....         | 29 |
| 7.業務外費用明細表 .....             | 30 |
| 8.固定資產建設改良擴充明細表 .....        | 31 |
| 9.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....    | 32 |
| 10.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ..... | 33 |
| 11.資產折舊明細表 .....             | 34 |
| 12.資產報廢明細表 .....             | 35 |
| 13.投資明細表 .....               | 36 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 14.長期債務舉借及償還明細表 ..... | 42 |
|-----------------------|----|

#### 四、參考表

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1.預計平衡表 .....        | 43 |
| 2.5年來主要營運項目分析表 ..... | 45 |
| 3.員工人數彙計表 .....      | 46 |
| 4.用人費用彙計表 .....      | 47 |
| 5.各項費用彙計表 .....      | 48 |

#### 五、各分基金預算書表

1.中美經濟社會發展基金

2.開發基金

# 業務計畫及預算說明



行 政 院  
行政院國家發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 97 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

我國政府於民國 54 年美援停止後，為繼續有效運用原美援所衍生之新臺幣資金，協助推動國內各項經濟及社會發展計畫，特依中美兩國政府換文協定設置中美經濟社會發展基金，並於 72 年度依預算法規定納為編列附屬單位預算之特種基金。另為促進國內產業升級及健全經濟發展，於 62 年度依獎勵投資條例規定設置行政院開發基金，茲因獎勵投資條例於 79 年底終止，經改依促進產業升級條例及預算法規定賡續設置該基金。鑒於上述 2 基金性質相似，為使資金統籌調度及資源運用更具彈性，俾落實扶植國內新興重點產業，加速經濟轉型，強化與國際接軌之國際化政策，爰依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定，於 95 年度將其合併成立行政院國家發展基金，編製附屬單位預算，其下設置中美經濟社會發展基金及開發基金 2 基金，分別編製附屬單位預算之分預算。

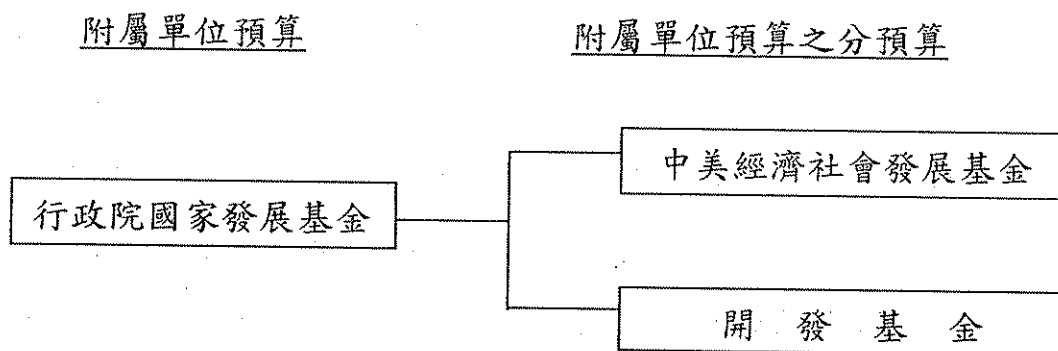
二、組織概況：

- (一) 本基金依行政院國家發展基金收支保管及運用辦法第 6 條規定，設置國家發展基金管理會管理之，置委員 11 人至 13 人，其中 1 人為召集人，1 人為副召集人，均由行政院院長就財政部部長、經濟部部長、交通部部長、中央銀行總裁、行政院主計處主計長、行政院新聞局局

長、行政院經濟建設委員會主任委員、行政院文化建設委員會主任委員、行政院政務委員、相關部會首長或學者專家 3 人至 5 人派（聘）兼之。

本會置執行秘書 1 人，由召集人遴聘之，協助召集人綜理本會業務；置副執行秘書 2 人，協助執行秘書處理本會事務，由本會聘用專業人士擔任之。本會所有議事及幕僚作業，由行政院經濟建設委員會擔任。

## （二）基金體系圖：



## 三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 96 年 6 月 30 日止執行情形）：

### 一、前(95)年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 77 億 9,204 萬 5 千元，較預算數 106 億 2,917 萬 8 千元，減少 28 億 3,713 萬 3 千元，約 26.69%，主要係開發基金配合政府整體釋股策略等考量，部分釋股計畫未執行所致。

（二）業務成本與費用：決算數 9 億 8,931 萬 2 千元，較預算數 10 億 2,297

萬 5 千元，減少 3,366 萬 3 千元，約 3.29%。

(三) 業務外收入：決算數 10 億 5,618 萬 5 千元，較預算數 3 億 543 萬 5 千元，增加 7 億 5,075 萬元，約 245.8%，主要係中美基金沖銷以前年度辦理「菁英留學計畫」6 億元，及利率調升兩基金銀行存款利息收入隨同增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 52 萬 4 千元，較預算數 7 千元，增加 51 萬 7 千元，約 7,385.71%，主要係中美基金項下兩幢磚造房屋，已老舊不堪且利用性逐年降低，養護費用偏高，該基金予以報廢。

(五) 收支賸餘：決算數為 78 億 5,839 萬 4 千元，較預算數 99 億 1,163 萬 1 千元，減少 20 億 5,323 萬 7 千元，約 20.72%，主要係開發基金為配合政府整體釋股策略等考量，部分釋股計畫未執行所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 210 萬 7 千元，預算數 244 萬 2 千元，執行率約 86.28%，主要係中美基金房屋修繕工程以公開招標方式辦理，撙節工程標餘款所致。

(七) 長期債務之償還：決算數 1,590 萬 1 千元，較預算數 1,519 萬元，增加 71 萬 1 千元，約 4.68%，主要係實際償還國際開發協會美金 47 萬 4,695 元之兌換短絀。

## 二、上 (96) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一) 業務收入：96 年截至 6 月底實際執行數 60 億 1,993 萬 5 千元，較年度預算分配數 52 億 2,150 萬 7 千元，增加 7 億 9,842 萬 8 千元，約 15.29%，主要係開發基金現金股利及部分長期股權投資採權益法按持股率認列轉投資公司之投資收益增加所致。

(二) 業務成本與費用：96 年截至 6 月底實際執行數 8 億 5,144 萬 4 千元，

較年度預算分配數 6 億 108 萬 5 千元，增加 2 億 5,035 萬 9 千元，約 41.65%，主要係開發基金部分長期股權投資採權益法按持股率認列轉投資公司之投資損失增加所致。

(三) 業務外收入：96 年截至 6 月底實際執行數 1 億 8,873 萬 8 千元，較年度預算分配數 1 億 1,562 萬 4 千元，增加 7,311 萬 4 千元，約 63.23%，主要係銀行利率較預期走高，利息收入隨同增加所致。

(四) 業務外費用：96 年截至 6 月底實際執行數 307 元，較年度預算分配數 1 千元，減少 693 元。

(五) 收支賸餘：收支相抵後，96 年截至 6 月底實際執行數 53 億 5,722 萬 9 千元，較年度預算分配數 47 億 3,604 萬 5 千元，增加 6 億 2,118 萬 4 千元，約 13.12%，主要係開發基金現金股利及部分長期股權投資採權益法按持股率認列轉投資公司之投資收益增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：96 年截至 6 月底實際執行數 90 萬 7 千元，較年度預算分配數 214 萬 9 千元，減少 124 萬 2 千元，約 57.79%，主要係中美基金房屋鋪地板及牆壁粉刷工程尚在施作中，已請廠商儘速完工，並依約辦理驗收付款。

(七) 長期債務之償還：96 年截至 6 月底實際執行數 812 萬 4 千元，較年度預算分配數 774 萬 9 千元，增加 37 萬 5 千元，約 4.84%，主要係開發基金實際償還國際開發協會美金 23 萬 7,348 元之兌換短絀。

## 參、業務計畫：

### 一、營運計畫：

#### (一) 各項投資：

開發基金依設立宗旨及配合政策參與電子資訊、光電通訊、生物

科技、數位內容、文化創意、傳統產業、創業投資事業及其他促進產業升級相關事業等投資 105 億元，較上年度 85 億元，增加 20 億元，主要係配合政府政策增加投資傳統產業所致。

## （二）一般貸款：

- 1.中美基金係辦理促進服務業發展優惠貸款、鯖鮪圍網漁船汰建換新貸款、青年創業貸款、輔導休閒農場經營貸款、輔導木竹材精緻利用生產貸款、輔導設立家禽屠宰場貸款、促進農產加工經營企業化等貸款 16 億 6,900 萬元，較上年度 19 億元，減少 2 億 3,100 萬元，主要係減少都市更新前置作業融資計畫。
- 2.開發基金搭配金融機構資金辦理輔導中小企業升級貸款、購置自動化機器設備貸款、污染防治設備貸款、機器設備輸出貸款、海外投資貸款、促進產業研究發展貸款及振興傳統產業等貸款 95 億 6,506 萬元，較上年度 95 億 6,522 萬元，減少 16 萬元。

## （三）補助款：

中美基金係辦理優質民間非營利網站獎助計畫、農業建設之規劃、落實「亞太經濟合作（APEC）會議我國領袖代表倡議」、縮減婦女數位落差試辦計畫等 8,057 萬元，較上年度 1 億 5,743 萬元，減少 7,686 萬元，主要係上年度編列補助台北美國學校校舍擴建案所致。

## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：（圖 1）

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 249 萬 9 千元，均係一次性

項目，並由自有資金支應，編列項目如次：

- (一) 房屋及建築 150 萬元，係中美基金項下房屋修繕工程。
- (二) 機械及設備 42 萬元，係開發基金汰購電腦設備。
- (三) 交通及運輸設備 5 萬 9 千元，係開發基金汰購智慧型手機及傳真機。
- (四) 什項設備 52 萬元，係開發基金汰購 OA 辦公設備及影印機。

### 三、長期債務之舉借及償還：

本年度開發基金預計償還國際開發協會美金 47 萬 4,695 元，折合新台幣 1,542 萬 8 千元，未來 3 年將各償還同額美金。

### 肆、預算概要：

#### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 122 億 9,598 萬 9 千元，較上年度預算數 114 億 1,751 萬元，增加 8 億 7,847 萬 9 千元，約 7.69%，主要係開發基金預計轉投資公司配發現金股利增加所致。
- (二) 業務成本與費用 8 億 3,508 萬 2 千元，較上年度預算數 10 億 747 萬 9 千元，減少 1 億 7,239 萬 7 千元，約 17.11%，主要係開發基金部分長期股權投資採權益法按持股率認列轉投資公司之投資損失減少所致。
- (三) 業務外收入 3 億 3,524 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 7,408 萬 8 千元，減少 2 億 3,884 萬 6 千元，約 41.6%，主要係中美基金本年度未編列出售房地等財產交易賸餘所致。
- (四) 業務外費用本年度無編列數，較上年度預算數 1 千元，減少 1 千元。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 117 億 9,614 萬 9 千元，較上年度預算

數 109 億 8,411 萬 8 千元，增加 8 億 1,203 萬 1 千元，約 7.39%，主要係開發基金預計轉投資公司配發現金股利增加所致。

(六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

## 二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 117 億 9,614 萬 9 千元，連同以前年度未分配賸餘 10 億 1,481 萬 8 千元，共計賸餘 128 億 1,096 萬 7 千元。

(二) 解繳國庫 121 億 5,618 萬 8 千元。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 6 億 5,477 萬 9 千元，留待以後年度處理。

(四) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

## 三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 66 億 5,145 萬 1 千元，包括：

1. 本期賸餘 117 億 9,614 萬 9 千元。

2. 調整非現金項目淨減 51 億 4,469 萬 8 千元，含折舊 1,990 萬元；保證短絀 1 億 8,509 萬 4 千元；攤銷 232 萬 7 元；流動資產淨減 1,582 萬 2 千元；部分長期股權投資採權益法認列之投資損失 1 億 1,520 萬 3 千元；部分長期股權投資採權益法認列之投資收益扣除現金股利淨額 1,165 萬 8 千元；出售長期投資淨收益 54 億 7,129 萬 9 千元；流動負債淨減 8 萬 7 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 22 億 9,925 萬 2 千元，其中現金流入 194 億 3,730 萬 7 千元，包括減少長期投資 90 億 7,287 萬元、減少長期貸款 103 億 6,443 萬 7 千元；現金流出 217 億 3,655 萬 9 千元，包括增加長

期投資 105 億元、增加長期貸款 112 億 3,406 萬元、增加固定資產 249 萬 9 千元。

(三) 預計融資活動之現金流出 151 億 9,327 萬元，包括減少長期負債 1,542 萬 8 千元、減少基金 30 億 2,165 萬 4 千元及賸餘分配款解繳國庫 121 億 5,618 萬 8 千元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 108 億 4,107 萬 1 千元。

(五) 期初現金及約當現金 180 億 78 萬 7 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 71 億 5,971 萬 6 千元。

## 伍、其他：

### 一、中美經濟社會發展基金：

中美基金依據行政院 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，提供專款，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，該項貸款信用保證計畫自 89 年 10 月 20 日起實施，由基金負擔之信用保證風險共計 28 億元。

### 二、開發基金：

(一) 原「經濟發展基金」自 69 年起，奉行政院台 68 財字第 6247 號函核定併入該基金。

(二) 基金之運作方式：

1. 開發基金過去 30 餘年之運作，對於國內資訊、半導體、生物科技等重要生產事業之投資，及配合金融機構辦理自動化、污染防治、中小企業升級等政策性低利貸款融資計畫，對國內重要科技事業之設

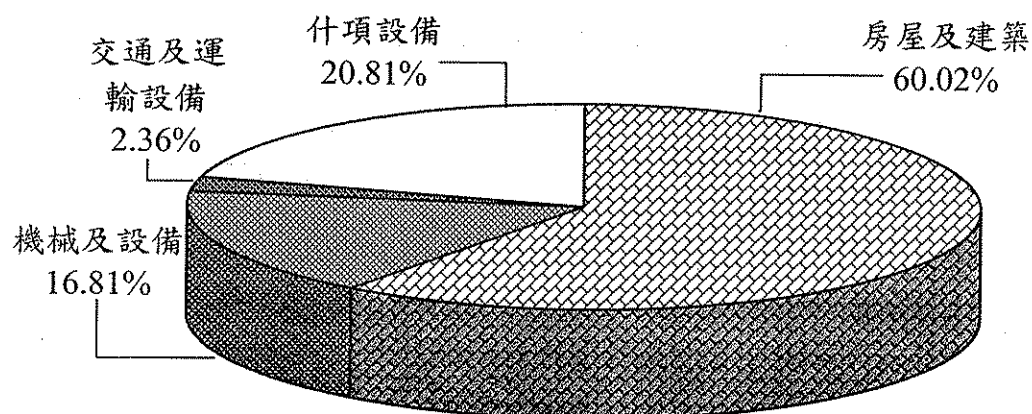
立、產業結構之提升及工業環境之改善，均有極大之助益。

2. 未來該基金將積極協助中小企業融資、擴大業務範圍，並配合行政院規劃之 3 個 3 年期階段性套案計畫，加強對傳統產業、中小企業、生物科技產業及數位內容文化創意產業暨創業投資事業之投資，並將配合行政院國家發展基金之設立宗旨，積極統合國家資源，達成有效全球布局，與國際接軌之國際化政策，落實扶植國內新興重點產業，以促進我國產業之健全發展。

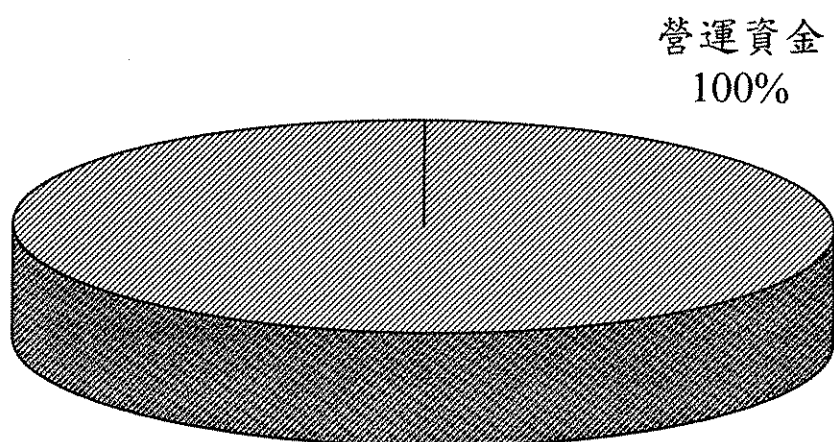
圖1

97年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

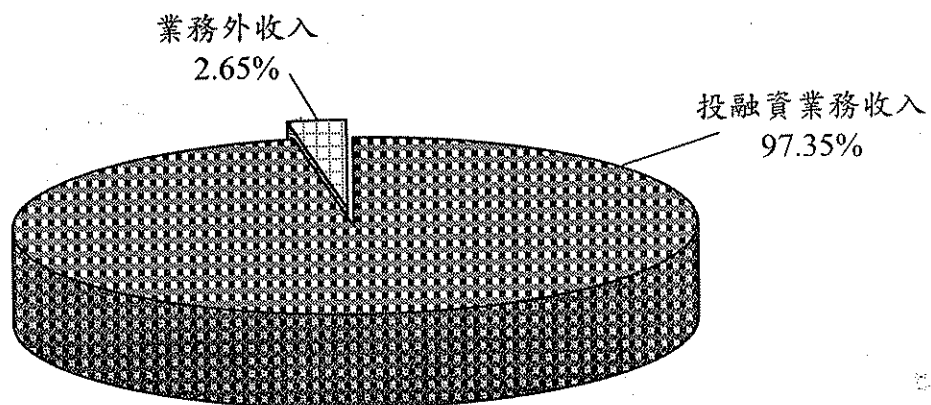
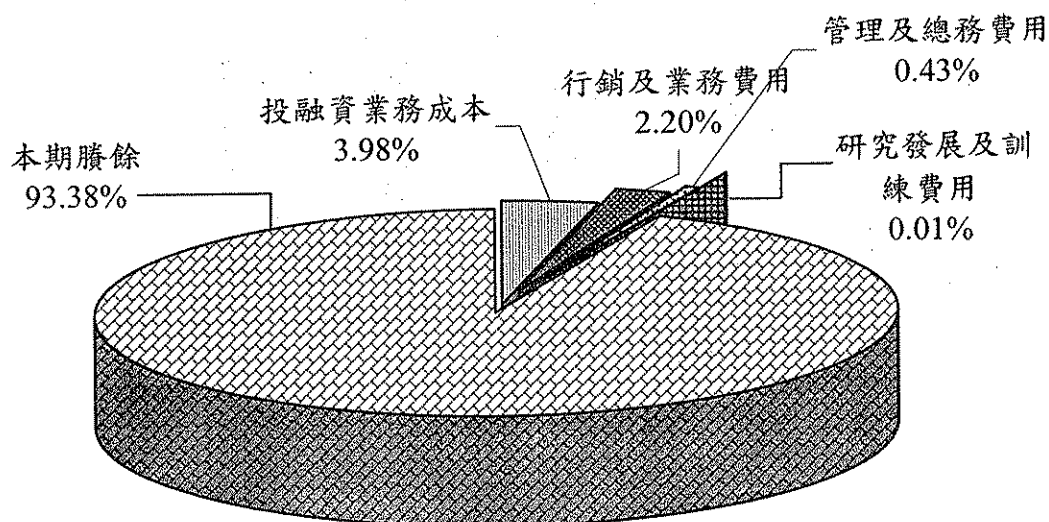


單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充  | 97年度預算 | 資金來源 | 97年度預算 |
|---------|--------|------|--------|
| 房屋及建築   | 1,500  | 營運資金 | 2,499  |
| 機械及設備   | 420    |      |        |
| 交通及運輸設備 | 59     |      |        |
| 什項設備    | 520    |      |        |
| 合計      | 2,499  | 合計   | 2,499  |

圖2

## 97年度收入、成本與費用及賸餘

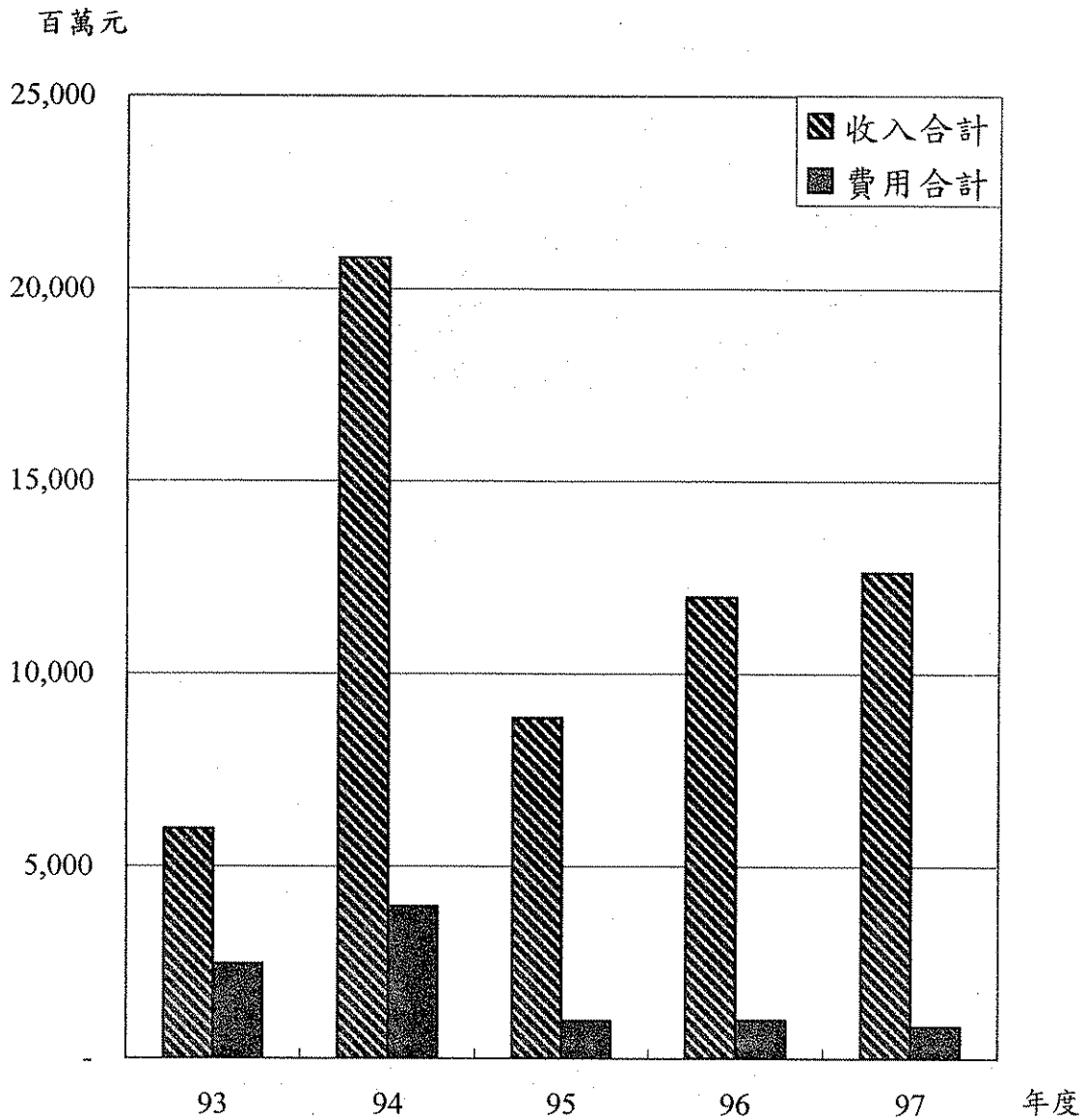
收 入成本與費用及賸餘

單位：新臺幣千元

| 收 入     | 97年度預算     | 成本與費用及賸餘   | 97度預算      |
|---------|------------|------------|------------|
| 業務收入    | 12,295,989 | 業務成本與費用    | 835,082    |
| 投融資業務收入 | 12,295,989 | 投融資業務成本    | 502,523    |
|         |            | 行銷及業務費用    | 278,185    |
|         |            | 管理及總務費用    | 53,874     |
|         |            | 研究發展及訓練費用  | 500        |
| 業務外收入   | 335,242    | 本期賸餘       | 11,796,149 |
| 收入總額    | 12,631,231 | 成本、費用及賸餘總額 | 12,631,231 |

圖3

## 最近5年收入與費用



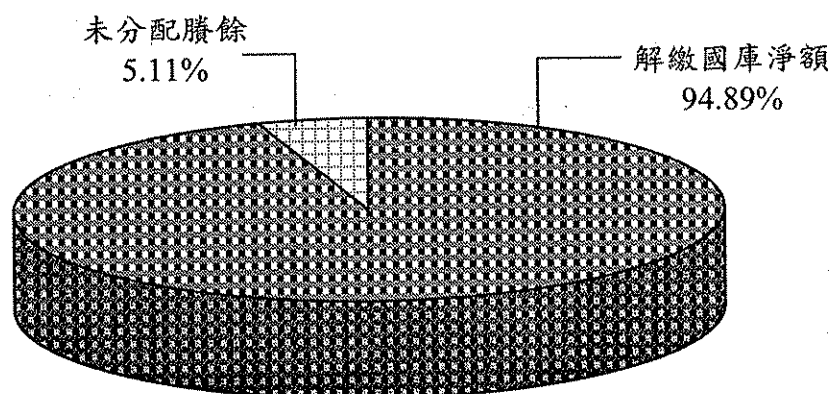
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 93年度決算    | 94年度決算     | 95年度決算    | 96年度預算     | 97年度預算     |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 收入      |           |            |           |            |            |
| 業務收入    | 5,623,687 | 19,135,733 | 7,792,045 | 11,417,510 | 12,295,989 |
| 業務外收入   | 357,684   | 1,666,807  | 1,056,185 | 574,088    | 335,242    |
| 收入合計    | 5,981,371 | 20,802,540 | 8,848,230 | 11,991,598 | 12,631,231 |
| 費用      |           |            |           |            |            |
| 業務成本與費用 | 2,469,921 | 3,957,744  | 989,312   | 1,007,479  | 835,082    |
| 業務外費用   | 500       | 239        | 524       | 1          | -          |
| 費用合計    | 2,470,421 | 3,957,983  | 989,836   | 1,007,480  | 835,082    |
| 本期賸餘    | 3,510,950 | 16,844,557 | 7,858,394 | 10,984,118 | 11,796,149 |

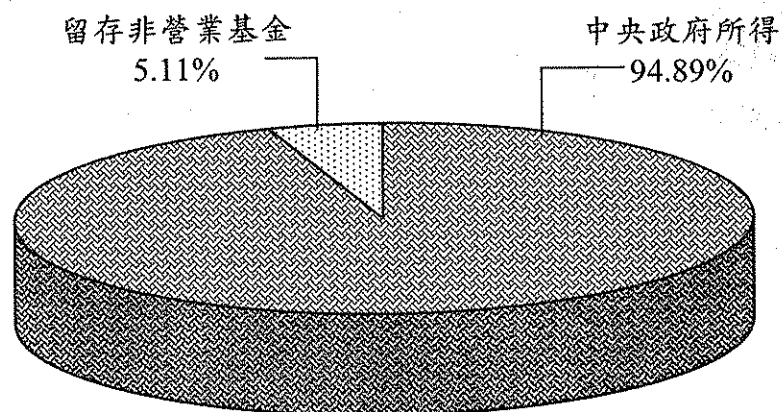
圖4

## 97年度賸餘分配

### 按分配程序分



### 按所得對象分

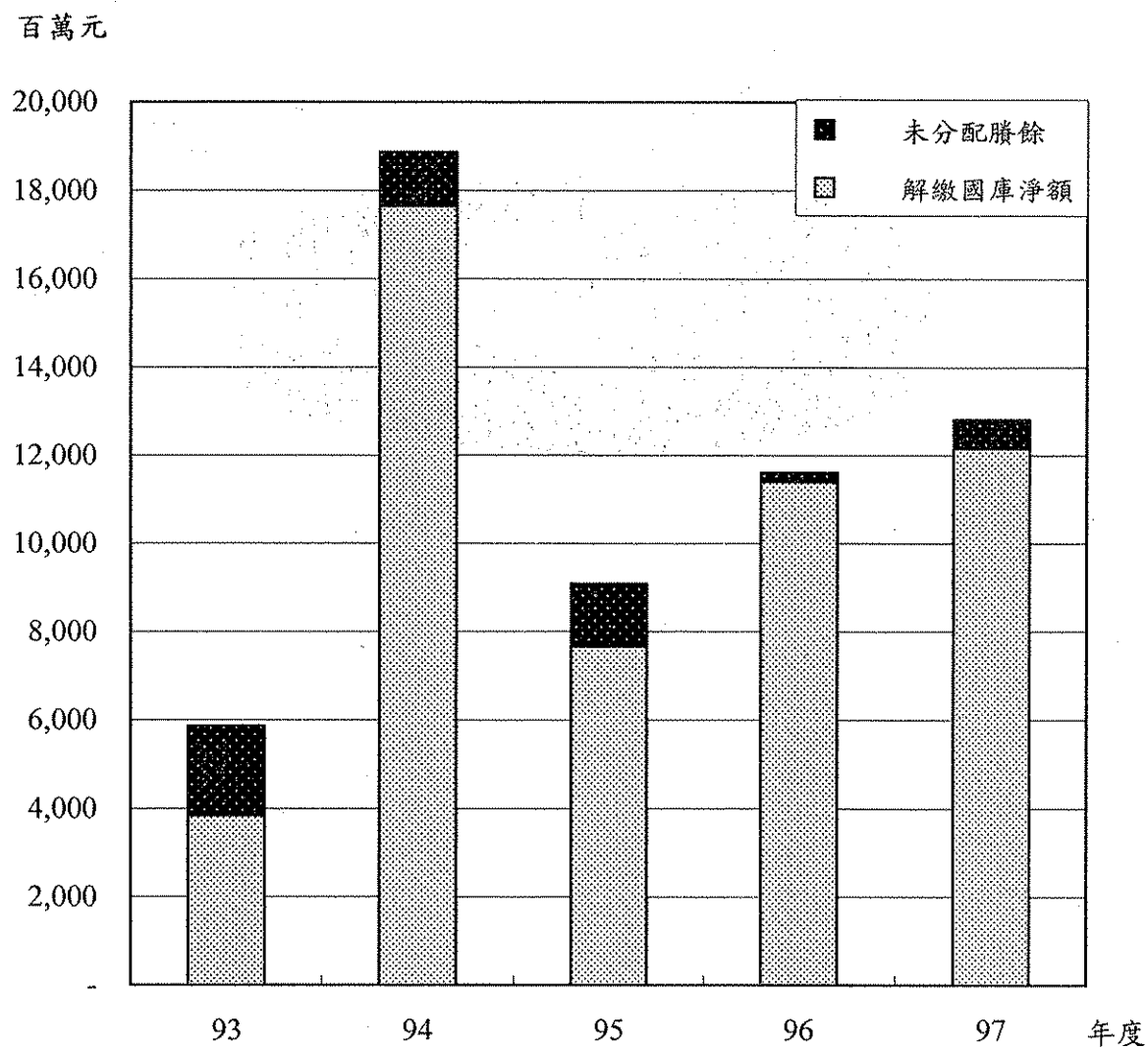


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 97年度預算     | 按所得對象分  | 97年度預算     |
|--------|------------|---------|------------|
| 解繳國庫淨額 | 12,156,188 | 中央政府所得  | 12,156,188 |
| 未分配賸餘  | 654,779    | 留存非營業基金 | 654,779    |
| 合 計    | 12,810,967 | 合 計     | 12,810,967 |

圖5

## 最近5年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 93年度決算    | 94年度決算     | 95年度決算    | 96年度預算     | 97年度預算     |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 賸餘分配    |           |            |           |            |            |
| 解繳國庫淨額  | 3,840,829 | 17,641,334 | 7,662,365 | 11,396,615 | 12,156,188 |
| 未分配賸餘   | 2,028,063 | 1,231,286  | 1,427,315 | 205,823    | 654,779    |
| 合 計     | 5,868,892 | 18,872,620 | 9,089,680 | 11,602,438 | 12,810,967 |

# 主 要 表



**行政院**  
**行政院國家發展基金**  
**收支預計表**  
中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    |        | 科 目       | 本年度預算數     |        | 上年度預算數     |        | 比較增減(-)   |         |
|-----------|--------|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| 金額        | %      |           | 金額         | %      | 金額         | %      | 金額        | %       |
| 7,792,045 | 100.00 | 業務收入      | 12,295,989 | 100.00 | 11,417,510 | 100.00 | 878,479   | 7.69    |
| 7,792,045 | 100.00 | 投融資業務收入   | 12,295,989 | 100.00 | 11,417,510 | 100.00 | 878,479   | 7.69    |
| 7,313,956 | 93.86  | 事業投資收入    | 11,773,778 | 95.75  | 10,892,103 | 95.40  | 881,675   | 8.09    |
| 475,712   | 6.11   | 融資業務收入    | 522,211    | 4.25   | 525,407    | 4.60   | -3,196    | -0.61   |
| 2,377     | 0.03   | 兌換賸餘      | -          | -      | -          | -      | -         | -       |
| 989,312   | 12.70  | 業務成本與費用   | 835,082    | 6.79   | 1,007,479  | 8.82   | -172,397  | -17.11  |
| 853,165   | 10.95  | 投融資業務成本   | 502,523    | 4.09   | 690,860    | 6.05   | -188,337  | -27.26  |
| 394,333   | 5.06   | 事業投資成本    | 277,941    | 2.26   | 418,084    | 3.66   | -140,143  | -33.52  |
| 412,116   | 5.29   | 融資業務成本    | 214,717    | 1.75   | 265,634    | 2.33   | -50,917   | -19.17  |
| 34,152    | 0.44   | 兌換短絀      | -          | -      | -          | -      | -         | -       |
| 12,564    | 0.16   | 手續費成本     | 9,865      | 0.08   | 7,142      | 0.06   | 2,723     | 38.13   |
| 97,012    | 1.25   | 行銷及業務費用   | 278,185    | 2.26   | 267,195    | 2.34   | 10,990    | 4.11    |
| 97,012    | 1.25   | 業務費用      | 278,185    | 2.26   | 267,195    | 2.34   | 10,990    | 4.11    |
| 38,931    | 0.50   | 管理及總務費用   | 53,874     | 0.44   | 48,924     | 0.43   | 4,950     | 10.12   |
| 38,931    | 0.50   | 管理費用及總務費用 | 53,874     | 0.44   | 48,924     | 0.43   | 4,950     | 10.12   |
| 204       | -      | 研究發展及訓練費用 | 500        | -      | 500        | -      | -         | -       |
| 204       | -      | 訓練費用      | 500        | -      | 500        | -      | -         | -       |
| 6,802,733 | 87.30  | 業務賸餘(短絀)  | 11,460,907 | 93.21  | 10,410,031 | 91.18  | 1,050,876 | 10.09   |
| 1,056,185 | 13.55  | 業務外收入     | 335,242    | 2.73   | 574,088    | 5.03   | -238,846  | -41.60  |
| 440,784   | 5.66   | 財務收入      | 333,542    | 2.71   | 223,432    | 1.96   | 110,110   | 49.28   |
| 399,866   | 5.13   | 利息收入      | 299,793    | 2.44   | 182,927    | 1.60   | 116,866   | 63.89   |
| 40,918    | 0.53   | 租賃收入      | 33,749     | 0.27   | 40,505     | 0.35   | -6,756    | -16.68  |
| 615,401   | 7.90   | 其他業務外收入   | 1,700      | 0.01   | 350,656    | 3.07   | -348,956  | -99.52  |
| -         | -      | 財產交易賸餘    | -          | -      | 349,056    | 3.06   | -349,056  | -100.00 |
| 615,401   | 7.90   | 雜項收入      | 1,700      | 0.01   | 1,600      | 0.01   | 100       | 6.25    |
| 524       | -      | 業務外費用     | -          | -      | 1          | -      | -1        | -100.00 |
| 524       | -      | 其他業務外費用   | -          | -      | 1          | -      | -1        | -100.00 |
| 521       | -      | 財產交易短絀    | -          | -      | -          | -      | -         | -       |
| 3         | -      | 雜項費用      | -          | -      | 1          | -      | -1        | -100.00 |
| 1,055,661 | 13.55  | 業務外賸餘     | 335,242    | 2.73   | 574,087    | 5.03   | -238,845  | -41.60  |
| 7,858,394 | 100.85 | 本期賸餘(短絀)  | 11,796,149 | 95.93  | 10,984,118 | 96.20  | 812,031   | 7.39    |

行政院  
行政院國家發展基金  
餘絀撥補預計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數     |        | 項 目     | 本年度預算數     |        | 說 明 |
|------------|--------|---------|------------|--------|-----|
| 金 額        | %      |         | 金 額        | %      |     |
| 11,602,438 | 100.00 | 一．賸餘之部  | 12,810,967 | 100.00 |     |
| 10,984,118 | 94.67  | 本期賸餘    | 11,796,149 | 92.08  |     |
| 618,320    | 5.33   | 前期未分配賸餘 | 1,014,818  | 7.92   |     |
| 11,396,615 | 98.23  | 二．分配之部  | 12,156,188 | 94.89  |     |
| 11,396,615 | 98.23  | 解繳國庫淨額  | 12,156,188 | 94.89  |     |
| 205,823    | 1.77   | 三．未分配賸餘 | 654,779    | 5.11   |     |

行政院  
行政院國家發展基金  
現金流量預計表  
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                | 預 算 數       | 說 明                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>   |             |                                                                                                                                                                                         |
| 本期賸餘               | 11,796,149  |                                                                                                                                                                                         |
| 調整非現金項目            | -5,144,698  | 中美基金：固定資產折舊18,166千元、保證短絀185,094千元。<br><br>開發基金：固定資產折舊1,734千元、攤銷2,327千元、流動資產淨減15,822千元、部分長期股權投資採權益法認列之投資收益扣除現金股利淨額11,658千元、部分長期股權投資採權益法認列之投資損失115,203千元、出售長期投資淨收益5,471,299千元、流動負債淨減87千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)    | 6,651,451   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>投資活動之現金流量</b>   |             |                                                                                                                                                                                         |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 19,437,307  | 中美基金1,845,850千元、開發基金17,591,457千元。                                                                                                                                                       |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產   | -           |                                                                                                                                                                                         |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -21,734,060 | 中美基金1,669,000千元、開發基金20,065,060千元。                                                                                                                                                       |
| 增加固定資產及遞耗資產        | -2,499      | 中美基金1,500千元、開發基金999千元。                                                                                                                                                                  |
| 增加無形資產             | -           |                                                                                                                                                                                         |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)    | -2,299,252  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>融資活動之現金流量</b>   |             |                                                                                                                                                                                         |
| 減少長期負債             | -15,428     | 開發基金償債數。                                                                                                                                                                                |
| 減少基金及公債            | -3,021,654  | 開發基金折減基金繳庫數。                                                                                                                                                                            |
| 賸餘分配款              | -12,156,188 | 中美基金400,000千元、開發基金11,756,188千元。                                                                                                                                                         |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)    | -15,193,270 |                                                                                                                                                                                         |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-)    | -10,841,071 |                                                                                                                                                                                         |
| 期初現金及約當現金          | 18,000,787  |                                                                                                                                                                                         |
| 期末現金及約當現金          | 7,159,716   |                                                                                                                                                                                         |

本 頁 空 白

# 明 細 表



行 政 院  
行政院國家發展基金  
投融資業務收入明細表  
 中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數       |       |            | 說 明                                                                       |
|---------|----|-------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |    | 數量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額        |                                                                           |
| 投融資業務收入 |    |             |       | 12,295,989 |                                                                           |
| 事業投資收入  | 年  |             |       | 11,773,778 |                                                                           |
| 中美基金    | 年  |             |       | 16,258     | 估列投資漢通創業投資公司現金股利收入。                                                       |
| 開發基金    | 年  |             |       | 11,757,520 | 按出售股權收入5,511,624千元、現金股利收入6,135,519千元、採權益法認列投資收益22,858千元及董監事酬勞87,519千元等估列。 |
| 融資業務收入  | 年  |             |       | 522,211    | 依各項貸款合約估列利息收入。                                                            |
| 中美基金    | 年  |             |       | 224,053    |                                                                           |
| 開發基金    | 年  |             |       | 298,158    |                                                                           |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
業務外收入明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數   | 說 明                    |
|---------|---------|------------------------|
| 業務外收入   | 335,242 |                        |
| 財務收入    | 333,542 |                        |
| 利息收入    | 299,793 | 銀行存款利息收入。              |
| 中美基金    | 62,357  |                        |
| 開發基金    | 237,436 |                        |
| 租賃收入    | 33,749  | 中美基金房地租金收入。            |
| 其他業務外收入 | 1,700   |                        |
| 雜項收入    | 1,700   | 開發基金收回董監事兼職費超過發給標準等收入。 |

**行政院**  
**行政院國家發展基金**  
**投融資業務成本明細表**  
中華民國97年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目  | 本年度預算數  |
|---------|---------|------------|---------|
| 853,165 | 690,860 | 投融資業務成本    | 502,523 |
| 394,333 | 418,084 | 事業投資成本     | 277,941 |
| 62,474  | 76,305  | 服務費用       | 135,399 |
| 62,474  | 76,305  | 一般服務費      | 135,399 |
| 9,597   | 23,804  | 稅捐與規費(強制費) | 27,339  |
| 9,597   | 23,804  | 消費與行為稅     | 27,339  |
| 322,262 | 317,975 | 短絀、賠償與保險給付 | 115,203 |
| 322,262 | 317,975 | 各項短絀       | 115,203 |
| 412,116 | 265,634 | 融資業務成本     | 214,717 |
| 412,116 | 265,634 | 服務費用       | 214,717 |
| 412,116 | 265,634 | 一般服務費      | 214,717 |
| 34,152  | -       | 兌換短絀       | -       |
| 34,152  | -       | 短絀、賠償與保險給付 | -       |
| 34,152  | -       | 各項短絀       | -       |
| 12,564  | 7,142   | 手續費成本      | 9,865   |
| 12,564  | 7,142   | 服務費用       | 9,865   |
| 12,564  | 7,142   | 一般服務費      | 9,865   |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
投融資業務成本說明

中華民國97年度

| 科目及業務計畫項目      | 說 明                              |
|----------------|----------------------------------|
| <b>投融資業務成本</b> |                                  |
| <b>事業投資成本</b>  |                                  |
| 服務費用           |                                  |
| 一般服務費          | 開發基金信託管理費、手續費及出售轉投資事業股權手續費等。     |
| 稅捐與規費(強制費)     |                                  |
| 消費與行為稅         | 開發基金出售轉投資事業股權證券交易稅。              |
| 短絀、賠償與保險給付     |                                  |
| 各項短絀           | 開發基金部分長期股權投資採權益法預計認列之投資損失。       |
| <b>融資業務成本</b>  |                                  |
| 服務費用           |                                  |
| 一般服務費          | 開發基金委託融資手續費、經理手續費及繳付國際開發協會貸款手續費。 |
| <b>手續費成本</b>   |                                  |
| 服務費用           |                                  |
| 一般服務費          | 中美基金委託金融機構辦理貸款業務手續費。             |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
行銷及業務費用明細表  
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務計畫項目                   | 本年度<br>預算數 |
|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 97,012     | 267,195    | 行銷及業務費用                     | 278,185    |
| 97,012     | 267,195    | 業務費用                        | 278,185    |
| 285        | 2,520      | 用人費用                        | 2,520      |
| 16         | 720        | 正式員額薪資                      | 720        |
| 16         | 720        | 顧問人員報酬                      | 720        |
| 269        | 1,800      | 聘僱及兼職人員薪資                   | 1,800      |
| 269        | 1,800      | 兼職人員酬金                      | 1,800      |
| 4,115      | 18,472     | 服務費用                        | 9,133      |
| 812        | 1,023      | 旅運費                         | 1,294      |
| 759        | 633        | 印刷裝訂與廣告費                    | 813        |
| 202        | 202        | 一般服務費                       | 202        |
| 2,002      | 16,254     | 專業服務費                       | 6,464      |
| 340        | 360        | 公共關係費                       | 360        |
| 663        | 665        | 材料及用品費                      | 868        |
| 663        | 665        | 用品消耗                        | 868        |
| 73,064     | 157,430    | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)<br>與交流活動費 | 80,570     |
| 73,064     | 157,430    | 捐助、補助與獎助                    | 80,570     |
| 18,885     | 88,108     | 短絀、賠償與保險給付                  | 185,094    |
| 18,885     | 88,108     | 各項短絀                        | 185,094    |

行政院  
行政院國家發展基金  
行銷及業務費用說明  
中華民國 97 年度

| 項 目                     | 說 明                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 行銷及業務費用                 |                                                                                   |
| 業務費用                    |                                                                                   |
| 用人費用                    |                                                                                   |
| 正式員額薪資                  |                                                                                   |
| 顧問人員報酬                  | 開發基金聘用顧問3人，每人月20千元，共計720千元。                                                       |
| 聘僱及兼職人員薪資               |                                                                                   |
| 兼職人員酬金                  | 開發基金聘用學者專家兼任轉投資事業董監事30人，每人月5千元，共計1,800千元。                                         |
| 服務費用                    |                                                                                   |
| 旅運費                     | 開發基金查核業務及赴歐、美、亞等地實地訪查或考察創投事業等所需旅運費。                                               |
| 印刷裝訂與廣告費                | 開發基金業務所需之印刷及文宣廣告費。                                                                |
| 一般服務費                   | 開發基金應業務需要僱用按月計酬人員費用。                                                              |
| 專業服務費                   | 開發基金專技人員酬金、法律事務費、講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費、委託調查研究費及電子計算機軟體服務費等。                           |
| 公共關係費                   | 開發基金應業務往來所需之公關費用。                                                                 |
| 材料及用品費                  |                                                                                   |
| 用品消耗                    | 開發基金應業務需要訂閱圖書、雜誌及辦公用品等費用。                                                         |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                   |
| 捐助、補助與獎助                | 中美基金捐助辦理「縮減婦女數位落差試辦計畫」及補助「優質民間非營利網站獎助計畫」、「農業建設之規劃」、「亞太經濟合作(APEC)會議我國領袖代表倡議」推動計畫等。 |
| 短絀、賠償與保險給付              |                                                                                   |
| 各項短絀                    | 中美基金估列財團法人中小企業信用保證基金代為辦理對非中小企業專案貸款信用保證，發生之代清償款項。                                  |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
管理及總務費用明細表  
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 38,931 | 48,924 | 管理及總務費用   | 53,874 |
| 38,931 | 48,924 | 管理費用及總務費用 | 53,874 |
| 12,781 | 14,108 | 用人費用      | 22,717 |
| 9,610  | 10,649 | 聘僱及兼職人員薪資 | 17,098 |
| 7,496  | 8,059  | 聘用人員薪金    | 14,509 |
| 1,285  | 1,285  | 約僱職員薪金    | 1,714  |
| 364    | 381    | 約僱工員薪資    | -      |
| 465    | 924    | 兼職人員酬金    | 875    |
| 842    | 584    | 超時工作報酬    | 973    |
| 842    | 584    | 加班費       | 973    |
| 999    | 1,216  | 獎金        | 2,003  |
| 999    | 1,216  | 年終獎金      | 2,003  |
| 499    | 583    | 退休及卹償金    | 953    |
| 464    | 560    | 職員退休及離職金  | 953    |
| 35     | 23     | 工員退休及離職金  | -      |
| 831    | 1,076  | 福利費       | 1,690  |
| 785    | 793    | 分擔員工保險費   | 1,266  |
| 5      | 5      | 傷病醫藥費     | 7      |
| 41     | 54     | 體育活動費     | 81     |
| -      | 224    | 其他福利費     | 336    |
| 2,073  | 8,910  | 服務費用      | 4,619  |
| 593    | 990    | 郵電費       | 1,220  |
| -      | -      | 旅運費       | 50     |
| 84     | 150    | 印刷裝訂及廣告費  | 150    |
| 137    | 5,960  | 修理保養及保固費  | 1,150  |
| 28     | 200    | 保險費       | 195    |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
管理及總務費用明細表  
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目                   | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 1,174  | 1,260  | 一般服務費                       | 1,504  |
| 57     | 350    | 專業服務費                       | 350    |
| 332    | 366    | 材料及用品費                      | 658    |
| 216    | 216    | 使用材料費                       | 261    |
| 116    | 150    | 用品消耗                        | 397    |
| 121    | 103    | 租金與利息                       | 400    |
| 121    | 103    | 交通及運輸設備租金                   | 310    |
| -      | -      | 什項設備租金                      | 90     |
| 21,108 | 20,847 | 折舊、折耗及攤銷                    | 22,227 |
| 73     | 73     | 土地改良物折舊                     | 73     |
| 17,307 | 17,305 | 房屋折舊                        | 17,307 |
| 753    | 698    | 機械及設備折舊                     | 639    |
| 186    | 121    | 交通及運輸設備折舊                   | 133    |
| 2,642  | 2,625  | 什項設備折舊                      | 1,748  |
| 147    | 25     | 攤銷                          | 2,327  |
| 18     | 20     | 稅捐與規費(強制費)                  | 120    |
| 12     | 13     | 消費與行為稅                      | 13     |
| 6      | 7      | 規費                          | 107    |
| 1,985  | 3,570  | 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 2,720  |
| 30     | 500    | 會費                          | 100    |
| 197    | 850    | 捐助、補助與獎助                    | -      |
| 1,270  | 1,620  | 分擔                          | 1,620  |
| 488    | 600    | 競賽及交流活動費                    | 1,000  |
| 513    | 1,000  | 其他                          | 413    |
| 513    | 1,000  | 其他費用                        | 413    |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
管理及總務費用說明

中華民國 97 年度

| 項 目       | 說 明                               |
|-----------|-----------------------------------|
| 管理及總務費用   |                                   |
| 管理費用及總務費用 |                                   |
| 用人費用      |                                   |
| 聘僱及兼職人員薪資 |                                   |
| 聘用人員薪金    | 開發基金按「聘用人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」核計。 |
| 約僱職員薪金    | 開發基金按「約僱人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」核計。 |
| 兼職人員酬金    | 開發基金編列兼職人員24人及管理會委員3人，按規定標準支給兼職費。 |
| 超時工作報酬    |                                   |
| 加班費       | 開發基金按業務實際需要編列。                    |
| 獎金        |                                   |
| 年終獎金      | 開發基金按專職職員薪資1.5個月編列。               |
| 退休及卹償金    |                                   |
| 職員退休及離職金  | 開發基金按專職職員薪資6%提存。                  |
| 福利費       |                                   |
| 分擔員工保險費   | 開發基金按現行勞保費、健保費計算標準計列。             |
| 傷病醫藥費     | 開發基金按每人350元計列。                    |
| 體育活動費     | 開發基金按每人3,840元計列。                  |
| 其他福利費     | 開發基金休假補助費按每人16,000元計列。            |
| 服務費用      |                                   |
| 郵電費       | 兩基金之郵資、電話費及數據通信費。                 |
| 旅運費       | 中美基金查核業務計畫之差旅費。                   |
| 印刷裝訂及廣告費  | 中美基金印製預算書、決算書及會議議程等業務資料費用。        |
| 修理保養及保固費  | 兩基金固定資產維護費用等。                     |
| 保險費       | 兩基金房屋、公務車及機械等設備保險費。               |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
管理及總務費用說明

中華民國 97 年度

| 項 目                         | 說 明                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 一般服務費                       | 中美基金應業務需要僱用按日計酬人員費用、房屋委外保全服務費等及開發基金委外聘任專業駕駛及清潔外包費。 |
| 專業服務費                       | 中美基金法律事務費及電腦系統維護費等。                                |
| 材料及用品費                      |                                                    |
| 使用材料費                       | 開發基金公務車汽油費、辦公用消耗品、非消耗品及其他設備零件等費用。                  |
| 用品消耗                        | 中美基金辦公所需文具紙張及庭園環境美化等費用。                            |
| 租金與利息                       |                                                    |
| 交通及運輸設備租金                   | 開發基金租用電信設備等費用。                                     |
| 什項設備租金                      | 開發基金租用空調設備等費用。                                     |
| 折舊、折耗及攤銷                    |                                                    |
| 土地改良物折舊                     | 詳固定資產折舊明細表。                                        |
| 房屋折舊                        | 詳固定資產折舊明細表。                                        |
| 機械及設備折舊                     | 詳固定資產折舊明細表。                                        |
| 交通及運輸設備折舊                   | 詳固定資產折舊明細表。                                        |
| 什項設備折舊                      | 詳固定資產折舊明細表。                                        |
| 攤銷                          | 開發基金各項電腦軟體分年攤銷費用。                                  |
| 稅捐與規費(強制費)                  |                                                    |
| 消費與行為稅                      | 兩基金依業務需要繳納之各項行政規費與強制費等。                            |
| 規費                          | 開發基金公務車輛汽車燃料費。                                     |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 |                                                    |
| 會費                          | 開發基金參加生技基金及創業投資事業等年費。                              |
| 分擔                          | 開發基金分擔台產懷德大樓等管理費用。                                 |
| 競賽及交流活動費                    | 開發基金辦理輔導及推展各項創業投資事業相關活動費用。                         |
| 其他                          |                                                    |
| 其他費用                        | 兩基金其他什項支出。                                         |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
 研究發展及訓練費用明細表  
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 204    | 500    | 研究發展及訓練費用 | 500    |
| 204    | 500    | 訓練費用      | 500    |
| 204    | 500    | 服務費用      | 500    |
| 204    | 500    | 專業服務費     | 500    |

註：研究發展及訓練費用－訓練費用500千元，係開發基金員工參加各項研習訓練費用。

行 政 院  
行政院國家發展基金  
業務外費用明細表  
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目        | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------|--------|
| 524    | 1      | 業務外費用      | -      |
| 524    | 1      | 其他業務外費用    | -      |
| 521    | -      | 財產交易短絀     | -      |
| 521    | -      | 短絀、賠償與保險給付 | -      |
| 521    | -      | 各項短絀       | -      |
| 3      | 1      | 雜項費用       | -      |
| 3      | 1      | 服務費用       | -      |
| 3      | 1      | 一般服務費      | -      |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 土 地 | 土地<br>改良<br>物 | 房 屋 及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及<br>運 輸 設<br>備 | 什 項<br>設 備 | 租 賃<br>資 產 | 租 賃<br>權 改<br>良 | 合 計   | 說 明                                         |
|-----------|-----|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|-----------------|-------|---------------------------------------------|
| 一般建築及設備計畫 | -   | -             | 1,500        | 420          | 59                  | 520        | -          | -               | 2,499 | 詳各分<br>基金固<br>定資產<br>建設改<br>良擴充<br>明細<br>表。 |
| 中美基金      | -   | -             | 1,500        | -            | -                   | -          | -          | -               | 1,500 |                                             |
| 開發基金      | -   | -             | -            | 420          | 59                  | 520        | -          | -               | 999   |                                             |
| 合計        | -   | -             | 1,500        | 420          | 59                  | 520        | -          | -               | 2,499 |                                             |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
 固定資產建設改良擴充資金來源明細表  
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 自 有 資 金 |             |          |    |       |     | 外 借 資 金  |          |     |   | 合 計   |     |
|---------------|---------|-------------|----------|----|-------|-----|----------|----------|-----|---|-------|-----|
|               | 營運資金    | 出售不適<br>用資產 | 國庫<br>撥款 | 其他 | 小 計   |     | 國內<br>借款 | 國外<br>借款 | 小計  |   | 金 額   | %   |
|               |         |             |          |    | 金 額   | %   |          |          | 金 額 | % |       |     |
| 一般建築及設<br>備計畫 | 2,499   | -           | -        | -  | 2,499 | 100 | -        | -        | -   | - | 2,499 | 100 |
| 中美基金          | 1,500   | -           | -        | -  | 1,500 | 100 | -        | -        | -   | - | 1,500 | 100 |
| 開發基金          | 999     | -           | -        | -  | 999   | 100 | -        | -        | -   | - | 999   | 100 |
| 合計            | 2,499   | -           | -        | -  | 2,499 | 100 | -        | -        | -   | - | 2,499 | 100 |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表  
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出計畫        | 全部計畫     |          |                     |          |    |          |                             |                      |                      |                 |     | 預算數            |              |                |     |
|---------------|----------|----------|---------------------|----------|----|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------|--------------|----------------|-----|
|               | 資金來源     |          |                     |          |    |          | 目標<br>進起<br>度訖<br>年 月<br>能量 | 資金<br>成本<br>率<br>(%) | 現值<br>報酬<br>率<br>(%) | 收回<br>年限<br>(年) | 本年度 |                | 截至本年度<br>累計數 |                |     |
|               | 投資<br>總額 | 自有資金     |                     |          |    | 外借<br>資金 |                             |                      |                      |                 | 金 額 | 占全<br>部計<br>畫% | 金 額          | 占全<br>部計<br>畫% |     |
|               |          | 營運<br>資金 | 出售<br>不適<br>用資<br>產 | 國庫<br>撥款 | 其他 |          |                             |                      |                      |                 |     |                |              |                |     |
| 一般建築<br>及設備計畫 | 2,499    | 2,499    | -                   | -        | -  | -        | -                           | 97.01-<br>97.12      | -                    | -               | -   | 2,499          | 100          | 2,499          | 100 |
| 中美<br>基金      | 1,500    | 1,500    | -                   | -        | -  | -        | -                           | 97.01-<br>97.12      | -                    | -               | -   | 1,500          | 100          | 1,500          | 100 |
| 開發<br>基金      | 999      | 999      | -                   | -        | -  | -        | -                           | 97.01-<br>97.12      | -                    | -               | -   | 999            | 100          | 999            | 100 |
| 合計            | 2,499    | 2,499    | -                   | -        | -  | -        | -                           | -                    | -                    | -               | -   | 2,499          | 100          | 2,499          | 100 |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
資產折舊明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 土 地<br>改良物               | 房 屋 及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 | 什 項<br>設 備 | 合 計       |
|----------------|--------------------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 前年度決算資產原值      | 2,034                    | 1,134,309    | 7,735      | 7,216         | 34,209     | 1,185,503 |
| 中美基金           | 2,034                    | 1,134,309    | 3,107      | 5,308         | 26,736     | 1,171,494 |
| 開發基金           | -                        | -            | 4,628      | 1,908         | 7,473      | 14,009    |
| 上年度預計新增資產原值    | -                        | 4,250        | -1,093     | -546          | -512       | 2,099     |
| 中美基金           | -                        | 4,250        | -1,506     | -545          | -582       | 1,617     |
| 開發基金           | -                        | -            | 413        | -1            | 70         | 482       |
| 本年度預計新增資產原值    | -                        | 1,500        | -268       | -331          | -728       | 173       |
| 中美基金           | -                        | 1,500        | -504       | -350          | -1,048     | -402      |
| 開發基金           | -                        | -            | 236        | 19            | 320        | 575       |
| 資產重估增值額        | -                        | -            | -          | -             | -          | -         |
| 中美基金           | -                        | -            | -          | -             | -          | -         |
| 開發基金           | -                        | -            | -          | -             | -          | -         |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 2,034                    | 1,140,059    | 6,374      | 6,339         | 32,969     | 1,187,775 |
| 中美基金           | 2,034                    | 1,140,059    | 1,097      | 4,413         | 25,106     | 1,172,709 |
| 開發基金           | -                        | -            | 5,277      | 1,926         | 7,863      | 15,066    |
| 折舊方法           | 直線法                      |              |            |               |            |           |
| 折舊率            | 依照行政院頒行之財物標準分類所訂耐用年限攤提折舊 |              |            |               |            |           |
| 本年度應提折舊額       | 73                       | 17,307       | 639        | 133           | 1,748      | 19,900    |
| 管理及總務費用        | 73                       | 17,307       | 639        | 133           | 1,748      | 19,900    |
| 中美基金           | 73                       | 17,307       | -          | -             | 786        | 18,166    |
| 開發基金           | -                        | -            | 639        | 133           | 962        | 1,734     |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
資產報廢明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目     | 帳 面 價 值          |           |     | 殘 餘<br>價 值 | 報 廢<br>損 失 |
|---------|------------------|-----------|-----|------------|------------|
|         | 成 本 或<br>重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 淨 額 |            |            |
| 固定資產    | 2,326            | 2,326     | -   | -          | -          |
| 機械及設備   | 688              | 688       | -   | -          | -          |
| 中美基金    | 504              | 504       | -   | -          | -          |
| 開發基金    | 184              | 184       | -   | -          | -          |
| 交通及運輸設備 | 390              | 390       | -   | -          | -          |
| 中美基金    | 350              | 350       | -   | -          | -          |
| 開發基金    | 40               | 40        | -   | -          | -          |
| 什項設備    | 1,248            | 1,248     | -   | -          | -          |
| 中美基金    | 1,048            | 1,048     | -   | -          | -          |
| 開發基金    | 200              | 200       | -   | -          | -          |

行政  
行政院國家  
投資明  
中華民國

| 轉 投 資 事 業         |              |                | 投 資 金 額    |                |
|-------------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| 名 稱               | 年終實收<br>資本總額 | 發行股數           | 以前年度已投資    | 本年度<br>增減(-)投資 |
| 合 計               |              |                | 49,239,962 | 5,417,995      |
| 中美基金              |              |                | 346,307    | -              |
| 1. 漢通創業投資公司       | 1,766,290    | 176,628,990    | 346,307    | -              |
| 開發基金              |              |                | 48,893,655 | 5,417,995      |
| 1. 全球創業投資公司       | 1,204,000    | 120,400,000    | 280,000    | -              |
| 2. 慧聚開發投資公司       | 225,189      | 22,518,900     | 220,000    | -              |
| 3. 台翔航太工業公司       | 5,242,252    | 524,225,200    | 1,520,253  | -              |
| 4. 健亞生物科技公司       | 831,000      | 83,100,000     | 348,315    | -              |
| 5. 世界先進積體電路<br>公司 | 16,505,032   | 1,650,503,247  | 4,693,505  | -4,693,505     |
| 6. 聯亞生技開發公司       | 848,000      | 84,800,000     | 700,000    | -              |
| 7. 國光生物科技公司       | 757,800      | 75,780,000     | 482,560    | -              |
| 8. 智擎生技公司         | 630,000      | 63,000,000     | 130,000    | -              |
| 9. 台安公司           | 44,480       | 4,448,015      | 13,344     | -              |
| 10. 得藝國際媒體公司      | 504,143      | 50,414,300     | 150,000    | -              |
| 11. 晶心科技公司        | 630,000      | 63,000,000     | 350,000    | -              |
| 12. 宏圖開發公司        | 510,000      | 51,000,000     | 150,000    | -              |
| 13. 兆豐金控公司        | 111,694,492  | 11,169,449,200 | 3,570,327  | -              |
| 14. 中華票券金融公司      | 16,787,000   | 1,678,700,000  | 779,076    | -              |
| 15. 華僑銀行          | 11,944,800   | 1,194,480,000  | 2,613,906  | -              |

院  
發展基金

細表

97年度

單位:新臺幣千元

| 投資淨額       | 持 股 比 例       |        | 現金股利或採權益法認列之投資收益 |           |           |           |
|------------|---------------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |               |        | 本年度預算            |           | 上年度預算總額   | 前年度決算總額   |
|            | 年終預計持有股數      | 占發行股數% | 每股(元)            | 總額        |           |           |
| 54,657,957 | 3,902,121,044 |        |                  | 6,059,432 | 4,117,022 | 5,684,798 |
| 346,307    | 32,516,139    |        |                  | 16,258    | 16,258    | 20,485    |
| 346,307    | 32,516,139    | 18.41  | 0.5              | 16,258    | 16,258    | 20,485    |
| 54,311,650 | 3,869,604,905 |        |                  | 6,043,174 | 4,100,764 | 5,664,313 |
| 280,000    | 28,000,000    | 23.26  |                  | 16,036    | 19,915    | 12,046    |
| 220,000    | 4,503,780     | 20.00  |                  | 400       | 492       | 432       |
| 1,520,253  | 152,025,296   | 29.00  |                  | -1,450    | -227,004  | -125,197  |
| 348,315    | 26,749,589    | 32.19  |                  | 2,724     | 5,859     | 4,959     |
| -          | -             | -      |                  | -         | 247,875   | 729,251   |
| 700,000    | 16,940,000    | 19.98  |                  | -         | 764       | -4,672    |
| 482,560    | 15,080,000    | 19.90  |                  | -         | 1,190     | -84,720   |
| 130,000    | 13,000,000    | 20.63  |                  | -75,470   | -46,531   | -50,795   |
| 13,344     | 1,334,405     | 30.00  |                  | 692       | 871       | 927       |
| 150,000    | 15,000,000    | 29.75  |                  | 3,006     | -         | -47,913   |
| 350,000    | 28,000,000    | 44.44  |                  | -31,318   | -44,440   | -7,605    |
| 150,000    | 15,000,000    | 29.41  |                  | -6,965    | -         | -         |
| 3,570,327  | 675,810,261   | 6.05   | 1.00             | 675,810   | 743,438   | 1,047,506 |
| 779,076    | 140,441,894   | 8.37   |                  | -         | 123,589   | 123,589   |
| 2,613,906  | 136,512,000   | 11.43  |                  | -         | -         | -         |

行政  
行政院國家  
投資明  
中華民國

| 轉 投 資 事 業          |              |                | 投 資 金 額   |                |
|--------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 名 稱                | 年終實收<br>資本總額 | 發行股數           | 以前年度已投資   | 本年度<br>增減(-)投資 |
| 16. 台灣積體電路公司       | 258,233,569  | 25,823,356,941 | 472,064   | -              |
| 17. 中華電信公司         | 96,678,451   | 9,667,845,100  | 1,780,515 | -              |
| 18. 宏達科技公司         | 1,638,815    | 163,881,546    | 303,552   | -              |
| 19. 彰化銀行           | 63,594,756   | 6,359,475,600  | 2,390,292 | -388,500       |
| 20. 中龍鋼鐵公司         | 26,212,380   | 2,621,237,972  | 1,000,000 | -              |
| 21. 普生公司           | 172,260      | 17,226,000     | 4,536     | -              |
| 22. 華擎公司           | 1,689,000    | 168,900,000    | 320,000   | -              |
| 23. 利翔航太公司         | 540,000      | 54,000,000     | 81,600    | -              |
| 24. 台灣神隆公司         | 5,510,000    | 551,000,000    | 874,108   | -              |
| 25. 台灣花卉生技公司       | 1,000,000    | 100,000,000    | 100,000   | -              |
| 26. 中加生物科技發展<br>基金 | 554,979      | -              | 314,954   | -              |
| 27. 緯華航太公司         | 210,000      | 21,000,000     | 75,000    | -              |
| 28. 月眉國際開發公司       | 5,500,000    | 550,000,000    | 400,000   | -              |
| 29. 波若威科技公司        | 825,000      | 82,500,000     | 315,000   | -              |
| 30. 太景生物科技公司       | 2,283,016    | 228,301,627    | 349,040   | -              |
| 31. 理想大地公司         | 7,800,000    | 780,000,000    | 800,000   | -              |
| 32. 台灣高鐵公司         | 105,100,565  | 10,510,056,500 | 3,000,000 | -              |
| 33. 銖寶科技公司         | 7,575,000    | 757,500,000    | 344,288   | -              |
| 34. 信東化學公司         | 1,245,620    | 124,562,000    | 113,476   | -              |

院  
發展基金  
細表

97年度

單位：新臺幣千元

| 投資淨額      | 持 股 比 例       |        | 現金股利或採權益法認列之投資收益 |           |           |           |
|-----------|---------------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|           |               |        | 本年度預算            |           | 上年度預算總額   | 前年度決算總額   |
|           | 年終預計持有股數      | 占發行股數% | 每股(元)            | 總額        |           |           |
| 472,064   | 1,555,869,167 | 6.03   | 3.21             | 4,996,268 | 3,162,026 | 3,951,264 |
| 1,780,515 | 15,300,000    | 0.16   | 4.00             | 61,200    | 60,000    | 64,500    |
| 303,552   | 26,011,881    | 15.87  | -                | -         | -         | -         |
| 2,001,792 | 142,986,623   | 2.25   | 0.20             | 34,147    | 51,220    | -         |
| 1,000,000 | 32,273,041    | 1.23   | -                | -         | -         | -         |
| 4,536     | 453,600       | 2.63   | -                | -         | -         | -         |
| 320,000   | 32,000,000    | 18.95  | -                | -         | -         | -         |
| 81,600    | 8,160,000     | 15.11  | -                | -         | -         | -         |
| 874,108   | 87,410,764    | 15.86  | -                | -         | -         | -         |
| 100,000   | 10,000,000    | 10.00  | -                | -         | -         | -         |
| 314,954   | -             | -      | -                | -         | -         | -         |
| 75,000    | 1,875,000     | 8.93   | -                | -         | -         | -         |
| 400,000   | 40,000,000    | 7.27   | -                | -         | -         | -         |
| 315,000   | 4,500,000     | 5.45   | -                | -         | -         | -         |
| 349,040   | 28,602,678    | 12.53  | -                | -         | -         | -         |
| 800,000   | 80,000,000    | 10.26  | -                | -         | -         | -         |
| 3,000,000 | 300,000,001   | 2.85   | -                | -         | -         | -         |
| 344,288   | 17,015,625    | 2.25   | -                | -         | -         | -         |
| 113,476   | 13,401,076    | 10.76  | 0.20             | 2,680     | -         | 2,680     |

行政  
行政院國家  
 投資明  
 中華民國

| 轉 投 資 事 業         |              |               | 投 資 金 額    |                |
|-------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 名 稱               | 年終實收<br>資本總額 | 發行股數          | 以前年度已投資    | 本年度<br>增減(-)投資 |
| 35. 高雄捷運公司        | 10,000,000   | 1,000,000,000 | 1,000,000  | -              |
| 36. 華揚史威靈飛機<br>公司 | 24,293,262   | 74,748,581    | 878,125    | -              |
| 37. 保利錄光電公司       | 1,112,625    | 111,262,500   | 162,000    | -              |
| 38. 統寶光電公司        | 42,298,848   | 4,229,884,848 | 405,422    | -              |
| 39. 藥華醫藥公司        | 990,000      | 99,000,000    | 259,682    | -              |
| 40. 永昕生物醫藥公司      | 330,000      | 33,000,000    | 60,000     | -              |
| 41. 電視豆公司         | 188,000      | 18,800,000    | 45,000     | -              |
| 42. 活躍動感公司        | 355,024      | 35,502,400    | 50,000     | -              |
| 43. 太極影音科技公司      | 409,990      | 40,998,992    | 400,000    | -              |
| 44. 會宇多媒體公司       | 300,000      | 30,000,000    | 50,000     | -              |
| 45. 創業投資事業        | -            | -             | 11,323,715 | 3,000,000      |
| 46. 其他投資          | -            | -             | 5,220,000  | 7,500,000      |

備註：1. 本表「以前年度已投資」及「本年度增減(-)投資」二欄均以原始成本表達。(即元及金融商品未實現餘絀123,569,336千元，暨「本年度增減(-)投資」欄未含採4,799,557千元)

2. 全球創業投資公司為持股比率達20%以上之長期股權投資，本年度預計發放現金

院  
發展基金  
細表

97年度

單位:新臺幣千元

| 投資淨額       | 持 股 比 例     |        | 現金股利或採權益法認列之投資收益 |         |         |         |
|------------|-------------|--------|------------------|---------|---------|---------|
|            |             |        | 本年度預算            |         | 上年度預算總額 | 前年度決算總額 |
|            | 年終預計持有股數    | 占發行股數% | 每股(元)            | 總額      |         |         |
| 1,000,000  | 100,000,000 | 10.00  | -                | -       | -       | -       |
| 878,125    | 2,500,000   | 3.34   | -                | -       | -       | -       |
| 162,000    | 16,200,000  | 14.56  | -                | -       | -       | -       |
| 405,422    | 34,542,150  | 0.82   | -                | -       | -       | -       |
| 259,682    | 21,828,296  | 22.05  | -                | -       | -       | -       |
| 60,000     | 4,444,445   | 13.47  | -                | -       | -       | -       |
| 45,000     | 2,500,000   | 13.30  | -                | -       | -       | -       |
| 50,000     | 5,000,000   | 14.08  | -                | -       | 1,500   | -       |
| 400,000    | 13,333,333  | 32.52  | -                | -       | -       | -       |
| 50,000     | 5,000,000   | 16.67  | -                | -       | -       | -       |
| 14,323,715 | -           | -      | -                | 365,414 | -       | 48,061  |
| 12,720,000 | -           | -      | -                | -       | -       | -       |

「以前年度已投資」欄未含採權益法之長期股權投資所認列之投資損(-)益 -3,730,010千元  
權益法之長期股權投資所認列之投資損(-)益-1,480,434千元及金融商品未實現餘絀

股利11,200千元。

行 政 院  
行政院國家發展基金  
長期債務舉借及償還明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 借(還)款項目           | 債權人    | 借款年度 | 償還時間  |        | 本年度舉借數 | 本年度償還數                | 說 明                                                        |
|-------------------|--------|------|-------|--------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |        |      | 起     | 止      |        |                       |                                                            |
| 合 計               |        |      |       |        |        | 15,428<br>US\$474,695 | 本年度償還國際開發協會<br>US\$474,695元，<br>美金與新台幣匯<br>率以1：32.5兌<br>算。 |
| 開發基金              |        |      |       |        |        |                       |                                                            |
| 挖泥船計畫<br>(6CHA)   | 國際開發協會 | 51   | 61年3月 | 100年9月 |        | 2,589<br>US79,659     |                                                            |
| 地下水計畫<br>(7CHA)   |        | 51   | 61年3月 | 100年9月 |        | 2,393<br>US73,624     |                                                            |
| 自來水計畫<br>(9CHA)   |        | 51   | 61年3月 | 100年9月 |        | 4,688<br>US144,231    |                                                            |
| 中華開發計畫<br>(17CHA) |        | 51   | 61年3月 | 100年9月 |        | 5,758<br>US177,181    |                                                            |

# 參 考 表



行政院  
行政院國家發展基金  
預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日<br>實際數 | 科<br>目             | 97年12月31日<br>預計數 | 96年12月31日<br>預計數 | 比較增減 (-)    |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| 226,475,700      | 資產                 | 239,222,651      | 237,819,570      | 1,403,081   |
| 22,335,386       | 一、流動資產             | 9,412,238        | 20,268,852       | -10,856,614 |
| 19,878,172       | 1.現金               | 7,159,716        | 18,000,787       | -10,841,071 |
| 128,421          | 2.應收款項             | 106,986          | 122,791          | -15,805     |
| 41,733           | 3.預付款項             | 1,686            | 1,703            | -17         |
| 2,287,060        | 4.短期貸墊款            | 2,143,850        | 2,143,571        | 279         |
| 199,919,511      | 二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 225,535,563      | 213,256,140      | 12,279,423  |
| 159,288,738      | 1.長期投資             | 184,182,026      | 172,587,585      | 11,594,441  |
| 2,162            | 2.長期應收款            | 2,162            | 2,162            | -           |
| 38,376,063       | 3.長期貸款             | 39,370,045       | 38,500,701       | 869,344     |
| 2,252,548        | 4.準備金              | 1,981,330        | 2,165,692        | -184,362    |
| 3,845,377        | 三、固定資產             | 4,114,687        | 4,132,088        | -17,401     |
| 2,910,783        | 1.土地               | 3,212,827        | 3,212,827        | -           |
| 1,612            | 2.土地改良物            | 1,466            | 1,539            | -73         |
| 923,720          | 3.房屋及建築            | 894,858          | 910,665          | -15,807     |
| 1,819            | 4.機械及設備            | 2,037            | 2,256            | -219        |
| 1,240            | 5.交通及運輸設備          | 1,079            | 1,153            | -74         |
| 6,203            | 6.什項設備             | 2,420            | 3,648            | -1,228      |
| -                | 四、無形資產             | 4,654            | 6,981            | -2,327      |
| -                | 1.無形資產             | 4,654            | 6,981            | -2,327      |
| 375,426          | 五、其他資產             | 155,509          | 155,509          | -           |
| 290,464          | 1.非業務資產            | 70,546           | 70,546           | -           |
| 84,962           | 2.什項資產             | 84,963           | 84,963           | -           |
| 226,475,700      | 合 計                | 239,222,651      | 237,819,570      | 1,403,081   |

**行政院**  
**行政院國家發展基金**  
**預計平衡表**

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日<br>實際數 | 科 目         | 97年12月31日<br>預計數 | 96年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-)    |
|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 1,167,433        | 負債          | 720,857          | 735,640          | -14,783    |
| 1,048,237        | 一、流動負債      | 631,559          | 631,646          | -87        |
| 15,499           | 1.短期債務      | 15,428           | 15,428           | -          |
| 1,029,860        | 2.應付款項      | 613,253          | 613,340          | -87        |
| 2,878            | 3.預收款項      | 2,878            | 2,878            | -          |
| 61,995           | 二、長期負債      | 30,855           | 46,283           | -15,428    |
| 61,995           | 1.長期債務      | 30,855           | 46,283           | -15,428    |
| 57,201           | 三、其他負債      | 58,443           | 57,711           | 732        |
| 57,201           | 1.什項負債      | 58,443           | 57,711           | 732        |
| 225,308,267      | 淨值          | 238,501,794      | 237,083,930      | 1,417,864  |
| 99,692,998       | 一、基 金       | 93,954,233       | 96,975,887       | -3,021,654 |
| 99,692,998       | 1.基 金       | 93,954,233       | 96,975,887       | -3,021,654 |
| 5,049,794        | 二、公 積       | 5,049,794        | 5,049,794        | -          |
| 5,049,794        | 1.資本公積      | 5,049,794        | 5,049,794        | -          |
| 1,427,315        | 三、累積餘絀      | 654,779          | 1,014,818        | -360,039   |
| 1,427,315        | 1.累積賸餘      | 654,779          | 1,014,818        | -360,039   |
| 119,138,160      | 四、淨值其他項目    | 138,842,988      | 134,043,431      | 4,799,557  |
| 118,875,926      | 1.金融商品未實現餘絀 | 138,299,610      | 133,500,053      | 4,799,557  |
| 262,234          | 2.未實現重估增值   | 543,378          | 543,378          | -          |
| 226,475,700      | 合 計         | 239,222,651      | 237,819,570      | 1,403,081  |

備註：97年12月31日信託代理與保證資產(負債)性質之科目預計為428,212千元。

行 政 院  
行政院國家發展基金  
5年來主要營運項目分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目         | 單位 | 數量 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 預算數        | 說 明   |
|---------------|----|----|-------------------------|------------|-------|
| 本(97)年度預算數    |    |    |                         | 21,814,630 | 詳各分基金 |
| 各項投資          |    |    |                         | 10,500,000 |       |
| 一般貸款          |    |    |                         | 11,234,060 |       |
| 補助款           |    |    |                         | 80,570     |       |
| 上(96)年度預算數    |    |    |                         | 20,122,650 |       |
| 各項投資          |    |    |                         | 8,500,000  |       |
| 一般貸款          |    |    |                         | 11,465,220 |       |
| 補助款           |    |    |                         | 157,430    |       |
| 前(95)年度決算數    |    |    |                         | 11,721,569 |       |
| 各項投資          |    |    |                         | 910,104    |       |
| 一般貸款          |    |    |                         | 10,737,518 |       |
| 補助款           |    |    |                         | 73,947     |       |
| 94年度決算數       |    |    |                         | 13,901,236 |       |
| 各項投資          |    |    |                         | 3,461,784  |       |
| 一般貸款          |    |    |                         | 8,529,889  |       |
| 委託金融機構出資辦理之貸款 |    |    |                         | 545,630    |       |
| 補助款           |    |    |                         | 1,363,933  |       |
| 93年度決算數       |    |    |                         | 25,829,799 |       |
| 各項投資          |    |    |                         | 983,376    |       |
| 一般貸款          |    |    |                         | 9,861,952  |       |
| 委託金融機構出資辦理之貸款 |    |    |                         | 14,650,069 |       |
| 補助款           |    |    |                         | 334,402    |       |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國97年度

單位：人

| 科 目    | 上 年 度 最 高 可 進 用<br>員 額 數 | 本 年 度 增<br>減 (-) 數 | 本 年 度 最 高 可 進 用<br>員 額 數 | 說 明 |
|--------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 總 計    | 99                       | -8                 | 91                       |     |
| 專任人員   | 21                       | -                  | 21                       |     |
| 聘用     | 17                       | -                  | 17                       |     |
| 約僱     | 4                        | -                  | 4                        |     |
| 兼任人員   | 78                       | -8                 | 70                       |     |
| 管理會委員  | 18                       | -5                 | 13                       |     |
| 顧問人員   | 3                        | -                  | 3                        |     |
| 其他兼任人員 | 57                       | -3                 | 54                       |     |

備註：行政院於96年1月24日以院授人力字第0960060557號函同意開發基金增加聘用人員7人。

行政院  
行政院國家發展基金  
用人費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 科 目     | 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 |     | 資遣費 | 福利費   |       |       |       |       | 提繳費 | 合計     | 兼任人員費用 | 總計     |
|---------|--------|--------|--------|----|-------|------|------|------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|
|         |        |        |        |    | 年終獎金  | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他獎金 | 退休金   | 卹償金 |     | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 體育活動費 | 其他福利費 |     |        |        |        |
| 業務總支出部分 | 720    | 16,223 | 973    | -  | 2,003 | -    | -    | -    | 953   | -   | -   | 1,266 | 7     | -     | 81    | 336   | -   | 22,562 | 2,675  | 25,237 |
| 開發基金    | 720    | 16,223 | 973    | -  | 2,003 | -    | -    | -    | 953   | -   | -   | 1,266 | 7     | -     | 81    | 336   | -   | 22,562 | 2,675  | 25,237 |
| 行銷及業務費用 | 720    | -      | -      | -  | -     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -   | 720    | 1,800  | 2,520  |
| 顧問人員    | 720    | -      | -      | -  | -     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -   | 720    | -      | 720    |
| 兼任人員    | -      | -      | -      | -  | -     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -      | 1,800  | 1,800  |
| 管理及總務費用 | -      | 16,223 | 973    | -  | 2,003 | -    | -    | -    | 953   | -   | -   | 1,266 | 7     | -     | 81    | 336   | -   | 21,842 | 875    | 22,717 |
| 聘僱人員    | -      | 16,223 | 973    | -  | 2,003 | -    | -    | -    | 953   | -   | -   | 1,266 | 7     | -     | 81    | 336   | -   | 21,842 | -      | 21,842 |
| 職員      | -      | 16,223 | 973    | -  | 2,003 | -    | -    | -    | 953   | -   | -   | 1,266 | 7     | -     | 81    | 336   | -   | 21,842 | -      | 21,842 |
| 兼任人員    | -      | -      | -      | -  | -     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -      | 875    | 875    |
| 職員      | -      | -      | -      | -  | -     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -      | 738    | 738    |
| 工員      | -      | -      | -      | -  | -     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -      | 29     | 29     |
| 管理會委員   | -      | -      | -      | -  | -     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -   | -      | 108    | 108    |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
各項費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |               |               |               |                   |
|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                |                |           | 合 計         | 投 融 資<br>業務成本 | 行 銷 及<br>業務費用 | 管 理 及<br>總務費用 | 研究發<br>展及訓<br>練費用 |
| 13,066         | 16,628         | 用人費用      | 25,237      | -             | 2,520         | 22,717        | -                 |
| 16             | 720            | 正式員額薪資    | 720         | -             | 720           | -             | -                 |
| 9,879          | 12,449         | 聘僱及兼職人員薪資 | 18,898      | -             | 1,800         | 17,098        | -                 |
| 842            | 584            | 超時工作報酬    | 973         | -             | -             | 973           | -                 |
| 999            | 1,216          | 獎金        | 2,003       | -             | -             | 2,003         | -                 |
| 499            | 583            | 退休及卹償金    | 953         | -             | -             | 953           | -                 |
| 831            | 1,076          | 福利費       | 1,690       | -             | -             | 1,690         | -                 |
| 493,549        | 376,964        | 服務費用      | 374,233     | 359,981       | 9,133         | 4,619         | 500               |
| 593            | 990            | 郵電費       | 1,220       | -             | -             | 1,220         | -                 |
| 812            | 1,023          | 旅運費       | 1,344       | -             | 1,294         | 50            | -                 |
| 843            | 783            | 印刷裝訂與廣告費  | 963         | -             | 813           | 150           | -                 |
| 137            | 5,960          | 修理保養及保固費  | 1,150       | -             | -             | 1,150         | -                 |
| 28             | 200            | 保險費       | 195         | -             | -             | 195           | -                 |
| 488,533        | 350,544        | 一般服務費     | 361,687     | 359,981       | 202           | 1,504         | -                 |
| 2,263          | 17,104         | 專業服務費     | 7,314       | -             | 6,464         | 350           | 500               |
| 340            | 360            | 公共關係費     | 360         | -             | 360           | -             | -                 |
| 995            | 1,031          | 材料及用品費    | 1,526       | -             | 868           | 658           | -                 |
| 216            | 216            | 使用材料費     | 261         | -             | -             | 261           | -                 |
| 779            | 815            | 用品消耗      | 1,265       | -             | 868           | 397           | -                 |
| 121            | 103            | 租金與利息     | 400         | -             | -             | 400           | -                 |
| 121            | 103            | 交通及運輸設備租金 | 310         | -             | -             | 310           | -                 |
| -              | -              | 什項設備租金    | 90          | -             | -             | 90            | -                 |

行 政 院  
行政院國家發展基金  
各項費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目                         | 本 年 度 預 算 數 |               |               |               |                   |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                |                |                             | 合 計         | 投 融 資<br>業務成本 | 行 銷 及<br>業務費用 | 管 理 及<br>總務費用 | 研究發<br>展及訓<br>練費用 |
| 21,108         | 20,847         | 折舊、折耗及攤銷                    | 22,227      | -             | -             | 22,227        | -                 |
| 73             | 73             | 土地改良物折舊                     | 73          | -             | -             | 73            | -                 |
| 17,307         | 17,305         | 房屋折舊                        | 17,307      | -             | -             | 17,307        | -                 |
| 753            | 698            | 機械及設備折舊                     | 639         | -             | -             | 639           | -                 |
| 186            | 121            | 交通及運輸設備折舊                   | 133         | -             | -             | 133           | -                 |
| 2,642          | 2,625          | 什項設備折舊                      | 1,748       | -             | -             | 1,748         | -                 |
| 147            | 25             | 攤銷                          | 2,327       | -             | -             | 2,327         | -                 |
| 9,615          | 23,824         | 稅捐與規費(強制費)                  | 27,459      | 27,339        | -             | 120           | -                 |
| 9,609          | 23,817         | 消費與行為稅                      | 27,352      | 27,339        | -             | 13            | -                 |
| 6              | 7              | 規費                          | 107         | -             | -             | 107           | -                 |
| 75,049         | 161,000        | 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 83,290      | -             | 80,570        | 2,720         | -                 |
| 30             | 500            | 會費                          | 100         | -             | -             | 100           | -                 |
| 73,261         | 158,280        | 捐助、補助與獎助                    | 80,570      | -             | 80,570        | -             | -                 |
| 1,270          | 1,620          | 分擔                          | 1,620       | -             | -             | 1,620         | -                 |
| 488            | 600            | 競賽及交流活動費                    | 1,000       | -             | -             | 1,000         | -                 |
| 375,820        | 406,083        | 短絀、賠償與保險給付                  | 300,297     | 115,203       | 185,094       | -             | -                 |
| 375,820        | 406,083        | 各項短絀                        | 300,297     | 115,203       | 185,094       | -             | -                 |
| 513            | 1,000          | 其他                          | 413         | -             | -             | 413           | -                 |
| 513            | 1,000          | 其他費用                        | 413         | -             | -             | 413           | -                 |
| 989,836        | 1,007,480      | 合 計                         | 835,082     | 502,523       | 278,185       | 53,874        | 500               |

本 頁 空 白

# 各分基金預算書表



# 中美經濟社會發展基金



## 中美經濟社會發展基金預算目錄

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 一、業務計畫及預算說明 ..... | 1-1 |
|-------------------|-----|

### 二、主要表

|                 |      |
|-----------------|------|
| 1.收支預計表 .....   | 1-13 |
| 2.餘絀撥補預計表 ..... | 1-15 |
| 3.現金流量預計表 ..... | 1-16 |

### 三、明細表

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 1.投融資業務收入明細表 .....          | 1-17 |
| 2.業務外收入明細表 .....            | 1-18 |
| 3.投融資業務成本明細表 .....          | 1-19 |
| 4.行銷及業務費用明細表及說明 .....       | 1-20 |
| 5.管理及總務費用明細表及說明 .....       | 1-22 |
| 6.業務外費用明細表 .....            | 1-26 |
| 7.固定資產建設改良擴充明細表 .....       | 1-27 |
| 8.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....   | 1-28 |
| 9.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ..... | 1-29 |
| 10.資產折舊明細表 .....            | 1-30 |
| 11.資產報廢明細表 .....            | 1-31 |
| 12.資金轉投資及其餘絀明細表 .....       | 1-32 |

#### 四、參考表

|                      |      |
|----------------------|------|
| 1.預計平衡表 .....        | 1-33 |
| 2.5年來主要營運項目分析表 ..... | 1-35 |
| 3.員工人數彙計表 .....      | 1-36 |
| 4.各項費用彙計表 .....      | 1-37 |

# 業務計畫及預算說明



# 中美經濟社會發展基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 97 年度

### 壹、基金概況：

#### 一、設立宗旨：

我國政府於民國 54 年美援停止後，為繼續有效運用原美援所衍生之新臺幣資金，協助推動國內各項經濟建設及社會發展計畫，特依中美兩國政府換文協定設置中美經濟社會發展基金，並於 72 年度依預算法規定納為編列附屬單位預算之特種基金。

政府鑒於本基金與行政院開發基金性質相似，為使資金統籌調度及資源運用更具彈性，俾落實扶植國內新興重點產業，加速經濟轉型，強化與國際接軌之國際化政策，爰依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定，於 95 年度合併成立行政院國家發展基金，下設本基金及開發基金 2 基金。

#### 二、組織概況：

本基金之管理機關為行政院經濟建設委員會，依行政院國家發展基金收支保管及運用辦法設置，基金之運作執行作業，由該會現職人員兼任之。

#### 三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

### 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 96 年 6 月 30 日止執行情形）：

#### 一、前（95）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 2 億 6,918 萬 4 千元，較預算數 2 億 3,582 萬 6 千元，增加 3,335 萬 8 千元，約 14.15%，主要係各項貸款利息因利率調升，利息收入隨同增加所致。
- (二) 業務成本與費用：決算數 1 億 3,611 萬 3 千元，較預算數 1 億 5,359 萬 9 千元，減少 1,748 萬 6 千元，約 11.38%，主要係對非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證，減少提列應付保證責任所致。
- (三) 業務外收入：決算數 7 億 6,348 萬 2 千元，較預算數 1 億 533 萬 5 千元，增加 6 億 5,814 萬 7 千元，約 624.81%，主要係沖銷以前年度保留辦理「菁英留學計畫」6 億元及利率調升銀行存款利息收入增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 52 萬 4 千元，較預算數 7 千元，增加 51 萬 7 千元，約 7,385.71%，主要係本基金項下座落台北市松江路 94 號、90 巷 1 號兩幢磚造房屋，興建完成至今 53 年多已老舊不堪，因養護費用高且利用性逐年降低，予以報廢。
- (五) 收支賸餘：決算數為 8 億 9,602 萬 9 千元，較預算數 1 億 8,755 萬 5 千元，增加 7 億 847 萬 4 千元，約 377.74%，主要係沖銷以前年度保留辦理「菁英留學計畫」6 億元及利率調升銀行存款利息收入增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 156 萬 3 千元，預算數 189 萬 4 千元，執行率約 82.52%，係房舍修繕工程以公開招標方式辦理，所撙節之工程標餘款。

## 二、上(96)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：96 年截至 6 月底實際執行數 8,636 萬 6 千元，較年度預算分配數 1 億 693 萬 7 千元，減少 2,057 萬 1 千元，約 19.24%，主要係

因轉投資漢通公司 95 年度現金股利於 96 年 7 月始發放所致。

(二) 業務成本與費用：96 年截至 6 月底實際執行數 2,426 萬 9 千元，較年度預算分配數 1 億 2,764 萬元，減少 1 億 337 萬 1 千元，約 80.99%，主要係補助款部分計畫尚未執行所致。

(三) 業務外收入：96 年截至 6 月底實際執行數 5,912 萬 9 千元，較年度預算分配數 4,603 萬 2 千元，增加 1,309 萬 7 千元，約 28.45%，主要係銀行存款利息收入、租賃收入增加，及國產局標售本會移該局處理台北市北投區新民段 4 小段 48-2 地號房地之財產交易賸餘所致。

(四) 業務外費用：96 年截至 6 月底實際執行數 307 元，較年度預算分配數 1 千元，減少 693 元。

(五) 收支賸餘：收支相抵後，96 年截至 6 月底實際執行數 1 億 2,122 萬 6 千元，較年度預算分配數 2,532 萬 8 千元，增加 9,589 萬 8 千元，約 378.62%，主要係補助款部分計畫尚未執行，業務費用減少所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：96 年截至 6 月底實際執行數 69 萬 5 千元，較年度預算分配數 156 萬元，減少 86 萬 5 千元，約 55.45%，係龍江路 46 巷 6 號房屋鋪地板及牆壁粉刷等工程尚在施作中，已請廠商儘速完工，並依約辦理驗收付款。

## 參、業務計畫：

### 一、營運計畫：

(一) 一般貸款，本年度編列 16 億 6,900 萬元，較上年度 19 億元，減少 2 億 3,100 萬元，編列情形如下：

1. 青年創業貸款 10 億元：為協助行政院青輔會辦理青年創業貸款，歷年均由中美基金提撥資金依青年創業輔導貸款要點之規定，透過有關銀行循環貸款。

2. 促進服務業發展優惠貸款 5 億元：係針對服務業者之研究發展、設計、人才培訓、物流、品牌、廣告、行銷等營運發展計畫提供貸款，以鼓勵服務業提高附加價值、強化競爭力，並促進產業升級。
3. 輔導休閒農場經營貸款 4,000 萬元：提供休閒農場經營者必要之融資措施，以健全其財務結構，提升其經營能力及經營品質，提高休閒農場競爭力，增加農家所得，改善農民生活。
4. 輔導設立家禽屠宰場貸款 3,000 萬元：提供擬改善或新設屠宰場之家禽屠宰業者必要之融資措施，以改善其產品衛生安全水準，提升其經營能力。
5. 輔導木、竹材精緻利用生產貸款 2,000 萬元：提供實際從事林產品生產之林農、農民團體與轄內優良農企業公司進行異業聯盟，開發新興產品，辦理加工技術改進，以拓展國內外市場，提升產業競爭，增進農民收益。
6. 促進農產加工經營企業化貸款 1,750 萬元：協助從事農產加工業之農會、農業合作社（場）及產銷班等農民團體必要之融資措施，降低生產成本，強化經營體質，加速農產加工業經營企業化。
7. 鯖鮪圍網漁船汰建換新貸款 6,150 萬元：輔導鯖鮪大型圍網船團轉型為單船鯖鮪圍網漁船之漁業人，取得汰建換新之資金，以協助業者強化經營競爭力，使漁業產業得以永續經營。

（二）補助款，本年度編列 8,057 萬元，較上年度 1 億 5,743 萬元，減少 7,686 萬元，編列情形如下：

1. 優質民間非營利網站獎助計畫 4,000 萬元：透過輔導和評選機制，讓提供國人教育、醫療、社福、文化、法規、公益、旅遊、休閒、運動及其他有益身心健康資訊等網站得到適度的獎助，進而豐富其網站內

容、提高知名度及使用率，得以永續經營。

2. 落實「亞太經濟合作（APEC）會議我國領袖代表倡議」推動計畫 1,000 萬元：針對 APEC 我經濟領袖代表倡議具體執行計畫，據以落實推動，透過舉辦研討會、高階會議、製作網路平台等，以提升國際能見度，並善盡國際成員之責任，並進而強化我與 APEC 會員體之經貿合作關係。
3. 縮減婦女數位落差試辦計畫 3,000 萬元：藉由優先提供非都會區婦女免費基本電腦使用相關訓練，以提升婦女數位素養、縮減婦女數位落差，進而強化婦女本身受雇或創業的能力，同時亦能誘發網路通訊需求，提高我國網際網路普及率。
4. 農業建設之規劃 57 萬元：係編列農委會經管中美基金財產維護費。

## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：（圖 1）

一般建築及設備計畫：本年度預算編列房屋及建築 150 萬元，係一次性項目，並由自有資金支應，為台北市長安東路與龍江路房屋之鋪地板(含結構)、室內外牆壁粉刷及水電管線與大門更換等修繕工程。

## 三、資金之轉投資及其餘絀之估計：

本年度估列轉投資漢通創業投資公司持股比率 18.41%，現金股利 1,625 萬 8 千元（每股 0.5 元）。

## 肆、預算概要：

### 一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入 2 億 4,031 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,965 萬 6 千

元，增加 65 萬 5 千元，約 0.27%。

(二) 業務成本與費用 2 億 9,645 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 8,825 萬 7 千元，增加 819 萬 9 千元，約 2.84%，主要係增加提列對非中小企業專案貸款信用保證之代清償款項。

(三) 業務外收入 9,610 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 3,490 萬 5 千元，減少 3 億 3,879 萬 9 千元，約 77.90%，主要係本年度未編列出售房地等財產交易賸餘所致。

(四) 業務外費用本年度無編列數，較上年度預算數 1 千元，減少 1 千元。

(五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 3,996 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 8,630 萬 3 千元，計減少 3 億 4,634 萬 2 千元，約 89.66%，主要係本年度未編列出售房地等財產交易賸餘所致。

(六) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

## 二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 3,996 萬 1 千元，連同以前年度未分配賸餘 10 億 1,361 萬 8 千元，共計賸餘 10 億 5,357 萬 9 千元。

(二) 解繳國庫 4 億元。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 6 億 5,357 萬 9 千元，留待以後年度處理。

(四) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

## 三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 2 億 4,322 萬 1 千元，包括：

1. 本期賸餘 3,996 萬 1 千元。

2. 調整非現金項目淨增 2 億 326 萬元，含折舊 1,816 萬 6 千元；保證短絀 1 億 8,509 萬 4 千元。

(二) 預計投資活動之現金流入 1 億 7,535 萬元，其中現金流入 18 億 4,585 萬元，係減少長期貸款；現金流出 16 億 7,050 萬元，包括增加長期貸款 16 億 6,900 萬元，增加固定資產 150 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流出 4 億元，係賸餘分配款解繳國庫。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 1,857 萬 1 千元。

(五) 期初現金及約當現金 36 億 626 萬 7 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 36 億 2,483 萬 8 千元。

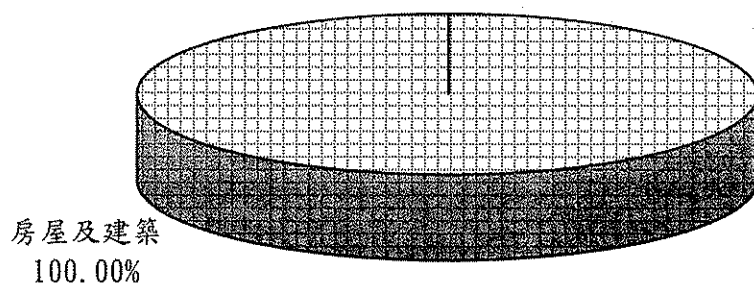
#### 伍、其他：

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，提供專款，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，該項貸款信用保證計畫自 89 年 10 月 20 日起實施，本基金負擔之信用保證風險共計 28 億元。

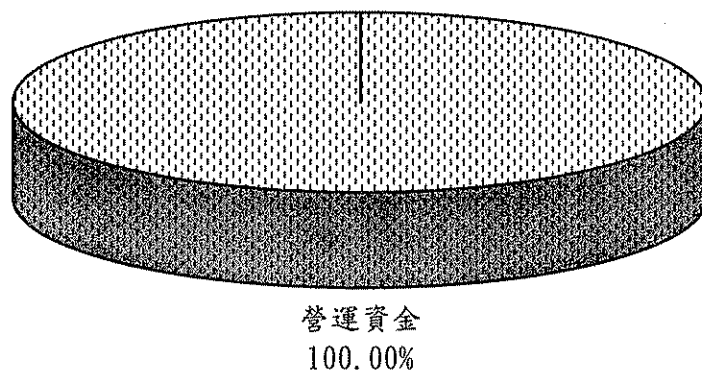
圖1

# 97年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源

## 建設改良擴充



## 資金來源

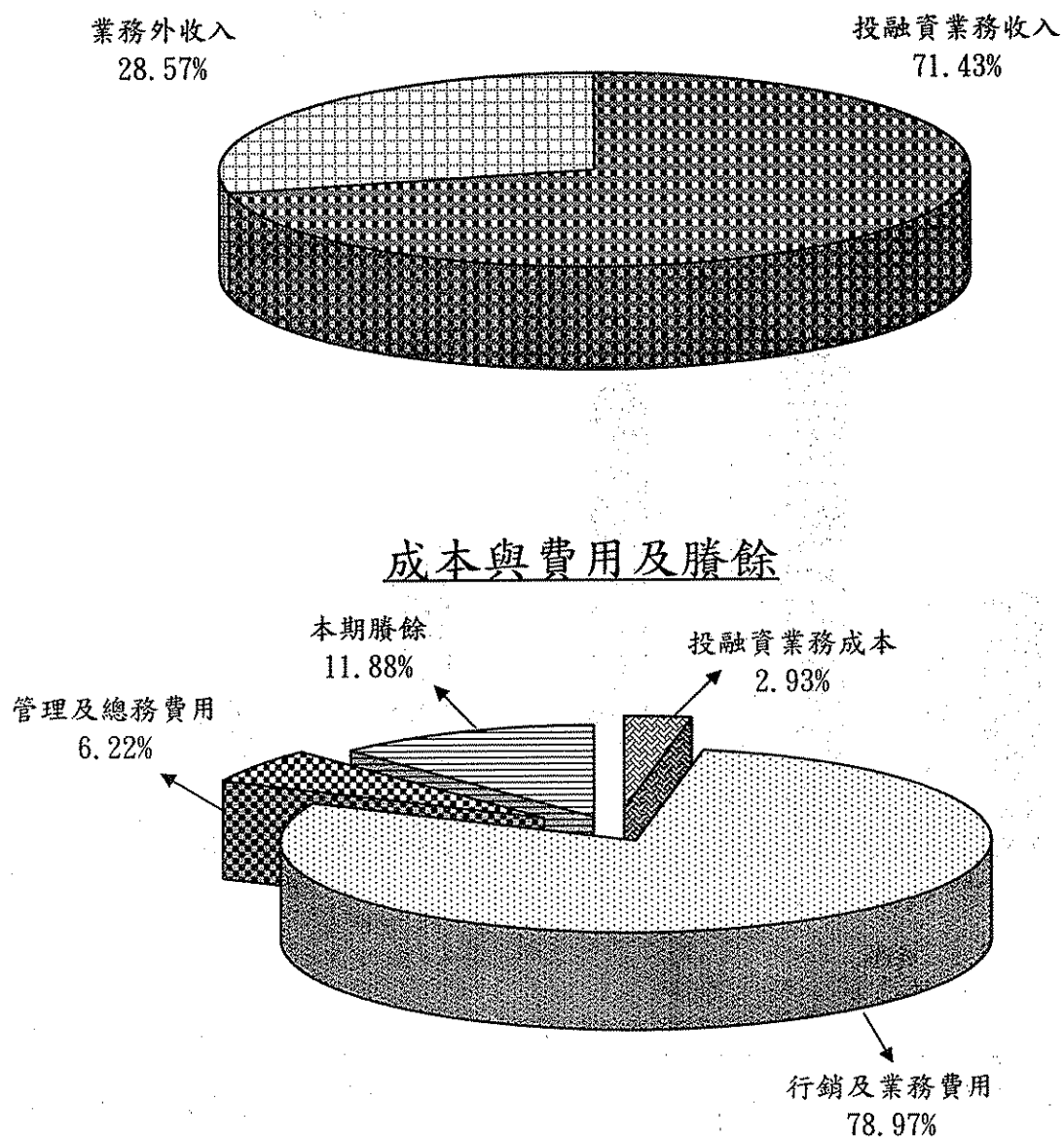


單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 97年度預算 | 資金來源 | 97年度預算 |
|--------|--------|------|--------|
| 房屋及建築  | 1,500  | 營運資金 | 1,500  |
| 合 計    | 1,500  | 合 計  | 1,500  |

圖2

## 97年度收入、成本與費用及賸餘 收入



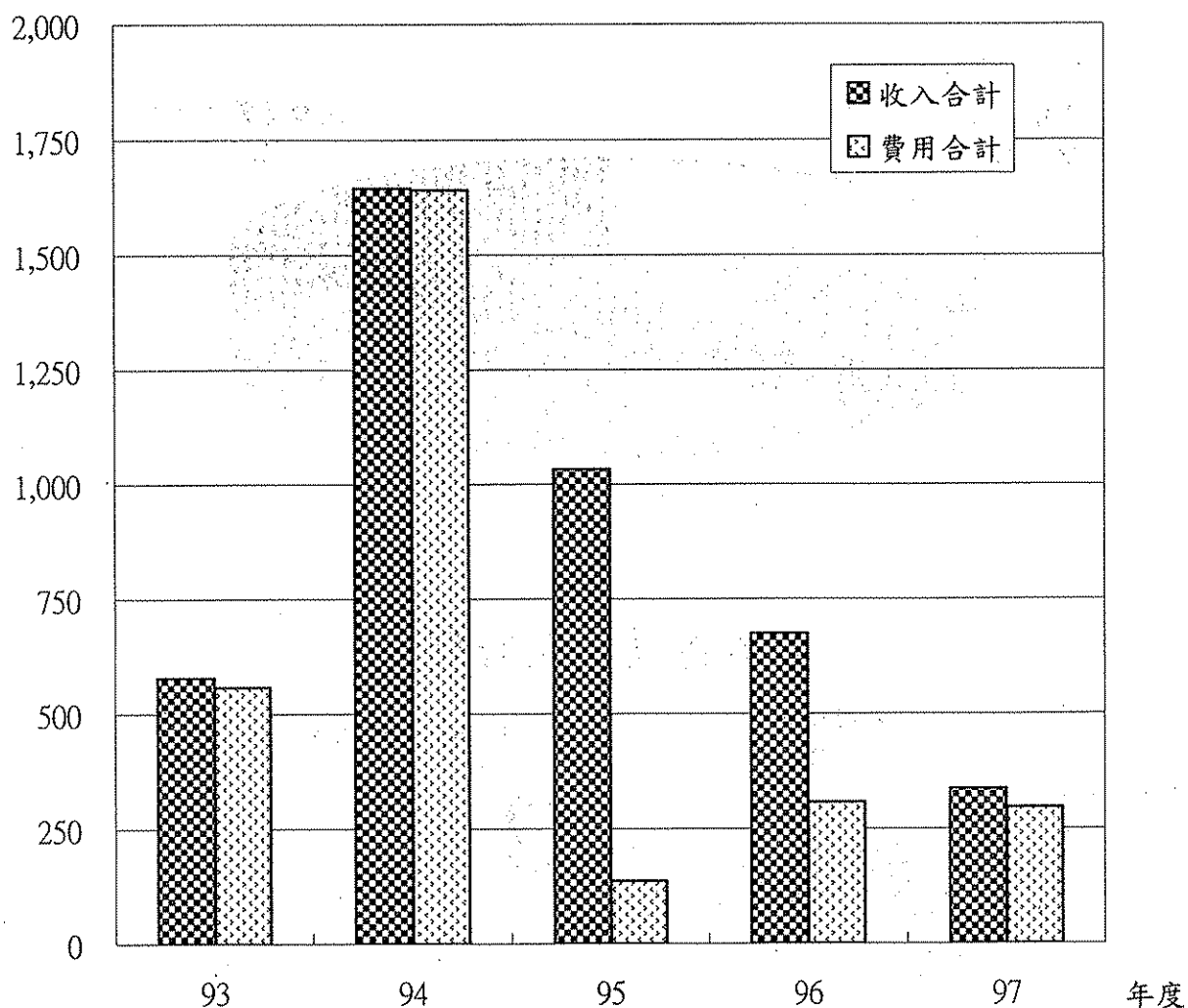
單位：新臺幣千元

| 收 入     | 97年度預算  | 成本與費用及賸餘   | 97年度預算  |
|---------|---------|------------|---------|
| 業務收入    | 240,311 | 業務成本與費用    | 296,456 |
| 投融資業務收入 | 240,311 | 投融資業務成本    | 9,865   |
|         |         | 行銷及業務費用    | 265,664 |
|         |         | 管理及總務費用    | 20,927  |
| 業務外收入   | 96,106  | 本期賸餘       | 39,961  |
| 收入總額    | 336,417 | 成本、費用及賸餘總額 | 336,417 |

圖3

## 最近5年收入與費用

百萬元

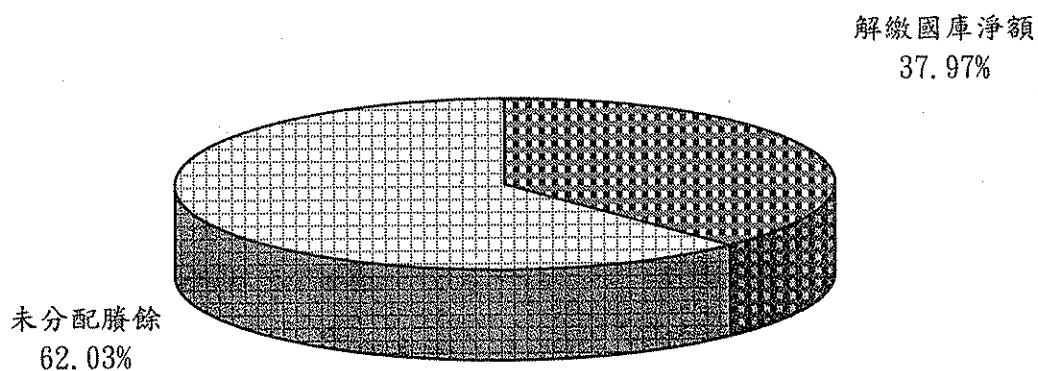


單位：新臺幣千元

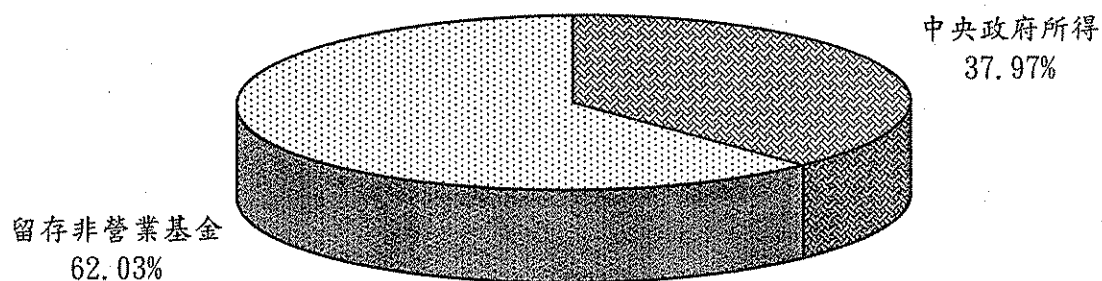
| 項目 \ 年度 | 93年度決算  | 94年度決算    | 95年度決算    | 96年度預算  | 97年度預算  |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 收入      |         |           |           |         |         |
| 業務收入    | 302,949 | 312,635   | 269,184   | 239,656 | 240,311 |
| 業務外收入   | 275,559 | 1,331,835 | 763,482   | 434,905 | 96,106  |
| 收入合計    | 578,508 | 1,644,470 | 1,032,666 | 674,561 | 336,417 |
| 費用      |         |           |           |         |         |
| 業務成本與費用 | 557,887 | 1,641,008 | 136,113   | 288,257 | 296,456 |
| 業務外費用   | 500     | 239       | 524       | 1       | -       |
| 費用合計    | 558,387 | 1,641,247 | 136,637   | 288,258 | 296,456 |
| 本期賸餘    | 20,121  | 3,223     | 896,029   | 386,303 | 39,961  |

圖4

# 97年度賸餘分配 按分配程序分



## 按所得對象分

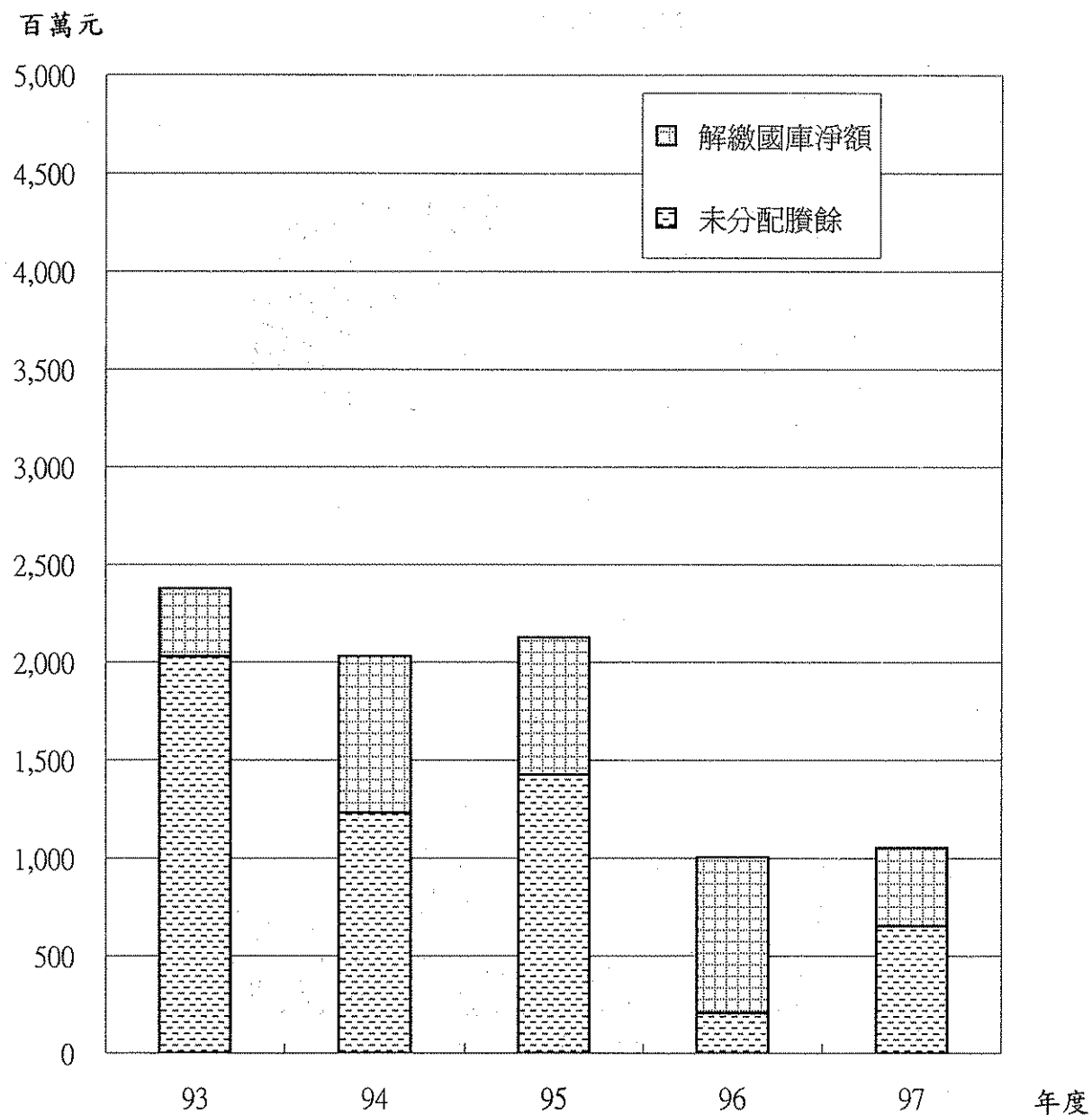


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 97年度預算    | 按所得對象分  | 97年度預算    |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 解繳國庫淨額 | 400,000   | 中央政府所得  | 400,000   |
| 未分配賸餘  | 653,579   | 留存非營業基金 | 653,579   |
| 合 計    | 1,053,579 | 合 計     | 1,053,579 |

圖5

## 最近5年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 93年度決算    | 94年度決算    | 95年度決算    | 96年度預算    | 97年度預算    |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 賸餘分配    |           |           |           |           |           |
| 解繳國庫淨額  | 350,000   | 800,000   | 700,000   | 800,000   | 400,000   |
| 未分配賸餘   | 2,028,063 | 1,231,286 | 1,427,315 | 204,623   | 653,579   |
| 合 計     | 2,378,063 | 2,031,286 | 2,127,315 | 1,004,623 | 1,053,579 |

# 主 要 表



# 中美經濟社會發展基金

## 收支預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科<br>目    | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 比較增減(-)  |         |
|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|
| 金額      | %      |           | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額       | %       |
| 269,184 | 100.00 | 業務收入      | 240,311 | 100.00 | 239,656 | 100.00 | 655      | 0.27    |
| 269,184 | 100.00 | 投融資業務收入   | 240,311 | 100.00 | 239,656 | 100.00 | 655      | 0.27    |
| 27,644  | 10.27  | 事業投資收入    | 16,258  | 6.77   | 16,258  | 6.78   | -        | -       |
| 241,540 | 89.73  | 融資業務收入    | 224,053 | 93.23  | 223,398 | 93.22  | 655      | 0.29    |
| 136,113 | 50.57  | 業務成本與費用   | 296,456 | 123.36 | 288,257 | 120.28 | 8,199    | 2.84    |
| 23,964  | 8.90   | 投融資業務成本   | 9,865   | 4.11   | 7,142   | 2.98   | 2,723    | 38.13   |
| 11,400  | 4.24   | 兌換短絀      | -       | -      | -       | -      | -        | -       |
| 12,564  | 4.67   | 手續費成本     | 9,865   | 4.11   | 7,142   | 2.98   | 2,723    | 38.13   |
| 91,949  | 34.16  | 行銷及業務費用   | 265,664 | 110.55 | 255,538 | 106.63 | 10,126   | 3.96    |
| 91,949  | 34.16  | 業務費用      | 265,664 | 110.55 | 255,538 | 106.63 | 10,126   | 3.96    |
| 20,200  | 7.50   | 管理及總務費用   | 20,927  | 8.71   | 25,577  | 10.67  | -4,650   | -18.18  |
| 20,200  | 7.50   | 管理費用及總務費用 | 20,927  | 8.71   | 25,577  | 10.67  | -4,650   | -18.18  |
| 133,071 | 49.43  | 業務賸餘(短絀)  | -56,145 | -23.36 | -48,601 | -20.28 | -7,544   | 15.52   |
| 763,482 | 283.63 | 業務外收入     | 96,106  | 39.99  | 434,905 | 181.47 | -338,799 | -77.90  |
| 149,812 | 55.65  | 財務收入      | 96,106  | 39.99  | 85,849  | 35.82  | 10,257   | 11.95   |
| 108,894 | 40.45  | 利息收入      | 62,357  | 25.95  | 45,344  | 18.92  | 17,013   | 37.52   |
| 40,918  | 15.20  | 租賃收入      | 33,749  | 14.04  | 40,505  | 16.90  | -6,756   | -16.68  |
| 613,670 | 227.97 | 其他業務外收入   | -       | -      | 349,056 | 145.65 | -349,056 | -100.00 |
| -       | -      | 財產交易賸餘    | -       | -      | 349,056 | 145.65 | -349,056 | -100.00 |
| 613,670 | 227.97 | 雜項收入      | -       | -      | -       | -      | -        | -       |
| 524     | 0.19   | 業務外費用     | -       | -      | 1       | -      | -1       | -100.00 |
| 524     | 0.19   | 其他業務外費用   | -       | -      | 1       | -      | -1       | -100.00 |
| 521     | 0.19   | 財產交易短絀    | -       | -      | -       | -      | -        | -       |
| 3       | -      | 雜項費用      | -       | -      | 1       | -      | -1       | -100.00 |
| 762,958 | 283.43 | 業務外賸餘     | 96,106  | 39.99  | 434,904 | 181.47 | -338,798 | -77.90  |
| 896,029 | 332.87 | 本期賸餘(短絀)  | 39,961  | 16.63  | 386,303 | 161.19 | -346,342 | -89.66  |

# 中美經濟社會發展基金

## 收支預計表說明

中華民國97年度

| 科 目       | 說 明             |
|-----------|-----------------|
| 一、投融資業務收入 | 詳投融資業務收入明細表。    |
| 二、事業投資收入  | 詳投融資業務收入明細表。    |
| 三、融資業務收入  | 詳投融資業務收入明細表。    |
| 四、投融資業務成本 | 詳投融資業務成本明細表。    |
| 五、行銷及業務費用 | 詳行銷及業務費用明細表及說明。 |
| 六、管理及總務費用 | 詳管理及總務費用明細表及說明。 |
| 七、利息收入    | 詳業務外收入明細表。      |
| 八、租賃收入    | 詳業務外收入明細表。      |

# 中美經濟社會發展基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數    |        | 項 目     | 本年度預算數    |        | 說 明 |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----|
| 金 額       | %      |         | 金 額       | %      |     |
| 1,004,623 | 100.00 | 一．賸餘之部  | 1,053,579 | 100.00 |     |
| 386,303   | 38.45  | 本期賸餘    | 39,961    | 3.79   |     |
| 618,320   | 61.55  | 前期未分配賸餘 | 1,013,618 | 96.21  |     |
| 800,000   | 79.63  | 二．分配之部  | 400,000   | 37.97  |     |
| 800,000   | 79.63  | 解繳國庫淨額  | 400,000   | 37.97  |     |
| 204,623   | 20.37  | 三．未分配賸餘 | 653,579   | 62.03  |     |

# 中美經濟社會發展基金

## 現金流量預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                     | 預 算 數      | 說 明                               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>        |            |                                   |
| 本期賸餘                    | 39,961     |                                   |
| 調整非現金項目                 | 203,260    | 固定資產折舊18,166千元。<br>保證短絀185,094千元。 |
| 業務活動之淨現金流入（流出 -）        | 243,221    |                                   |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |            |                                   |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | 1,845,850  | 收回貸款。                             |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -1,669,000 | 增加長期貸款。                           |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -1,500     | 增加一般建築及設備。                        |
| 投資活動之淨現金流入（流出 -）        | 175,350    |                                   |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |            |                                   |
| 賸餘分配款                   | -400,000   | 解繳國庫淨額。                           |
| 融資活動之淨現金流入（流出 -）        | -400,000   |                                   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減 -）</b> | 18,571     |                                   |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | 3,606,267  |                                   |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | 3,624,838  |                                   |

# 明 細 表



# 中美經濟社會發展基金

## 投融資業務收入明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目  | 單位 | 預 算 數       |       |         | 說 明                   |
|----------|----|-------------|-------|---------|-----------------------|
|          |    | 數量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額     |                       |
| 投融資業務收入  |    |             |       | 240,311 |                       |
| 事業投資收入   | 年  |             |       | 16,258  | 估列投資漢通創業投資公司現金股利收入。   |
| 融資業務收入   | 年  |             |       | 224,053 | 經建會及農委會依各項貸款合約估列利息收入。 |
| 經建會—貸款計畫 | 年  |             |       | 213,405 |                       |
| 農委會—貸款計畫 | 年  |             |       | 10,648  |                       |

# 中美經濟社會發展基金

## 業務外收入明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數    | 說明                                           |
|---------|--------|----------------------------------------------|
| 業務外收入   | 96,106 |                                              |
| 財務收入    | 96,106 |                                              |
| 利息收入    | 62,357 | 央行國庫局活期、定期存款利息收入及對非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證專戶之存款孳息。 |
| 租賃收入    | 33,749 | 陽明山、羅斯福路等地房屋租金收入。                            |

中美經濟社會發展基金  
投融資業務成本明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目     | 本年度預算數 |
|--------|--------|---------------|--------|
| 23,964 | 7,142  | 投融資業務成本       | 9,865  |
| 11,400 | -      | 兌換短絀          | -      |
| 11,400 | -      | 短絀、賠償與保險給付    | -      |
| 11,400 | -      | 各項短絀          | -      |
| 11,400 | -      | 兌換短絀          | -      |
| 12,564 | 7,142  | 手續費成本         | 9,865  |
| 12,564 | 7,142  | 服務費用          | 9,865  |
| 12,564 | 7,142  | 一般服務費         | 9,865  |
| 12,564 | 7,142  | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 9,865  |

註：投融資業務成本—手續費成本9,865千元，係委託金融機構辦理貸款業務之手續費。

# 中美經濟社會發展基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目                   | 本年度預算數  |
|--------|---------|-----------------------------|---------|
| 91,949 | 255,538 | 行銷及業務費用                     | 265,664 |
| 91,949 | 255,538 | 業務費用                        | 265,664 |
| -      | 10,000  | 服務費用                        | -       |
| -      | 10,000  | 專業服務費                       | -       |
| -      | 10,000  | 委託調查研究費                     | -       |
| 73,064 | 157,430 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)<br>與交流活動費 | 80,570  |
| 73,064 | 157,430 | 捐助、補助與獎助                    | 80,570  |
| -      | 130,000 | 捐助私校及團體                     | 30,000  |
| 73,064 | 27,430  | 補(協)助政府機關(構)                | 50,570  |
| 18,885 | 88,108  | 短絀、賠償與保險給付                  | 185,094 |
| 18,885 | 88,108  | 各項短絀                        | 185,094 |
| 18,885 | 88,108  | 呆帳及保證短絀                     | 185,094 |

# 中美經濟社會發展基金

## 行銷及業務費用說明

中華民國97年度

| 項 目                     | 說 明                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行銷及業務費用                 |                                                                                                 |
| 業務費用                    |                                                                                                 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                                 |
| 捐助、補助與獎助                |                                                                                                 |
| 捐助私校及團體                 | 捐助私校及團體：辦理「縮減婦女數位落差試辦計畫」3,000萬元。                                                                |
| 補(協)助政府機關(構)            | 補助政府機關：(1)辦理「農業建設之規劃」57萬元、(2)辦理「優質民間非營利網站獎助計畫」4,000萬元及(3)落實「亞太經濟合作(APEC)會議我國領袖代表倡議」推動計畫1,000萬元。 |
| 短絀、賠償與保險給付              |                                                                                                 |
| 各項短絀                    |                                                                                                 |
| 呆帳及保證短絀                 | 係估列財團法人中小企業信用保證基金代為辦理對非中小企業專案貸款信用保證，發生之代清償款項。                                                   |

# 中美經濟社會發展基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目     | 本年度預算數 |
|--------|--------|---------------|--------|
| 20,200 | 25,577 | 管理及總務費用       | 20,927 |
| 20,200 | 25,577 | 管理費用及總務費用     | 20,927 |
| 77     | 108    | 用人費用          | -      |
| 77     | 108    | 聘僱及兼職人員薪資     | -      |
| 77     | 108    | 兼職人員酬金        | -      |
| 925    | 6,360  | 服務費用          | 2,151  |
| -      | -      | 郵電費           | 17     |
| -      | -      | 數據通信費         | 17     |
| -      | -      | 旅運費           | 50     |
| -      | -      | 國內旅費          | 50     |
| 84     | 150    | 印刷裝訂與廣告費      | 150    |
| 84     | 150    | 印刷及裝訂費        | 150    |
| -      | 5,000  | 修理保養及保固費      | 500    |
| -      | -      | 土地改良物修護費      | 350    |
| -      | 5,000  | 一般房屋修護費       | 150    |
| -      | -      | 保險費           | 90     |
| -      | -      | 一般房屋保險費       | 90     |
| 784    | 860    | 一般服務費         | 994    |
| -      | 40     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 40     |
| -      | -      | 外包費           | 170    |
| 784    | 820    | 計時與計件人員酬金     | 784    |
| 57     | 350    | 專業服務費         | 350    |
| -      | -      | 法律事務費         | 250    |
| 57     | 350    | 電子計算機軟體服務費    | 100    |

# 中美經濟社會發展基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目     | 本年度預算數 |
|--------|--------|---------------|--------|
| 116    | 150    | 材料及用品費        | 397    |
| 116    | 150    | 用品消耗          | 397    |
| 116    | 150    | 辦公(事務)用品      | 150    |
| -      | -      | 農業與園藝用品及環境美化費 | 247    |
| 19,082 | 18,959 | 折舊、折耗及攤銷      | 18,166 |
| 73     | 73     | 土地改良物折舊       | 73     |
| 73     | 73     | 土地改良物折舊       | 73     |
| 17,307 | 17,305 | 房屋折舊          | 17,307 |
| 17,307 | 17,305 | 一般房屋折舊        | 17,307 |
| 16     | 8      | 機械及設備折舊       | -      |
| 16     | 8      | 機械及設備折舊       | -      |
| 65     | 3      | 交通及運輸設備折舊     | -      |
| 65     | 3      | 交通及運輸設備折舊     | -      |
| 1,621  | 1,570  | 什項設備折舊        | 786    |
| 1,621  | 1,570  | 什項設備折舊        | 786    |
| -      | -      | 稅捐與規費(強制費)    | 100    |
| -      | -      | 規費            | 100    |
| -      | -      | 行政規費與強制費      | 100    |
| -      | -      | 其他            | 113    |
| -      | -      | 其他費用          | 113    |
| -      | -      | 其他            | 113    |

# 中美經濟社會發展基金

## 管理及總務費用說明

中華民國 97 年度

| 項 目           | 說 明                    |
|---------------|------------------------|
| 管理及總務費用       |                        |
| 管理費用及總務費用     |                        |
| 服務費用          |                        |
| 郵電費           |                        |
| 數據通信費         | 房屋保全需要之數據通信費。          |
| 旅運費           |                        |
| 國內旅費          | 查核業務計畫之差旅費。            |
| 印刷裝訂與廣告費      |                        |
| 印刷及裝訂費        | 印製預算書、決算書及會議議程等業務資料費用。 |
| 修理保養及保固費      |                        |
| 土地改良物修護費      | 空地圍牆修繕及維護費用。           |
| 一般房屋修護費       | 房屋修繕及維護費用。             |
| 保險費           |                        |
| 一般房屋保險費       | 房屋火險費。                 |
| 一般服務費         |                        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 業務所需之匯費、手續費。           |
| 外包費           | 房屋委外保全服務費用。            |
| 計時與計件人員酬金     | 為應業務需要僱用按日計酬人員費用。      |
| 專業服務費         |                        |
| 法律事務費         | 因公涉訟或法律事務等費用。          |
| 電子計算機軟體服務費    | 電腦系統維護費。               |
| 材料及用品費        |                        |
| 用品消耗          |                        |
| 辦公（事務）用品      | 辦公用之消耗品及非消耗品等費用。       |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 空地庭園除草整理等環境美化費用。       |

# 中美經濟社會發展基金

## 管理及總務費用說明

中華民國 97 年度

| 項          | 目 | 說                   | 明 |
|------------|---|---------------------|---|
| 折舊、折耗及攤銷   |   |                     |   |
| 土地改良物折舊    |   |                     |   |
| 土地改良物折舊    |   | 詳固定資產折舊明細表。         |   |
| 房屋折舊       |   |                     |   |
| 一般房屋折舊     |   | 詳固定資產折舊明細表。         |   |
| 機械及設備折舊    |   |                     |   |
| 機械及設備折舊    |   | 詳固定資產折舊明細表。         |   |
| 交通及運輸設備折舊  |   |                     |   |
| 交通及運輸設備折舊  |   | 詳固定資產折舊明細表。         |   |
| 什項設備折舊     |   |                     |   |
| 什項設備折舊     |   | 詳固定資產折舊明細表。         |   |
| 稅捐與規費(強制費) |   |                     |   |
| 規費         |   |                     |   |
| 行政規費與強制費   |   | 按業務需要繳納之各項行政規費與強制費。 |   |
| 其他         |   |                     |   |
| 其他費用       |   |                     |   |
| 其他         |   | 係其他什項支出。            |   |

# 中美經濟社會發展基金

## 業務外費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目     | 本年度預算數 |
|--------|--------|---------------|--------|
| 524    | 1      | 業務外費用         | -      |
| 524    | 1      | 其他業務外費用       | -      |
| 521    | -      | 財產交易短絀        | -      |
| 521    | -      | 短絀、賠償與保險給付    | -      |
| 521    | -      | 各項短絀          | -      |
| 521    | -      | 資產短絀          | -      |
| 3      | 1      | 雜項費用          | -      |
| 3      | 1      | 服務費用          | -      |
| 3      | 1      | 一般服務費         | -      |
| 3      | 1      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | -      |

中美經濟社會發展基金  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 土 地 | 土地改<br>良物 | 房屋及<br>建築 | 機械及<br>設備 | 交通及運<br>輸設備 | 什項<br>設備 | 租賃<br>資產 | 租賃<br>權益<br>改良 | 合 計   | 說 明                                                                        |
|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一般建築及<br>設備計畫 | -   | -         | 1,500     | -         | -           | -        | -        | -              | 1,500 | 台北市長安東<br>路與龍江路房<br>屋之鋪地板(含<br>結構)、室內外<br>牆壁粉刷及水<br>電管線與大門<br>更換等修繕工<br>程。 |
| 合 計           | -   | -         | 1,500     | -         | -           | -        | -        | -              | 1,500 |                                                                            |

中美經濟社會發展基金  
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 自 有 資 金  |               |          |    |       |     | 外 借 資 金  |          |     |   | 合 計   |     |
|---------------|----------|---------------|----------|----|-------|-----|----------|----------|-----|---|-------|-----|
|               | 營運<br>資金 | 出售不適<br>用 資 產 | 國庫<br>撥款 | 其他 | 小 計   |     | 國內<br>借款 | 國外<br>借款 | 小 計 |   | 金 額   | %   |
|               |          |               |          |    | 金 額   | %   |          |          | 金 額 | % |       |     |
| 一般建築及<br>設備計畫 | 1,500    | -             | -        | -  | 1,500 | 100 | -        | -        | -   | - | 1,500 | 100 |
| 合 計           | 1,500    | -             | -        | -  | 1,500 | 100 | -        | -        | -   | - | 1,500 | 100 |

中美經濟社會發展基金  
 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表  
 中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出計畫        | 全 部 計 畫    |          |             |          |    |          |                  |                            |                              |                   | 預 算 數            |       |                |          |                |
|---------------|------------|----------|-------------|----------|----|----------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------|----------------|----------|----------------|
|               | 資 金 來 源    |          |             |          |    |          | 目<br>標<br>能<br>量 | 進<br>度<br>起<br>迄<br>年<br>月 | 資<br>金<br>成<br>本<br>率<br>(%) | 現 值<br>報酬率<br>(%) | 收 回<br>年限<br>(年) | 本 年 度 |                | 截至本年度累計數 |                |
|               | 投 資<br>總 額 | 自 有 資 金  |             |          |    | 外借<br>資金 |                  |                            |                              |                   |                  | 金 額   | 占全部<br>計畫<br>% | 金 額      | 占全部<br>計畫<br>% |
|               |            | 營運<br>資金 | 出售不適<br>用資產 | 國庫<br>增發 | 其他 |          |                  |                            |                              |                   |                  |       |                |          |                |
| 一般建築及<br>設備計畫 | 1,500      | 1,500    | -           | -        | -  | -        | -                | 97.01-<br>97.12            | -                            | -                 | -                | 1,500 | 100            | 1,500    | 100            |
| 合 計           | 1,500      | 1,500    | -           | -        | -  | -        | -                |                            | -                            | -                 | -                | 1,500 | 100            | 1,500    | 100            |

# 中美經濟社會發展基金

## 資產折舊明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 土地<br>改良物                | 房屋<br>及建築 | 機械<br>及設備 | 交通及<br>運輸設備 | 什項<br>設備 | 合 計       |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 前年度決算資產原值      | 2,034                    | 1,134,309 | 3,107     | 5,308       | 26,736   | 1,171,494 |
| 經建會經管部分        | 2,034                    | 1,126,294 | 3,107     | 2,074       | 26,736   | 1,160,245 |
| 農委會經管部分        | -                        | 8,015     | -         | 3,234       | -        | 11,249    |
| 上年度預計新增資產原值    | -                        | 4,250     | -1,506    | -545        | -582     | 1,617     |
| 經建會經管部分        | -                        | 4,250     | -1,506    | -545        | -582     | 1,617     |
| 農委會經管部分        | -                        | -         | -         | -           | -        | -         |
| 本年度預計新增資產原值    | -                        | 1,500     | -504      | -350        | -1,048   | -402      |
| 經建會經管部分        | -                        | 1,500     | -504      | -350        | -1,048   | -402      |
| 農委會經管部分        | -                        | -         | -         | -           | -        | -         |
| 資產重估增值額        | -                        | -         | -         | -           | -        | -         |
| 經建會經管部分        | -                        | -         | -         | -           | -        | -         |
| 農委會經管部分        | -                        | -         | -         | -           | -        | -         |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 2,034                    | 1,140,059 | 1,097     | 4,413       | 25,106   | 1,172,709 |
| 經建會經管部分        | 2,034                    | 1,132,044 | 1,097     | 1,179       | 25,106   | 1,161,460 |
| 農委會經管部分        | -                        | 8,015     | -         | 3,234       | -        | 11,249    |
| 折舊方法           | 直線法                      |           |           |             |          |           |
| 折舊率            | 依照行政院頒行之財物標準分類所訂耐用年限攤提折舊 |           |           |             |          |           |
| 本年度應提折舊額       | 73                       | 17,307    | -         | -           | 786      | 18,166    |
| 管理及總務費用        | 73                       | 17,307    | -         | -           | 786      | 18,166    |
| 經建會經管部分        | 73                       | 17,105    | -         | -           | 786      | 17,964    |
| 農委會經管部分        | -                        | 202       | -         | -           | -        | 202       |

# 中美經濟社會發展基金

## 資產報廢明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目     | 帳 面 價 值 |       |    | 殘 餘 價 值 | 報 廢 損 失 |
|---------|---------|-------|----|---------|---------|
|         | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 |         |         |
| 固定資產    | 1,902   | 1,902 | -  | -       | -       |
| 機械及設備   | 504     | 504   | -  | -       | -       |
| 交通及運輸設備 | 350     | 350   | -  | -       | -       |
| 什項設備    | 1,048   | 1,048 | -  | -       | -       |

中美經濟社會發展基金  
資金轉投資及其餘紬明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 轉 投 資 事 業        |              |             | 投 資 金 額     |                    |          | 持 股 比 例      |            | 現金股利或採權益法認列之投資收益 |        |             |             |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|----------|--------------|------------|------------------|--------|-------------|-------------|
| 名稱               | 年終實收<br>資本總額 | 發行股數        | 以前年度<br>已投資 | 本年度<br>增減(-)<br>投資 | 投資<br>淨額 | 年終預計<br>持有股數 | 占發行<br>股數% | 本年度預算            |        | 上年度<br>預算總額 | 前年度<br>決算總額 |
|                  |              |             |             |                    |          |              |            | 每股<br>(元)        | 總額     |             |             |
| 漢通創<br>業投資<br>公司 | 1,766,290    | 176,628,990 | 346,307     | -                  | 346,307  | 32,516,139   | 18.41      | 0.5              | 16,258 | 16,258      | 20,485      |

# 參 考 表



# 中美經濟社會發展基金

## 預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                    | 97年12月31日<br>預 計 數 | 96年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-)  |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 27,584,847         | 資 產                    | 26,675,272         | 27,035,311         | -360,039 |
| 6,089,754          | 一、流動資產                 | 5,525,330          | 5,506,759          | 18,571   |
| 4,004,782          | 1. 現金                  | 3,624,838          | 3,606,267          | 18,571   |
| 54,916             | 2. 應收款項                | 54,396             | 54,396             | -        |
| 40,717             | 3. 預付款項                | 246                | 246                | -        |
| 1,989,339          | 4. 短期貸墊款               | 1,845,850          | 1,845,850          | -        |
| 17,280,909         | 二、投資、長期應收款、貸<br>墊款及準備金 | 16,885,007         | 17,246,951         | -361,944 |
| 346,307            | 1. 長期投資                | 346,307            | 346,307            | -        |
| 2,162              | 2. 長期應收款               | 2,162              | 2,162              | -        |
| 14,683,486         | 3. 長期貸款                | 14,560,786         | 14,737,636         | -176,850 |
| 2,248,954          | 4. 準備金                 | 1,975,752          | 2,160,846          | -185,094 |
| 3,838,890          | 三、固定資產                 | 4,109,559          | 4,126,225          | -16,666  |
| 2,910,783          | 1. 土地                  | 3,212,827          | 3,212,827          | -        |
| 1,612              | 2. 土地改良物               | 1,466              | 1,539              | -73      |
| 923,720            | 3. 房屋及建築               | 894,858            | 910,665            | -15,807  |
| 8                  | 4. 機械及設備               | -                  | -                  | -        |
| 407                | 5. 交通及運輸設備             | 404                | 404                | -        |
| 2,360              | 6. 什項設備                | 4                  | 790                | -786     |
| 375,294            | 四、其他資產                 | 155,376            | 155,376            | -        |
| 290,464            | 1. 非業務資產               | 70,546             | 70,546             | -        |
| 84,830             | 2. 什項資產                | 84,830             | 84,830             | -        |
| 27,584,847         | 合 計                    | 26,675,272         | 27,035,311         | -360,039 |

# 中美經濟社會發展基金

## 預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日<br>實 際 數 | 科 目        | 97年12月31日<br>預 計 數 | 96年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-)  |
|--------------------|------------|--------------------|--------------------|----------|
| 534,260            | 負 債        | 117,277            | 117,277            | -        |
| 491,922            | 一、流動負債     | 75,681             | 75,681             | -        |
| 489,044            | 1. 應付款項    | 72,803             | 72,803             | -        |
| 2,878              | 2. 預收款項    | 2,878              | 2,878              | -        |
| 42,338             | 二、其他負債     | 41,596             | 41,596             | -        |
| 42,338             | 1. 什項負債    | 41,596             | 41,596             | -        |
| 27,050,587         | 淨 值        | 26,557,995         | 26,918,034         | -360,039 |
| 20,311,244         | 一、基 金      | 20,311,244         | 20,311,244         | -        |
| 20,311,244         | 1. 基 金     | 20,311,244         | 20,311,244         | -        |
| 5,049,794          | 二、公 積      | 5,049,794          | 5,049,794          | -        |
| 5,049,794          | 1. 資本公積    | 5,049,794          | 5,049,794          | -        |
| 1,427,315          | 三、累積餘絀     | 653,579            | 1,013,618          | -360,039 |
| 1,427,315          | 1. 累積賸餘    | 653,579            | 1,013,618          | -360,039 |
| 262,234            | 四、淨值其他項目   | 543,378            | 543,378            | -        |
| 262,234            | 1. 未實現重估增值 | 543,378            | 543,378            | -        |
| 27,584,847         | 合 計        | 26,675,272         | 27,035,311         | -360,039 |

# 中美經濟社會發展基金

## 5年來主要營運項目分析表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目    | 單位 | 數量 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 預 算 數     | 說 明                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----|----|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本 (97) 年度預算數 |    |    |                         | 1,749,570 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 補助款          |    |    |                         | 80,570    | 包括：(1)優質民間非營利網站獎助計畫4,000萬元(2)落實「亞太經濟合作(APEC)會議我國領袖代表倡議」推動計畫1,000萬元(3)縮減婦女數位落差試辦計畫3,000萬元(4)農業建設之規劃57萬元。                                                                                                                    |
| 一般貸款         |    |    |                         | 1,669,000 | 本年度編列16億6,900萬元，包括：<br>經建會執行部分：(1)青年創業貸款計畫10億元(2)促進服務業發展優惠貸款計畫5億元，共計15億元。<br>農委會執行部分：(1)輔導休閒農場經營貸款計畫4,000萬元(2)輔導設立家禽屠宰場貸款計畫3,000萬元(3)輔導木、竹材精緻利用生產貸款計畫2,000萬元(4)促進農產加工經營企業化貸款計畫1,750萬元(5)鯖鮭圍網漁船汰建換新貸款計畫6,150萬元，共計1億6,900萬元。 |
| 上 (96) 年度預算數 |    |    |                         | 2,057,430 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 補助款          |    |    |                         | 157,430   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 一般貸款         |    |    |                         | 1,900,000 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 前 (95) 年度決算數 |    |    |                         | 1,498,947 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 補助款          |    |    |                         | 73,947    | (若扣除中美基金房屋修繕則為73,064千元)                                                                                                                                                                                                    |
| 一般貸款         |    |    |                         | 1,425,000 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 94年度決算數      |    |    |                         | 3,841,042 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 補助款          |    |    |                         | 1,366,042 | (若扣除中美基金房屋修繕則為1,363,933千元)                                                                                                                                                                                                 |
| 一般貸款         |    |    |                         | 2,475,000 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 93年度決算數      |    |    |                         | 3,513,308 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 補助款          |    |    |                         | 334,402   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 一般貸款         |    |    |                         | 3,178,906 |                                                                                                                                                                                                                            |

# 中美經濟社會發展基金

## 員工人數彙計表

中華民國97年度

單位：人

| 科 目    | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本 年 度<br>增減(一)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 兼任人員   |                 |                 |                 |     |
| 管理會委員  | -               | -               | -               |     |
| 其他兼任人員 | 3               | -3              | -               |     |
| 總 計    | 3               | -3              | -               |     |

# 中美經濟社會發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目                      | 本 年 度 預 算 數 |               |               |               |
|------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|            |            |                             | 合 計         | 投 融 資<br>業務成本 | 行 銷 及<br>業務費用 | 管 理 及<br>總務費用 |
| 77         | 108        | 用人費用                        | -           | -             | -             | -             |
| 77         | 108        | 聘僱及兼職人員薪資                   | -           | -             | -             | -             |
| 13,492     | 23,503     | 服務費用                        | 12,016      | 9,865         | -             | 2,151         |
| -          | -          | 郵電費                         | 17          | -             | -             | 17            |
| -          | -          | 旅運費                         | 50          | -             | -             | 50            |
| 84         | 150        | 印刷裝訂與廣告費                    | 150         | -             | -             | 150           |
| -          | 5,000      | 修理保養及保固費                    | 500         | -             | -             | 500           |
| -          | -          | 保險費                         | 90          | -             | -             | 90            |
| 13,351     | 8,003      | 一般服務費                       | 10,859      | 9,865         | -             | 994           |
| 57         | 10,350     | 專業服務費                       | 350         | -             | -             | 350           |
| 116        | 150        | 材料及用品費                      | 397         | -             | -             | 397           |
| 116        | 150        | 用品消耗                        | 397         | -             | -             | 397           |
| 19,082     | 18,959     | 折舊、折耗及攤銷                    | 18,166      | -             | -             | 18,166        |
| 73         | 73         | 土地改良物折舊                     | 73          | -             | -             | 73            |
| 17,307     | 17,305     | 房屋折舊                        | 17,307      | -             | -             | 17,307        |
| 16         | 8          | 機械及設備折舊                     | -           | -             | -             | -             |
| 65         | 3          | 交通及運輸設備折舊                   | -           | -             | -             | -             |
| 1,621      | 1,570      | 什項設備折舊                      | 786         | -             | -             | 786           |
| -          | -          | 稅捐與規費(強制費)                  | 100         | -             | -             | 100           |
| -          | -          | 規費                          | 100         | -             | -             | 100           |
| 73,064     | 157,430    | 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 80,570      | -             | 80,570        | -             |
| 73,064     | 157,430    | 捐助、補助與獎助                    | 80,570      | -             | 80,570        | -             |
| 30,806     | 88,108     | 短絀、賠償與保險給付                  | 185,094     | -             | 185,094       | -             |
| 30,806     | 88,108     | 各項短絀                        | 185,094     | -             | 185,094       | -             |
| -          | -          | 其他                          | 113         | -             | -             | 113           |
| -          | -          | 其他費用                        | 113         | -             | -             | 113           |
| 136,637    | 288,258    | 合 計                         | 296,456     | 9,865         | 265,664       | 20,927        |

本 頁 空 白

開 發 基 金



## 開發基金預算目錄

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 一、業務計畫及預算說明 ..... | 2-1 |
|-------------------|-----|

### 二、主要表

|                 |      |
|-----------------|------|
| 1.收支預計表 .....   | 2-13 |
| 2.餘絀撥補預計表 ..... | 2-15 |
| 3.現金流量預計表 ..... | 2-16 |

### 三、明細表

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 1.投融資業務收入明細表 .....          | 2-17 |
| 2.業務外收入明細表 .....            | 2-18 |
| 3.投融資業務成本明細表及說明 .....       | 2-19 |
| 4.行銷及業務費用明細表及說明 .....       | 2-21 |
| 5.管理及總務費用明細表及說明 .....       | 2-23 |
| 6.研究發展及訓練費用明細表及說明 .....     | 2-27 |
| 7.固定資產建設改良擴充明細表 .....       | 2-29 |
| 8.固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....   | 2-30 |
| 9.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ..... | 2-31 |
| 10.資產折舊明細表 .....            | 2-32 |
| 11.資產報廢明細表 .....            | 2-33 |
| 12.投資明細表 .....              | 2-34 |
| 13.長期債務舉借及償還明細表 .....       | 2-40 |

#### 四、參考表

|                      |      |
|----------------------|------|
| 1.預計平衡表 .....        | 2-41 |
| 2.5年來主要營運項目分析表 ..... | 2-43 |
| 3.員工人數彙計表 .....      | 2-45 |
| 4.用人費用彙計表 .....      | 2-46 |
| 5.各項費用彙計表 .....      | 2-47 |

# 業務計畫及預算說明



開發基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 97 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

政府為促進國內產業升級及健全經濟發展，於民國 62 年依據獎勵投資條例第 84 條規定設立本基金，迄至 79 年底獎勵投資條例實施屆滿，改依促進產業升級條例第 21 條規定設置，賡續辦理促進產業升級與國家經濟發展等任務。

政府鑒於本基金與中美經濟社會發展基金性質相似，為使資金統籌調度及資源運用更具彈性，俾落實扶植國內新興重點產業，加速經濟轉型，強化與國際接軌之國際化政策，依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定，於 95 年度合併成立行政院國家發展基金，下設本基金及中美經濟社會發展基金 2 基金。

二、組織概況：

本基金之管理機關為行政院經濟建設委員會，依行政院國家發展基金收支保管及運用辦法設置，設立業務組、稽核組、會計組及總務組等作業單位，以處理基金有關業務。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 96 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（95）年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 75 億 2,286 萬 1 千元，較預算數 103 億 9,335 萬 2 千元，減少 28 億 7,049 萬 1 千元，約 27.62%，主要係配合政府整體釋股策略等考量，部分釋股計畫未執行所致。

（二）業務成本與費用：決算數 8 億 5,319 萬 9 千元，較預算數 8 億 6,937 萬 6 千元，減少 1,617 萬 7 千元，約 1.86%。

（三）業務外收入：決算數 2 億 9,270 萬 3 千元，較預算數 2 億 10 萬元，增加 9,260 萬 3 千元，約 46.28%，主要係銀行利率較預期走高，銀行存款利息收入隨同增加所致。

（四）收支賸餘：決算數為 69 億 6,236 萬 5 千元，較預算數 97 億 2,407 萬 6 千元，減少 27 億 6,171 萬 1 千元，約 28.40%，主要係配合政府整體釋股策略等考量，部分釋股計畫未執行所致。

（五）固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫決算數 54 萬 4 千元，預算數 54 萬 8 千元，執行率約 99.27%，主要係汰購筆記型電腦、彩色印表機、影印機及行動電話。

（六）長期債務之償還：決算數 1,590 萬 1 千元，較預算數 1,519 萬元，增加 71 萬 1 千元，約 4.68%，主要係實際償還國際開發協會美金 47 萬 4,695 元之兌換短絀。

二、上(96)年度截至6月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：96年截至6月底實際執行數59億3,356萬9千元，較年度預算分配數51億1,457萬元，增加8億1,899萬9千元，約16.01%，主要係現金股利及部分長期股權投資採權益法按持股率認列轉投資公司之投資收益增加所致。
- (二) 業務成本與費用：96年截至6月底實際執行數8億2,717萬5千元，較年度預算分配數4億7,344萬5千元，增加3億5,373萬元，約74.71%，主要係部份長期股權投資採權益法按持股率認列轉投資公司之投資損失增加所致。
- (三) 業務外收入：96年截至6月底實際執行數1億2,960萬9千元，較年度預算分配數6,959萬2千元，增加6,001萬7千元，約86.24%，主要係銀行利率較預期走高，利息收入隨同增加所致。
- (四) 收支賸餘：收支相抵後，96年截至6月底實際執行數52億3,600萬3千元，較年度預算分配數47億1,071萬7千元，增加5億2,528萬6千元，約11.15%，主要係現金股利及部分長期股權投資採權益法按持股率認列轉投資公司之投資收益增加所致。
- (五) 固定資產之建設改良與擴充：96年截至6月底實際執行數21萬2千元，較年度預算分配數58萬9千元，減少37萬7千元，約64.01%，主要係中信局部分集中採購項目較預期延後決標，致原預計採購案延後執行所致。
- (六) 長期債務之償還：96年截至6月底實際執行數812萬4千元，較年度預算分配數774萬9千元，增加37萬5千元，約4.84%，主要係實際償還國際開發協會美金23萬7,348元之兌換短絀。

## 參、業務計畫：

### 一、營運計畫：

#### (一) 各項投資：

本年度依基金設立宗旨及配合政策參與電子資訊、光電通訊、生物科技、數位內容、文化創意、傳統產業、創業投資事業及其他促進產業升級相關事業等投資 105 億元，較上年度 85 億元，增加 20 億元，主要係配合政府政策增加投資傳統產業所致。

#### (二) 一般貸款：

本基金搭配金融機構資金辦理輔導中小企業升級貸款、購置自動化機器設備貸款、污染防治設備貸款、機器設備輸出貸款、海外投資貸款、促進產業研究發展貸款及振興傳統產業等貸款 95 億 6,506 萬元，較上年度 95 億 6,522 萬元，減少 16 萬元，主要係機器設備輸出等貸款案減少所致。

### 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：(圖 1)

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 99 萬 9 千元，均係一次性項目，並由自有資金支應，編列項目如次：

(一) 機械及設備 42 萬元，係汰購電腦設備。

(二) 交通及運輸設備 5 萬 9 千元，係汰購智慧型手機及傳真機。

(三) 什項設備 52 萬元，係汰購影印機及 OA 辦公設備。

### 三、長期債務之舉借及償還：本年度預計償還國際開發協會美金 47 萬

4,695 元，折合新台幣 1,542 萬 8 千元，未來 3 年將各償還同額美金。

## 肆、預算概要：

### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 120 億 5,567 萬 8 千元，較上年度預算數 111 億 7,785 萬 4 千元，增加 8 億 7,782 萬 4 千元，約 7.85%，主要係預計轉投資公司配發現金股利增加所致。
- (二) 業務成本與費用 5 億 3,862 萬 6 千元，較上年度預算數 7 億 1,922 萬 2 千元，減少 1 億 8,059 萬 6 千元，約 25.11%，主要係部份長期股權投資採權益法按持股率認列轉投資公司之投資損失減少所致。
- (三) 業務外收入 2 億 3,913 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,918 萬 3 千元，增加 9,995 萬 3 千元，約 71.81%，主要係銀行存款利息收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 117 億 5,618 萬 8 千元，較上年度預算數 105 億 9,781 萬 5 千元，增加 11 億 5,837 萬 3 千元，約 10.93%，主要係預計轉投資公司配發現金股利增加所致。
- (五) 本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

### 二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘 117 億 5,618 萬 8 千元，連同以前年度未分配賸餘 120 萬元，共計賸餘 117 億 5,738 萬 8 千元。
- (二) 解繳國庫 117 億 5,618 萬 8 千元。
- (三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 120 萬元，留待以後年度處

理。

(四) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 64 億 823 萬元，包括：

1. 本期賸餘 117 億 5,618 萬 8 千元。

2. 調整非現金項目淨減 53 億 4,795 萬 8 千元，含折舊 173 萬 4 千元；攤銷 232 萬 7 千元；流動資產淨減 1,582 萬 2 千元；部分長期股權投資採權益法認列之投資收益扣除現金股利淨額 1,165 萬 8 千元；部分長期股權投資採權益法認列之投資損失 1 億 1,520 萬 3 千元；出售長期投資淨收益 54 億 7,129 萬 9 千元；流動負債淨減 8 萬 7 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 24 億 7,460 萬 2 千元，其中現金流入 175 億 9,145 萬 7 千元，包括減少長期投資 90 億 7,287 萬元，減少長期貸款 85 億 1,858 萬 7 千元；現金流出 200 億 6,605 萬 9 千元，包括增加長期投資 105 億元，增加長期貸款 95 億 6,506 萬元，增加固定資產 99 萬 9 千元。

(三) 預計融資活動之現金流出 147 億 9,327 萬元，包括減少長期負債 1,542 萬 8 千元、減少基金 30 億 2,165 萬 4 千元及賸餘分配款解繳國庫 117 億 5,618 萬 8 千元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 108 億 5,964 萬 2 千元。

(五) 期初現金及約當現金 143 億 9,452 萬元。

(六) 預計期末現金及約當現金 35 億 3,487 萬 8 千元。

## 伍、其他：

一、原「經濟發展基金」自 69 年起，奉行政院台 68 財字第 6247 號函核定併入本基金。

### 二、本基金之運作方式：

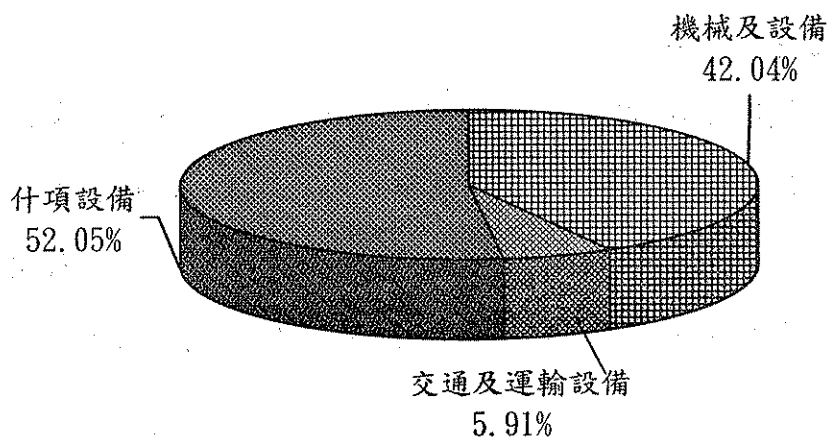
(一) 本基金過去 30 餘年之運作，對於國內資訊、半導體、生物科技等重要生產事業之投資，及配合金融機構辦理自動化、污染防治、中小企業升級等政策性低利貸款融資計畫，對國內重要科技事業之設立、產業結構之提升及工業環境之改善，均有極大之助益。

(二) 未來本基金將積極協助中小企業融資、擴大業務範圍，並配合行政院規劃之 3 個 3 年期階段性套案計畫，加強對傳統產業、中小企業、生物科技產業及數位內容文化創意產業暨創業投資事業之投資，並將配合行政院國家發展基金之設立宗旨，積極統合國家資源，達成有效全球布局，與國際接軌之國際化政策，落實扶植國內新興重點產業，以促進我國產業之健全發展。

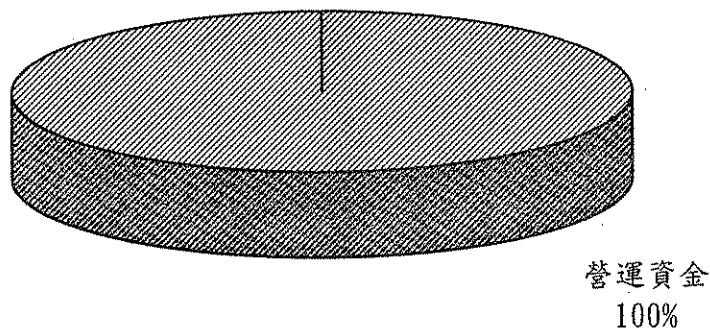
圖 1

97年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

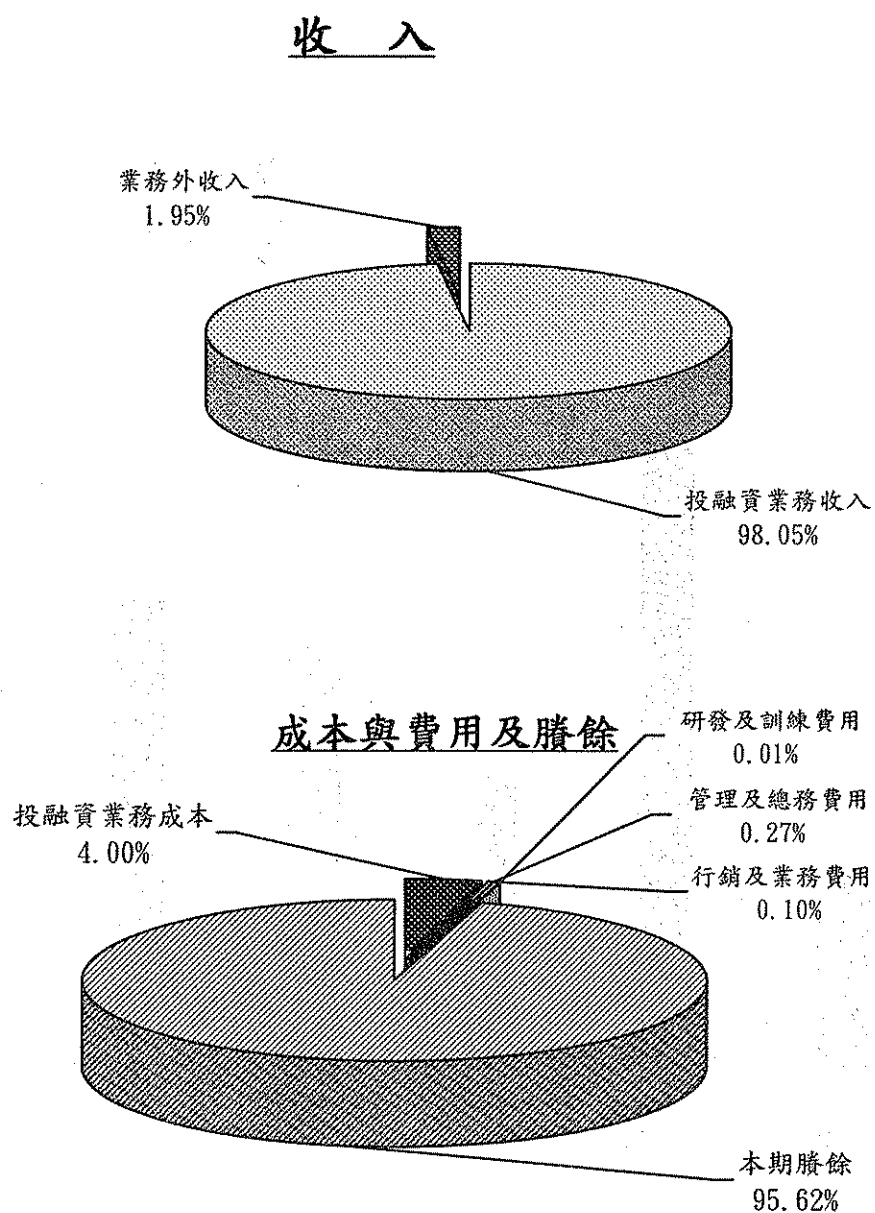


單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充  | 97年度預算 | 資金來源 | 97年度預算 |
|---------|--------|------|--------|
| 機械及設備   | 420    | 營運資金 | 999    |
| 交通及運輸設備 | 59     |      |        |
| 什項設備    | 520    |      |        |
| 合計      | 999    | 合計   | 999    |

圖 2

## 97年度收入、成本與費用及賸餘

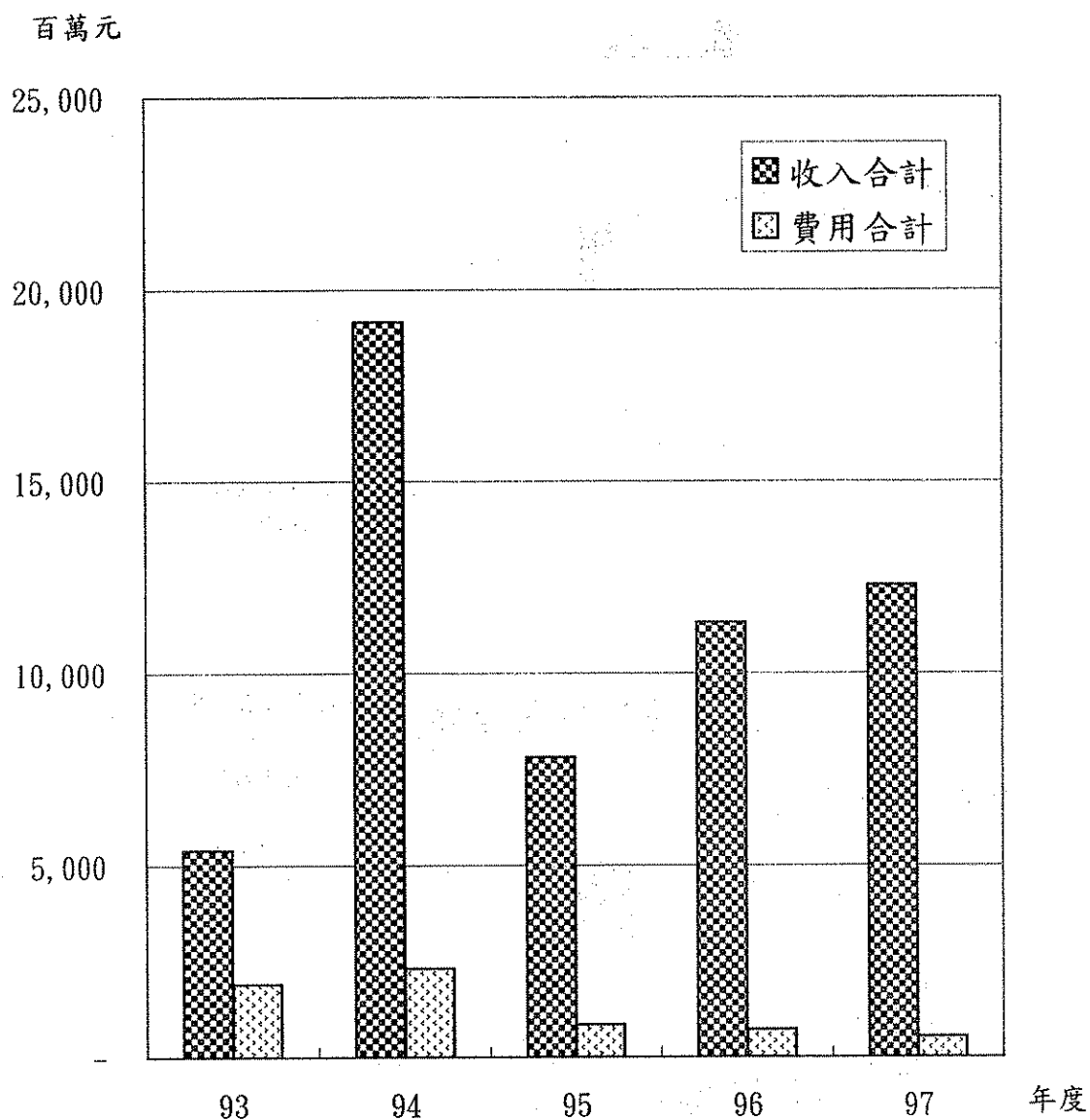


單位：新臺幣千元

| 收 入     | 97年度預算     | 成本與費用及賸餘   | 97年度預算     |
|---------|------------|------------|------------|
| 業務收入    | 12,055,678 | 業務成本與費用    | 538,626    |
| 投融資業務收入 | 12,055,678 | 投融資業務成本    | 492,658    |
|         |            | 行銷及業務費用    | 12,521     |
| 業務外收入   | 239,136    | 管理及總務費用    | 32,947     |
|         |            | 研究發展及訓練費用  | 500        |
|         |            | 本期賸餘       | 11,756,188 |
| 收入總額    | 12,294,814 | 成本、費用及賸餘總額 | 12,294,814 |

圖 3

## 最近5年收入與費用



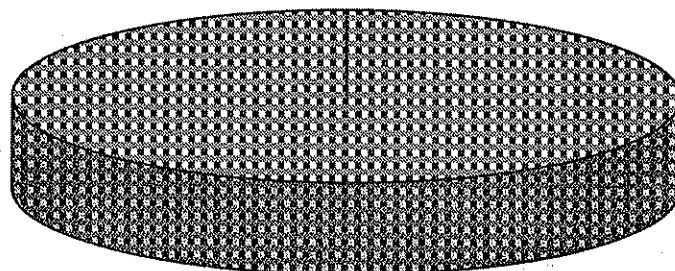
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 93年度決算    | 94年度決算     | 95年度決算    | 96年度預算     | 97年度預算     |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 收入      |           |            |           |            |            |
| 業務收入    | 5,320,738 | 18,823,098 | 7,522,861 | 11,177,854 | 12,055,678 |
| 業務外收入   | 82,125    | 334,972    | 292,703   | 139,183    | 239,136    |
| 收入合計    | 5,402,863 | 19,158,070 | 7,815,564 | 11,317,037 | 12,294,814 |
| 費用      |           |            |           |            |            |
| 業務成本與費用 | 1,912,034 | 2,316,736  | 853,199   | 719,222    | 538,626    |
| 業務外費用   | -         | -          | -         | -          | -          |
| 費用合計    | 1,912,034 | 2,316,736  | 853,199   | 719,222    | 538,626    |
| 本期賸餘    | 3,490,829 | 16,841,334 | 6,962,365 | 10,597,815 | 11,756,188 |

圖 4

# 97年度賸餘分配 按分配程序分

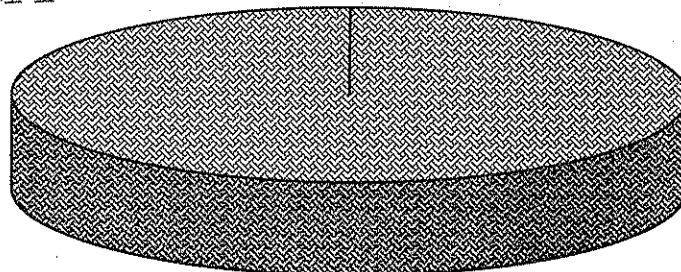
未分配賸餘  
0.01%



解繳國庫淨額  
99.99%

## 按所得對象分

留存非營業基金  
0.01%



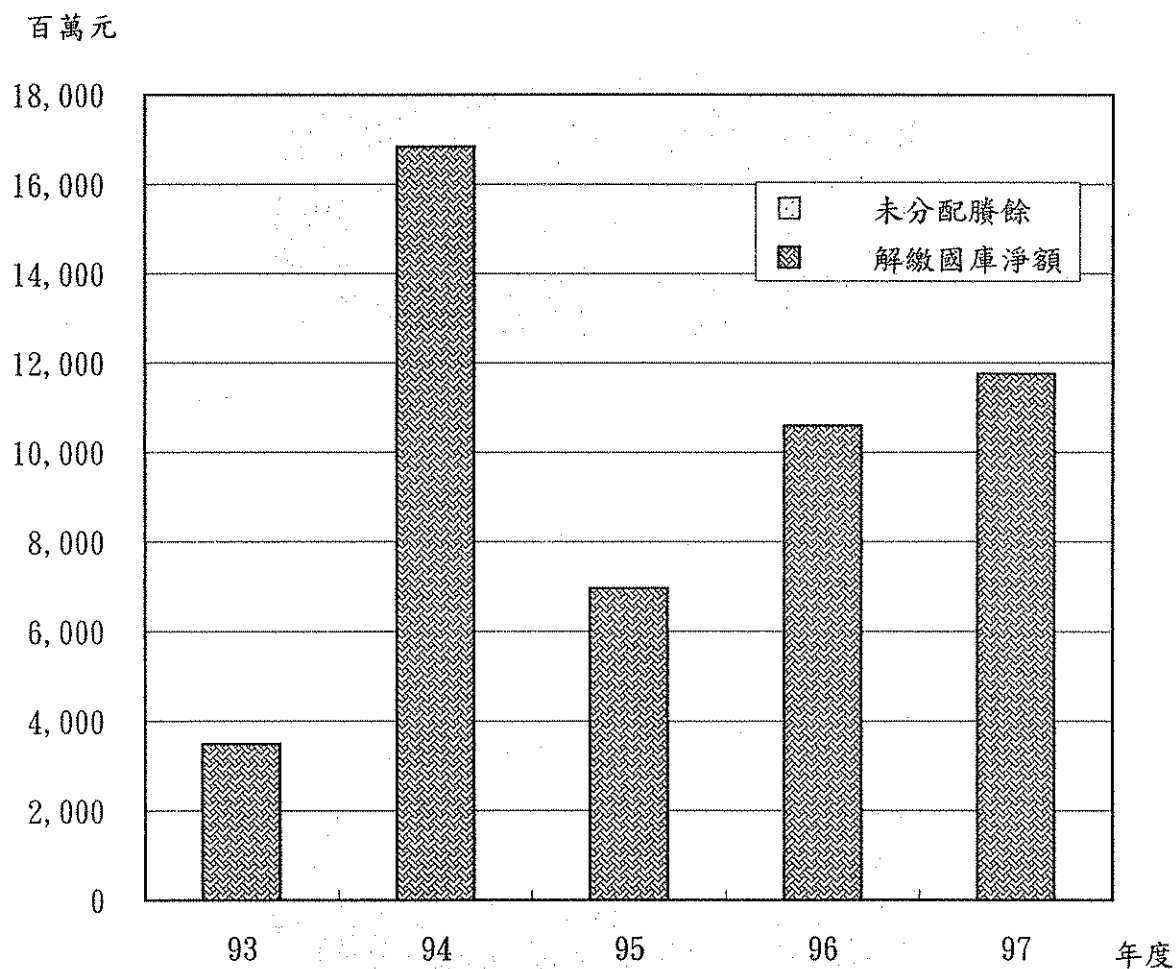
中央政府所得  
99.99%

單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 97年度預算     | 按所得對象分  | 97年度預算     |
|--------|------------|---------|------------|
| 解繳國庫淨額 | 11,756,188 | 中央政府所得  | 11,756,188 |
| 未分配賸餘  | 1,200      | 留存非營業基金 | 1,200      |
| 合 計    | 11,757,388 | 合 計     | 11,757,388 |

圖 5

## 最近5年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 93年度決算    | 94年度決算     | 95年度決算    | 96年度預算     | 97年度預算     |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 賸餘分配    |           |            |           |            |            |
| 解繳國庫淨額  | 3,490,829 | 16,841,334 | 6,962,365 | 10,596,615 | 11,756,188 |
| 未分配賸餘   |           |            |           | 1,200      | 1,200      |
| 合 計     | 3,490,829 | 16,841,334 | 6,962,365 | 10,597,815 | 11,757,388 |

# 主 要 表



# 開發基金 收支預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    |        | 科 目       | 本年度預算數     |        | 上年度預算數     |        | 比較增減(-)   |        |
|-----------|--------|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| 金額        | %      |           | 金額         | %      | 金額         | %      | 金額        | %      |
| 7,522,861 | 100.00 | 業務收入      | 12,055,678 | 100.00 | 11,177,854 | 100.00 | 877,824   | 7.85   |
| 7,522,861 | 100.00 | 投融資業務收入   | 12,055,678 | 100.00 | 11,177,854 | 100.00 | 877,824   | 7.85   |
| 7,286,312 | 96.86  | 事業投資收入    | 11,757,520 | 97.53  | 10,875,845 | 97.30  | 881,675   | 8.11   |
| 234,172   | 3.11   | 融資業務收入    | 298,158    | 2.47   | 302,009    | 2.70   | -3,851    | -1.28  |
| 2,377     | 0.03   | 兌換賸餘      | -          | -      | -          | -      | -         | -      |
| 853,199   | 11.34  | 業務成本與費用   | 538,626    | 4.47   | 719,222    | 6.43   | -180,596  | -25.11 |
| 829,201   | 11.02  | 投融資業務成本   | 492,658    | 4.09   | 683,718    | 6.12   | -191,060  | -27.94 |
| 394,333   | 5.24   | 事業投資成本    | 277,941    | 2.31   | 418,084    | 3.74   | -140,143  | -33.52 |
| 412,116   | 5.48   | 融資業務成本    | 214,717    | 1.78   | 265,634    | 2.38   | -50,917   | -19.17 |
| 22,752    | 0.30   | 兌換短絀      | -          | -      | -          | -      | -         | -      |
| 5,063     | 0.07   | 行銷及業務費用   | 12,521     | 0.10   | 11,657     | 0.10   | 864       | 7.41   |
| 5,063     | 0.07   | 業務費用      | 12,521     | 0.10   | 11,657     | 0.10   | 864       | 7.41   |
| 18,731    | 0.25   | 管理及總務費用   | 32,947     | 0.27   | 23,347     | 0.21   | 9,600     | 41.12  |
| 18,731    | 0.25   | 管理費用及總務費用 | 32,947     | 0.27   | 23,347     | 0.21   | 9,600     | 41.12  |
| 204       | -      | 研究發展及訓練費用 | 500        | -      | 500        | -      | -         | -      |
| 204       | -      | 訓練費用      | 500        | -      | 500        | -      | -         | -      |
| 6,669,662 | 88.66  | 業務賸餘      | 11,517,052 | 95.53  | 10,458,632 | 93.57  | 1,058,420 | 10.12  |
| 292,703   | 3.89   | 業務外收入     | 239,136    | 1.98   | 139,183    | 1.25   | 99,953    | 71.81  |
| 290,972   | 3.87   | 財務收入      | 237,436    | 1.97   | 137,583    | 1.23   | 99,853    | 72.58  |
| 290,972   | 3.87   | 利息收入      | 237,436    | 1.97   | 137,583    | 1.23   | 99,853    | 72.58  |
| 1,731     | 0.02   | 其他業務外收入   | 1,700      | 0.01   | 1,600      | 0.01   | 100       | 6.25   |
| 1,731     | 0.02   | 雜項收入      | 1,700      | 0.01   | 1,600      | 0.01   | 100       | 6.25   |
| -         | -      | 業務外費用     | -          | -      | -          | -      | -         | -      |
| -         | -      | 其他業務外費用   | -          | -      | -          | -      | -         | -      |
| -         | -      | 雜項費用      | -          | -      | -          | -      | -         | -      |
| 292,703   | 3.89   | 業務外賸餘     | 239,136    | 1.98   | 139,183    | 1.25   | 99,953    | 71.81  |
| 6,962,365 | 92.55  | 本期賸餘      | 11,756,188 | 97.52  | 10,597,815 | 94.81  | 1,158,373 | 10.93  |

開發基金  
收支預計表說明  
中華民國97年度

| 科 目         | 說 明               |
|-------------|-------------------|
| 一、投融資業務收入   | 詳投融資業務收入明細表。      |
| 二、事業投資收入    | 詳投融資業務收入明細表。      |
| 三、融資業務收入    | 詳投融資業務收入明細表。      |
| 四、投融資業務成本   | 詳投融資業務成本明細表及說明。   |
| 五、事業投資成本    | 詳投融資業務成本明細表及說明。   |
| 六、融資業務成本    | 詳投融資業務成本明細表及說明。   |
| 七、行銷及業務費用   | 詳行銷及業務費用明細表及說明。   |
| 八、管理及總務費用   | 詳管理及總務費用明細表及說明。   |
| 九、研究發展及訓練費用 | 詳研究發展及訓練費用明細表及說明。 |
| 十、利息收入      | 詳業務外收入明細表。        |
| 十一、雜項收入     | 詳業務外收入明細表。        |

開發基金  
餘絀撥補預計表  
中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數     |        | 項 目      | 本年度預算數     |        | 說 明 |
|------------|--------|----------|------------|--------|-----|
| 金額         | %      |          | 金額         | %      |     |
| 10,597,815 | 100.00 | 一. 賸餘之部  | 11,757,388 | 100.00 |     |
| 10,597,815 | 100.00 | 本期賸餘     | 11,756,188 | 99.99  |     |
| -          | 0.00   | 前期未分配賸餘  | 1,200      | 0.01   |     |
| 10,596,615 | 99.99  | 二. 分配之部  | 11,756,188 | 99.99  |     |
| 10,596,615 | 99.99  | 解繳國庫淨額   | 11,756,188 | 99.99  |     |
| 1,200      | 0.01   | 三. 未分配賸餘 | 1,200      | 0.01   |     |

# 開發基金 現金流量預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                     | 預 算 數              |                  | 說 明                                      |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>        |                    |                  | 調整非現金項目包括：                               |
| 本期賸餘(短絀-)               | 11,756,188         |                  | 1. 折舊1,734千元。                            |
| 調整非現金項目                 | <u>-5,347,958</u>  |                  | 2. 攤銷2,327千元。                            |
| 業務活動之淨現金流入(流出 -)        |                    | 6,408,230        | 3. 流動資產淨減15,822千元。                       |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |                    |                  | 4. 部分長期股權投資採權益法認列之投資收益扣除現金股利淨額 11,658千元。 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | 17,591,457         |                  | 5. 部分長期股權投資採權益法認列之投資損失 115,203千元。        |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -20,065,060        |                  | 6. 出售長期投資淨收益 5,471,299千元。                |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -999               |                  | 7. 流動負債淨減87千元。                           |
| 增加無形資產                  | <u>-</u>           |                  |                                          |
| 投資活動之淨現金流入(流出 -)        |                    | -2,474,602       |                                          |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |                    |                  |                                          |
| 減少長期負債                  | -15,428            |                  |                                          |
| 減少基金及公積                 | -3,021,654         |                  |                                          |
| 賸餘分配款                   | <u>-11,756,188</u> |                  |                                          |
| 融資活動之淨現金流入(流出 -)        |                    | -14,793,270      |                                          |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b> |                    | -10,859,642      |                                          |
| <b>期初現金及約當現金</b>        |                    | 14,394,520       |                                          |
| <b>期末現金及約當現金</b>        |                    | <u>3,534,878</u> |                                          |

# 明 細 表



**開發基金**  
**投融資業務收入明細表**  
中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單 位 | 預 算 數       |       |            | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | 數量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 投融資業務收入 |     |             |       | 12,055,678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 事業投資收入  | 年   |             |       | 11,757,520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 開發性投資   | 年   |             |       | 11,757,520 | 按出售轉投資公司股權收入<br>5,511,624千元、長期股權投資<br>採成本法之現金股利6,135,519<br>千元、採權益法認列投資收益<br>22,858千元及董監事酬勞87,519<br>千元等估列。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 融資業務收入  | 年   |             |       | 298,158    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 開發性貸款   | 年   |             | 1.35% | 298,158    | 依本基金提供各項專案融資貸款<br>之自有資金部分，以平均年息<br>1.35%預計融資業務收入(明細<br>如下：購置自動化機器設備貸款<br>22,059千元，節約能源貸款448<br>千元，民營事業污染防治設備貸<br>款4,033千元，機器設備輸出貸<br>款(即整廠輸出融資貸款)4,093<br>千元，輔導中小企業升級貸款<br>53,947千元，農業自動化機器設<br>備優惠貸款130千元，開發工業<br>港貸款4,335千元，台灣工銀貸<br>款2,890千元，研發貸款79,473<br>千元，台北金融大樓融資貸款<br>84,588千元，振興傳統產業貸款<br>42,136千元，開發工業新產品貸<br>款22千元，關鍵零組件貸款4千<br>元。) |

# 開發基金

## 業務外收入明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數   | 說 明                                                   |
|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| 業務外收入   | 239,136 |                                                       |
| 財務收入    | 237,436 |                                                       |
| 利息收入    | 237,436 | 按銀行存款定存90億元，利率1.735%、1.815%、1.955%及活存10億元年利率0.325%估列。 |
| 其他業務外收入 | 1,700   |                                                       |
| 雜項收入    | 1,700   | 收回董監事兼職費超過發給標準等收入。                                    |

# 開發基金

## 投融資業務成本明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目     | 本年度預算數  |
|---------|---------|---------------|---------|
| 829,201 | 683,718 | 投融資業務成本       | 492,658 |
| 394,333 | 418,084 | 事業投資成本        | 277,941 |
| 62,474  | 76,305  | 服務費用          | 135,399 |
| 62,474  | 76,305  | 一般服務費         | 135,399 |
| 62,474  | 76,305  | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 135,399 |
| 9,597   | 23,804  | 稅捐與規費(強制費)    | 27,339  |
| 9,597   | 23,804  | 消費與行為稅—證券交易稅  | 27,339  |
| 322,262 | 317,975 | 短絀、賠償與保險給付    | 115,203 |
| 322,262 | 317,975 | 各項短絀—投資短絀     | 115,203 |
| 412,116 | 265,634 | 融資業務成本        | 214,717 |
| 411,485 | 265,117 | 開發性貸款         | 214,316 |
| 411,485 | 265,117 | 服務費用          | 214,316 |
| 411,485 | 265,117 | 一般服務費         | 214,316 |
| 411,485 | 265,117 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 214,316 |
| 631     | 517     | 經濟發展貸款        | 401     |
| 631     | 517     | 服務費用          | 401     |
| 631     | 517     | 一般服務費         | 401     |
| 631     | 517     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 401     |
| 22,752  | -       | 兌換短絀          | -       |
| 22,752  | -       | 短絀、賠償與保險給付    | -       |
| 22,752  | -       | 各項短絀—兌換短絀     | -       |

# 開發基金

## 投融資業務成本說明

中華民國97年度

| 科目及業務計畫項目     | 說 明                      |
|---------------|--------------------------|
| 投融資業務成本       |                          |
| 事業投資成本        |                          |
| 服務費用          |                          |
| 一般服務費         |                          |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 係信託管理費、手續費及出售轉投資事業股權手續費。 |
| 稅捐與規費(強制費)    |                          |
| 消費與行為稅        | 係出售轉投資事業股權證券交易稅。         |
| 短絀、賠償與保險給付    |                          |
| 各項短絀          | 係部分長期股權投資採權益法預計認列之投資損失。  |
| 融資業務成本        |                          |
| 開發性貸款         |                          |
| 服務費用          |                          |
| 一般服務費         |                          |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 係委託融資手續費及經理手續費。          |
| 經濟發展貸款        |                          |
| 服務費用          |                          |
| 一般服務費         |                          |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 係繳付國際開發協會4項貸款手續費。        |

# 開發基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目        | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 5,063  | 11,657 | 行銷及業務費用          | 12,521 |
| 5,063  | 11,657 | 業務費用             | 12,521 |
| 285    | 2,520  | 用人費用             | 2,520  |
| 16     | 720    | 正式員額薪資           | 720    |
| 16     | 720    | 顧問人員報酬           | 720    |
| 269    | 1,800  | 聘僱及兼職人員薪資        | 1,800  |
| 269    | 1,800  | 兼職人員酬金           | 1,800  |
| 4,115  | 8,472  | 服務費用             | 9,133  |
| 812    | 1,023  | 旅運費              | 1,294  |
| 506    | 600    | 國內旅費             | 660    |
| 306    | 423    | 國外旅費             | 634    |
| 759    | 633    | 印刷裝訂與廣告費         | 813    |
| 755    | 620    | 印刷及裝訂費           | 800    |
| 4      | 13     | 廣告費              | 13     |
| 202    | 202    | 一般服務費            | 202    |
| 202    | 202    | 計時與計件人員酬金        | 202    |
| 2,002  | 6,254  | 專業服務費            | 6,464  |
| -      | 1,000  | 專技人員酬金           | 1,000  |
| 509    | 1,000  | 法律事務費            | 1,000  |
| 964    | 2,064  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,032  |
| 349    | 500    | 委託調查研究費          | 1,500  |
| 180    | 1,690  | 電子計算機軟體服務費       | 932    |
| 340    | 360    | 公共關係費            | 360    |
| 340    | 360    | 公共關係費            | 360    |
| 663    | 665    | 材料及用品費           | 868    |
| 663    | 665    | 用品消耗             | 868    |
| 415    | 430    | 辦公(事務)用品         | 550    |
| -      | -      | 農業與園藝用品及環境美化費    | 46     |
| 248    | 235    | 報章什誌             | 272    |

# 開發基金

## 行銷及業務費用說明

中華民國97年度

| 項 目              | 說 明                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 行銷及業務費用          |                                                                      |
| 業務費用             |                                                                      |
| 用人費用             |                                                                      |
| 正式員額薪資           |                                                                      |
| 顧問人員報酬           | 聘用顧問3人，每人月20千元，共計720千元。                                              |
| 聘僱及兼職人員薪資        |                                                                      |
| 兼職人員酬金           | 聘用學者專家兼任轉投資事業董監事30人，每人月5千元，共計1,800千元。                                |
| 服務費用             |                                                                      |
| 旅運費              |                                                                      |
| 國內旅費             | 查核本基金投融資事業旅費440千元及市內短程車資220千元。                                       |
| 國外旅費             | 赴歐、美等地區參加國外創業投資事業年會及赴歐、美、亞等地實地訪查或考察創投事業等2項計畫，共計634千元。                |
| 印刷裝訂與廣告費         | 印製年報、投資、融資計畫評估訪查報告、預算書、決算書、會計報告及管理會、投資評估審議委員會暨創業投資事業審議會議程等資料，及文宣廣告費。 |
| 一般服務費            |                                                                      |
| 計時與計件人員酬金        | 為應業務需要僱用按月計酬人員，協助文件繕打、影印、裝訂等庶務工作。                                    |
| 專業服務費            |                                                                      |
| 專技人員酬金           | 委託會計師等專技人員提供諮詢顧問等費用。                                                 |
| 法律事務費            | 因公涉訟或法律事務等費用。                                                        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 聘請專家學者審查投、融資及創業投資事業申請案等費用。                                           |
| 委託調查研究費          | 委託其他機構或專家辦理各項調查研究工作等費用。                                              |
| 電子計算機軟體服務費       | 係檔案影像掃描費及公文系統、EVA系統等軟體維護費。                                           |
| 公共關係費            |                                                                      |
| 公共關係費            | 為應業務往來所需之公關費用。                                                       |
| 材料及用品費           |                                                                      |
| 用品消耗             |                                                                      |
| 辦公(事務)用品         | 辦公所需文具紙張等費用。                                                         |
| 農業與園藝用品及環境美化費    | 辦公環境美化等費用。                                                           |
| 報章什誌             | 國內外報章雜誌、專業書籍及訂購線上資料庫等費用。                                             |

# 開發基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目  | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------|--------|
| 18,731 | 23,347 | 管理及總務費用    | 32,947 |
| 18,731 | 23,347 | 管理費用及總務費用  | 32,947 |
| 12,704 | 14,000 | 用人費用       | 22,717 |
| 9,533  | 10,541 | 聘僱及兼職人員薪資  | 17,098 |
| 7,496  | 8,059  | 聘用人員薪金     | 14,509 |
| 1,285  | 1,285  | 約僱職員薪金     | 1,714  |
| 364    | 381    | 約僱工員薪資     | -      |
| 388    | 816    | 兼職人員酬金     | 875    |
| 842    | 584    | 超時工作報酬     | 973    |
| 842    | 584    | 加班費        | 973    |
| 999    | 1,216  | 獎金         | 2,003  |
| 999    | 1,216  | 年終獎金       | 2,003  |
| 499    | 583    | 退休及卹償金     | 953    |
| 464    | 560    | 職員退休及離職金   | 953    |
| 35     | 23     | 工員退休及離職金   | -      |
| 831    | 1,076  | 福利費        | 1,690  |
| 785    | 793    | 分擔員工保險費    | 1,266  |
| 5      | 5      | 傷病醫藥費      | 7      |
| 41     | 54     | 體育活動費      | 81     |
| -      | 224    | 其他福利費      | 336    |
| 1,148  | 2,550  | 服務費用       | 2,468  |
| 593    | 990    | 郵電費        | 1,203  |
| 100    | 390    | 郵費         | 390    |
| 443    | 600    | 電話費        | 660    |
| 50     | -      | 數據通信費      | 153    |
| 137    | 960    | 修理保養及保固費   | 650    |
| 3      | 310    | 機械及設備修護費   | 310    |
| 62     | 130    | 交通及運輸設備修護費 | 90     |
| 72     | 520    | 什項設備修護費    | 250    |
| 28     | 200    | 保險費        | 105    |
| -      | -      | 一般房屋保險     | 70     |
| 28     | 200    | 交通及運輸設備保險費 | 35     |
| 390    | 400    | 一般服務費      | 510    |

**開發基金**  
**管理及總務費用明細表**

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目                   | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 390    | 400    | 外包費                         | 510    |
| 216    | 216    | 材料及用品費                      | 261    |
| 216    | 216    | 使用材料費                       | 261    |
| 37     | 66     | 油脂                          | 61     |
| 179    | 150    | 設備零件                        | 200    |
| 121    | 103    | 租金與利息                       | 400    |
| 121    | 103    | 交通及運輸設備租金                   | 310    |
| 3      | -      | 車租                          | 10     |
| 118    | 103    | 電信設備租金                      | 300    |
| -      | -      | 什項設備租金                      | 90     |
| 2,026  | 1,888  | 折舊、折耗及攤銷                    | 4,061  |
| 737    | 690    | 機械及設備折舊                     | 639    |
| 737    | 690    | 機械及設備折舊                     | 639    |
| 121    | 118    | 交通及運輸設備折舊                   | 133    |
| 121    | 118    | 交通及運輸設備折舊                   | 133    |
| 1,021  | 1,055  | 什項設備折舊                      | 962    |
| 1,021  | 1,055  | 什項設備折舊                      | 962    |
| 147    | 25     | 攤銷                          | 2,327  |
| 147    | 25     | 攤銷電腦軟體費                     | 2,327  |
| 18     | 20     | 稅捐與規費(強制費)                  | 20     |
| 12     | 13     | 消費與行為稅                      | 13     |
| 12     | 13     | 使用牌照稅                       | 13     |
| 6      | 7      | 規費                          | 7      |
| 6      | 7      | 汽車燃料使用費                     | 7      |
| 1,985  | 3,570  | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)<br>與交流活動費 | 2,720  |
| 30     | 500    | 會費                          | 100    |
| 30     | 500    | 職業團體會費                      | 100    |
| 197    | 850    | 捐助、補助與獎助                    | -      |
| -      | 850    | 其他                          | -      |
| 197    | -      | 捐助國外團體                      | -      |
| 1,270  | 1,620  | 分擔                          | 1,620  |
| 1,270  | 1,620  | 分擔大樓管理費                     | 1,620  |
| 488    | 600    | 競賽及交流活動費                    | 1,000  |
| 488    | 600    | 交流活動費                       | 1,000  |
| 513    | 1,000  | 其他                          | 300    |
| 513    | 1,000  | 其他費用                        | 300    |
| 513    | 1,000  | 其他                          | 300    |

開發基金  
**管理及總務費用說明**  
 中華民國97年度

| 項 目        | 說 明                           |
|------------|-------------------------------|
| 管理及總務費用    |                               |
| 管理費用及總務費用  |                               |
| 用人費用       |                               |
| 聘僱及兼職人員薪資  |                               |
| 聘用人員薪金     | 按「聘用人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」核計。 |
| 約僱職員薪金     | 按「約僱人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」核計。 |
| 兼職人員酬金     | 兼職人員24人及管理會委員3人，按規定標準支給兼職費。   |
| 超時工作報酬     |                               |
| 加班費        | 按業務實際需要編列。                    |
| 獎金         |                               |
| 年終獎金       | 按專職職員薪資1.5個月編列。               |
| 退休及卹償金     |                               |
| 職員退休及離職金   | 按專職職員薪資6%提存。                  |
| 福利費        |                               |
| 分擔員工保險費    | 按現行勞保費、健保費計算標準計列。             |
| 傷病醫藥費      | 按每人350元計列。                    |
| 體育活動費      | 按每人3,840元計列。                  |
| 其他福利費      | 休假補助費按每人16,000元計列。            |
| 服務費用       |                               |
| 郵電費        |                               |
| 郵費         | 業務需要寄發文件資料所需費用。               |
| 電話費        | 使用公務電話費用。                     |
| 數據通信費      | 使用數據通信費用。                     |
| 修理保養及保固費   |                               |
| 機械及設備修護費   | 電腦硬體、週邊、網路架設等維護費用。            |
| 交通及運輸設備修護費 | 公務車及傳真機等維護費用。                 |
| 什項設備修護費    | 辦公器具及冷氣設備等維護費用。               |
| 保險費        |                               |
| 一般房屋保險     | 辦公室所在地之火災及公共責任保險費。            |
| 交通及運輸設備保險費 | 公務車及機械等設備保險費。                 |
| 一般服務費      |                               |

**開發基金**  
**管理及總務費用說明**  
中華民國97年度

| 項 目               | 說 明                      |
|-------------------|--------------------------|
| 外包費               | 委外聘任專業駕駛及清潔外包費。          |
| 材料及用品費            |                          |
| 使用材料費             |                          |
| 油脂                | 公務車汽油費。                  |
| 設備零件              | 辦公用消耗品、非消耗品及其他設備等耗用零件。   |
| 租金與利息             |                          |
| 交通及運輸設備租金         |                          |
| 車租                | 租用車輛租金。                  |
| 電信設備租金            | 租用支援網路電話等電信設備租金。         |
| 什項設備租金            | 租用空調設備等什項設備租金。           |
| 折舊、折耗及攤銷          |                          |
| 機械及設備折舊           |                          |
| 機械及設備折舊           | 詳固定資產折舊明細表。              |
| 交通及運輸設備折舊         |                          |
| 交通及運輸設備折舊         | 詳固定資產折舊明細表。              |
| 什項設備折舊            |                          |
| 什項設備折舊            | 詳固定資產折舊明細表。              |
| 攤銷                |                          |
| 攤銷電腦軟體費           | 各項電腦軟體分年攤銷費用。            |
| 稅捐與規費(強制費)        |                          |
| 消費與行為稅            |                          |
| 使用牌照稅             | 公務車1輛之使用牌照稅。             |
| 規費                |                          |
| 汽車燃料使用費           | 公務車1輛之汽車燃料費。             |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) |                          |
| 與交流活動費            |                          |
| 會費                |                          |
| 職業團體會費            | 參加生技基金及創業投資事業等年費。        |
| 分擔                |                          |
| 分擔大樓管理費           | 分擔台產懷德大樓等管理費用。           |
| 競賽及交流活動費          |                          |
| 交流活動費             | 辦理輔導及推展各項創業投資事業相關活動所需費用。 |
| 其他                |                          |
| 其他費用              |                          |
| 其他                | 係其他什項支出。                 |

開發基金  
研究發展及訓練費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 204    | 500    | 研究發展及訓練費用 | 500    |
| 204    | 500    | 訓練費用      | 500    |
| 204    | 500    | 服務費用      | 500    |
| 204    | 500    | 專業服務費     | 500    |
| 204    | 500    | 委託考選訓練費   | 500    |

開發基金  
研究發展及訓練費用說明  
中華民國97年度

| 項 目       | 說 明          |
|-----------|--------------|
| 研究發展及訓練費用 |              |
| 訓練費用      |              |
| 服務費用      |              |
| 專業服務費     |              |
| 委託考選訓練費   | 參加各項研習訓練等費用。 |

**開發基金**  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 土<br>地 | 土地<br>改良<br>物 | 房屋<br>及建<br>築 | 機械<br>及設<br>備 | 交通及<br>運輸設<br>備 | 什項<br>設備 | 租賃<br>資產 | 租賃<br>權益<br>改良 | 合 計 | 說 明       |
|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|
| 一般建築及設備計畫 |        |               |               | 420           | 59              | 520      |          |                | 999 |           |
| 個人電腦      |        |               |               | 420           |                 |          |          |                | 420 | 配合業務需求汰購。 |
| 智慧型手機     |        |               |               |               | 25              |          |          |                | 25  | 配合業務需求汰購。 |
| 傳真機       |        |               |               |               | 34              |          |          |                | 34  | 配合業務需求汰購。 |
| 影印機       |        |               |               |               |                 | 450      |          |                | 450 | 配合業務需求汰購。 |
| OA辦公設備    |        |               |               |               |                 | 70       |          |                | 70  | 配合業務需求汰購。 |
| 合 計       |        |               |               | 420           | 59              | 520      |          |                | 999 |           |

# 開發基金

## 固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 自 有 資 金 |             |          |    |     |     | 外 借 資 金  |          |     |   | 合 計 |     |
|-----------|---------|-------------|----------|----|-----|-----|----------|----------|-----|---|-----|-----|
|           | 營運資金    | 出售不適<br>用資產 | 國庫<br>撥款 | 其他 | 小 計 |     | 國內<br>借款 | 國外<br>借款 | 小 計 |   | 金 額 | %   |
|           |         |             |          |    | 金額  | %   |          |          | 金額  | % |     |     |
| 一般建築及設備計畫 | 999     |             |          |    | 999 | 100 |          |          |     |   | 999 | 100 |
| 合 計       | 999     |             |          |    | 999 | 100 |          |          |     |   | 999 | 100 |

# 開發基金

## 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出計畫    | 全 部 計 畫    |            |                   |            |     |                  |                  |                            |                              |                              | 預 算 數                   |       |            |          |            |
|-----------|------------|------------|-------------------|------------|-----|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|------------|----------|------------|
|           | 資 金 來 源    |            |                   |            |     |                  | 目<br>標<br>能<br>量 | 進<br>度<br>起<br>訖<br>年<br>月 | 資<br>金<br>成<br>本<br>率<br>(%) | 現<br>值<br>報<br>酬<br>率<br>(%) | 收<br>回<br>年<br>限<br>(年) | 本 年 度 |            | 截至本年度累計數 |            |
|           | 投 資<br>總 額 | 自 有 資 金    |                   |            |     | 外<br>借<br>資<br>金 |                  |                            |                              |                              |                         | 金 額   | 占全部<br>計畫% | 金 額      | 占全部<br>計畫% |
|           |            | 營 運<br>資 金 | 出 售<br>不 用<br>資 產 | 國 庫<br>撥 款 | 其 他 |                  |                  |                            |                              |                              |                         |       |            |          |            |
| 一般建築及設備計畫 | 999        | 999        |                   |            |     |                  | 97.01-<br>97.12  |                            |                              |                              | 999                     | 100   | 999        | 100      |            |
| 合 計       | 999        | 999        |                   |            |     |                  |                  |                            |                              |                              | 999                     | 100   | 999        | 100      |            |

# 開發基金

## 資產折舊明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 土地改良物                    | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備  | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 非業務資產 | 什項資產 | 合 計    |
|----------------|--------------------------|-------|-------|---------|-------|------|--------|-------|------|--------|
| 前年度決算資產原值      |                          |       | 4,628 | 1,908   | 7,473 |      |        |       |      | 14,009 |
| 上年度預計新增資產原值    |                          |       | 413   | -1      | 70    |      |        |       |      | 482    |
| 本年度預計新增資產原值    |                          |       | 236   | 19      | 320   |      |        |       |      | 575    |
| 資產重估增值額        |                          |       | -     | -       | -     |      |        |       |      | -      |
| 本年度(12月底)止資產總額 |                          |       | 5,277 | 1,926   | 7,863 |      |        |       |      | 15,066 |
| 折舊方法           | 直線法                      |       |       |         |       |      |        |       |      |        |
| 折舊率            | 依照行政院頒行之財物標準分類所訂耐用年限攤提折舊 |       |       |         |       |      |        |       |      |        |
| 本年度應提折舊額       |                          |       | 639   | 133     | 962   |      |        |       |      | 1,734  |
| 管理及總務費用        |                          |       | 639   | 133     | 962   |      |        |       |      | 1,734  |

中華民國97年度

| 項 目     | 帳 面 價 值       |       |     | 殘餘價值 | 報廢損失 |
|---------|---------------|-------|-----|------|------|
|         | 成 本 或<br>重估價值 | 已提折舊額 | 淨 額 |      |      |
| 固定資產    | 424           | 424   | -   | -    | -    |
| 機械及設備   | 184           | 184   | -   | -    | -    |
| 交通及運輸設備 | 40            | 40    | -   | -    | -    |
| 什項設備    | 200           | 200   | -   | -    | -    |

# 開發 投資

中華民國

| 轉 投 資 事 業     |             |                | 投 資 金 額   |                |
|---------------|-------------|----------------|-----------|----------------|
| 名 稱           | 年終實收資本總額    | 發行股數           | 以前年度已投資   | 本年度<br>增減(-)投資 |
| 1. 全球創業投資公司   | 1,204,000   | 120,400,000    | 280,000   | -              |
| 2. 慧聚開發投資公司   | 225,189     | 22,518,900     | 220,000   | -              |
| 3. 台翔航太工業公司   | 5,242,252   | 524,225,200    | 1,520,253 | -              |
| 4. 健亞生物科技公司   | 831,000     | 83,100,000     | 348,315   | -              |
| 5. 世界先進積體電路公司 | 16,505,032  | 1,650,503,247  | 4,693,505 | - 4,693,505    |
| 6. 聯亞生技開發公司   | 848,000     | 84,800,000     | 700,000   | -              |
| 7. 國光生物科技公司   | 757,800     | 75,780,000     | 482,560   | -              |
| 8. 智擎生技公司     | 630,000     | 63,000,000     | 130,000   | -              |
| 9. 台安公司       | 44,480      | 4,448,015      | 13,344    | -              |
| 10. 得藝國際媒體公司  | 504,143     | 50,414,300     | 150,000   | -              |
| 11. 晶心科技公司    | 630,000     | 63,000,000     | 350,000   | -              |
| 12. 宏圖開發公司    | 510,000     | 51,000,000     | 150,000   | -              |
| 13. 兆豐金控公司    | 111,694,492 | 11,169,449,200 | 3,570,327 | -              |
| 14. 中華票券金融公司  | 16,787,000  | 1,678,700,000  | 779,076   | -              |
| 15. 華僑銀行      | 11,944,800  | 1,194,480,000  | 2,613,906 | -              |
| 16. 台灣積體電路公司  | 258,233,569 | 25,823,356,941 | 472,064   | -              |
| 17. 中華電信公司    | 96,678,451  | 9,667,845,100  | 1,780,515 | -              |
| 18. 宏達科技公司    | 1,638,815   | 163,881,546    | 303,552   | -              |
| 19. 彰化銀行      | 63,594,756  | 6,359,475,600  | 2,390,292 | - 388,500      |
| 20. 中龍鋼鐵公司    | 26,212,380  | 2,621,237,972  | 1,000,000 | -              |

# 基金 明細表

97年度

單位：新臺幣千元

| 投資淨額      | 持 股 比 例       |       | 現金股利或採權益法認列之投資收益 |           |               |               |
|-----------|---------------|-------|------------------|-----------|---------------|---------------|
|           |               |       | 本年度預算            |           | 上 年 度<br>預算總額 | 前 年 度<br>決算總額 |
|           |               |       | 每股(元)            | 總額        |               |               |
| 280,000   | 28,000,000    | 23.26 | -                | 16,036    | 19,915        | 12,046        |
| 220,000   | 4,503,780     | 20.00 | -                | 400       | 492           | 432           |
| 1,520,253 | 152,025,296   | 29.00 | -                | 1,450     | 227,004       | 125,197       |
| 348,315   | 26,749,589    | 32.19 | -                | 2,724     | 5,859         | 4,959         |
| -         | -             | -     | -                | -         | 247,875       | 729,251       |
| 700,000   | 16,940,000    | 19.98 | -                | -         | 764           | 4,672         |
| 482,560   | 15,080,000    | 19.90 | -                | -         | 1,190         | 84,720        |
| 130,000   | 13,000,000    | 20.63 | -                | 75,470    | 46,531        | 50,795        |
| 13,344    | 1,334,405     | 30.00 | -                | 692       | 871           | 927           |
| 150,000   | 15,000,000    | 29.75 | -                | 3,006     | -             | 47,913        |
| 350,000   | 28,000,000    | 44.44 | -                | 31,318    | 44,440        | 7,605         |
| 150,000   | 15,000,000    | 29.41 | -                | 6,965     | -             | -             |
| 3,570,327 | 675,810,261   | 6.05  | 1.00             | 675,810   | 743,438       | 1,047,506     |
| 779,076   | 140,441,894   | 8.37  | -                | -         | 123,589       | 123,589       |
| 2,613,906 | 136,512,000   | 11.43 | -                | -         | -             | -             |
| 472,064   | 1,555,869,167 | 6.03  | 3.21             | 4,996,268 | 3,162,026     | 3,951,264     |
| 1,780,515 | 15,300,000    | 0.16  | 4.00             | 61,200    | 60,000        | 64,500        |
| 303,552   | 26,011,881    | 15.87 | -                | -         | -             | -             |
| 2,001,792 | 142,986,623   | 2.25  | 0.20             | 34,147    | 51,220        | -             |
| 1,000,000 | 32,273,041    | 1.23  | -                | -         | -             | -             |

開發  
投資  
中華民國

| 轉 投 資 事 業      |             |                | 投 資 金 額   |                |
|----------------|-------------|----------------|-----------|----------------|
| 名 稱            | 年終實收資本總額    | 發行股數           | 以前年度已投資   | 本年度<br>增減(-)投資 |
| 21. 普生公司       | 172,260     | 17,226,000     | 4,536     | -              |
| 22. 華擎公司       | 1,689,000   | 168,900,000    | 320,000   | -              |
| 23. 利翔航太公司     | 540,000     | 54,000,000     | 81,600    | -              |
| 24. 台灣神隆公司     | 5,510,000   | 551,000,000    | 874,108   | -              |
| 25. 台灣花卉生技公司   | 1,000,000   | 100,000,000    | 100,000   | -              |
| 26. 中加生物科技發展基金 | 554,979     | -              | 314,954   | -              |
| 27. 緯華航太公司     | 210,000     | 21,000,000     | 75,000    | -              |
| 28. 月眉國際開發公司   | 5,500,000   | 550,000,000    | 400,000   | -              |
| 29. 波若威科技公司    | 825,000     | 82,500,000     | 315,000   | -              |
| 30. 太景生物科技公司   | 2,283,016   | 228,301,627    | 349,040   | -              |
| 31. 理想大地公司     | 7,800,000   | 780,000,000    | 800,000   | -              |
| 32. 台灣高鐵公司     | 105,100,565 | 10,510,056,500 | 3,000,000 | -              |
| 33. 錄寶科技公司     | 7,575,000   | 757,500,000    | 344,288   | -              |
| 34. 信東化學公司     | 1,245,620   | 124,562,000    | 113,476   | -              |
| 35. 高雄捷運公司     | 10,000,000  | 1,000,000,000  | 1,000,000 | -              |
| 36. 華揚史威靈飛機公司  | 24,293,262  | 74,748,581     | 878,125   | -              |
| 37. 保利銻光電公司    | 1,112,625   | 111,262,500    | 162,000   | -              |
| 38. 統寶光電公司     | 42,298,848  | 4,229,884,848  | 405,422   | -              |
| 39. 藥華醫藥公司     | 990,000     | 99,000,000     | 259,682   | -              |
| 40. 永昕生物醫藥公司   | 330,000     | 33,000,000     | 60,000    | -              |

# 基金 明細表

97年度

單位：新臺幣千元

| 投資淨額      | 持 股 比 例     |        | 現金股利或採權益法認列之投資收益 |       |               |               |
|-----------|-------------|--------|------------------|-------|---------------|---------------|
|           |             |        | 本年度預算            |       | 上 年 度<br>預算總額 | 前 年 度<br>決算總額 |
|           | 年終預計持有股數    | 占發行股數% | 每股(元)            | 總額    |               |               |
| 4,536     | 453,600     | 2.63   | -                | -     | -             | -             |
| 320,000   | 32,000,000  | 18.95  | -                | -     | -             | -             |
| 81,600    | 8,160,000   | 15.11  | -                | -     | -             | -             |
| 874,108   | 87,410,764  | 15.86  | -                | -     | -             | -             |
| 100,000   | 10,000,000  | 10.00  | -                | -     | -             | -             |
| 314,954   | -           | -      | -                | -     | -             | -             |
| 75,000    | 1,875,000   | 8.93   | -                | -     | -             | -             |
| 400,000   | 40,000,000  | 7.27   | -                | -     | -             | -             |
| 315,000   | 4,500,000   | 5.45   | -                | -     | -             | -             |
| 349,040   | 28,602,678  | 12.53  | -                | -     | -             | -             |
| 800,000   | 80,000,000  | 10.26  | -                | -     | -             | -             |
| 3,000,000 | 300,000,001 | 2.85   | -                | -     | -             | -             |
| 344,288   | 17,015,625  | 2.25   | -                | -     | -             | -             |
| 113,476   | 13,401,076  | 10.76  | 0.20             | 2,680 | -             | 2,680         |
| 1,000,000 | 100,000,000 | 10.00  | -                | -     | -             | -             |
| 878,125   | 2,500,000   | 3.34   | -                | -     | -             | -             |
| 162,000   | 16,200,000  | 14.56  | -                | -     | -             | -             |
| 405,422   | 34,542,150  | 0.82   | -                | -     | -             | -             |
| 259,682   | 21,828,296  | 22.05  | -                | -     | -             | -             |
| 60,000    | 4,444,445   | 13.47  | -                | -     | -             | -             |

開發  
投資  
中華民國

| 轉 投 資 事 業    |          |            | 投 資 金 額    |                |
|--------------|----------|------------|------------|----------------|
| 名 稱          | 年終實收資本總額 | 發行股數       | 以前年度已投資    | 本年度<br>增減(-)投資 |
| 41. 電視豆公司    | 188,000  | 18,800,000 | 45,000     | -              |
| 42. 活躍動感公司   | 355,024  | 35,502,400 | 50,000     | -              |
| 43. 太極影音科技公司 | 409,990  | 40,998,992 | 400,000    | -              |
| 44. 會宇多媒體公司  | 300,000  | 30,000,000 | 50,000     | -              |
| 45. 創業投資事業   | -        | -          | 11,323,715 | 3,000,000      |
| 46. 其他投資     | -        | -          | 5,220,000  | 7,500,000      |
| 總 計          |          |            | 48,893,655 | 5,417,995      |

備註：1. 本表「以前年度已投資」及「本年度增減(-)投資」二欄均以原始成本表達。(即「以前年度已投資」欄未含採權益法之長期股  
採權益法之長期股權投資所認列之投資損(-)益 -1,480,434千元及金融商品未實現餘絀4,799,557千元)

2. 全球創業投資公司為持股比率達20%以上之長期股權投資，本年度預計發放現金股利11,200千元。

# 基金 明細表

97年度

單位：新臺幣千元

| 投資淨額       | 持 股 比 例       |       | 現金股利或採權益法認列之投資收益 |           |               |               |
|------------|---------------|-------|------------------|-----------|---------------|---------------|
|            |               |       | 本年度預算            |           | 上 年 度<br>預算總額 | 前 年 度<br>決算總額 |
|            |               |       | 每股(元)            | 總額        |               |               |
| 45,000     | 2,500,000     | 13.30 | -                | -         | -             | -             |
| 50,000     | 5,000,000     | 14.08 | -                | -         | 1,500         | -             |
| 400,000    | 13,333,333    | 32.52 | -                | -         | -             | -             |
| 50,000     | 5,000,000     | 16.67 | -                | -         | -             | -             |
| 14,323,715 | -             | -     | -                | 365,414   | -             | 48,061        |
| 12,720,000 | -             | -     | -                | -         | -             | -             |
| 54,311,650 | 3,869,604,905 |       |                  | 6,043,174 | 4,100,764     | 5,664,313     |

權投資所認列之投資損(-)益-3,730,010千元及金融商品未實現餘絀123,569,336千元，暨「本年度增減(-)投資」欄未含

# 開發基金

## 長期債務舉借及償還明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 借(還)款項目           | 債權人    | 借款年度 | 償還時間  |        | 本年度舉借數 | 本年度償還數              | 說 明                                          |
|-------------------|--------|------|-------|--------|--------|---------------------|----------------------------------------------|
|                   |        |      | 起     | 止      |        |                     |                                              |
| 挖泥船計畫<br>(6CHA)   | 國際開發協會 | 51   | 61年3月 | 100年9月 |        | 2,589<br>US79,659   | 本年度償還國際開發協會<br>US474,695元，美金與新台幣匯率以1:32.5兌算。 |
| 地下水計畫<br>(7CHA)   |        | 51   | 61年3月 | 100年9月 |        | 2,393<br>US73,624   |                                              |
| 自來水計畫<br>(9CHA)   |        | 51   | 61年3月 | 100年9月 |        | 4,688<br>US144,231  |                                              |
| 中華開發計畫<br>(17CHA) |        | 51   | 61年3月 | 100年9月 |        | 5,758<br>US177,181  |                                              |
| 合 計               |        |      |       |        |        | 15,428<br>US474,695 |                                              |

# 參 考 表



# 開發基金

## 預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                    | 97年12月31日<br>預 計 數 | 96年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 (-)    |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 198,890,853        | 資產                     | 212,547,379        | 210,784,259        | 1,763,120   |
| 16,245,632         | 一.流動資產                 | 3,886,908          | 14,762,093         | -10,875,185 |
| 15,873,390         | 1.現金                   | 3,534,878          | 14,394,520         | -10,859,642 |
| 73,505             | 2.應收款項                 | 52,590             | 68,395             | -15,805     |
| 1,016              | 3.預付款項                 | 1,440              | 1,457              | -17         |
| 297,721            | 4.短期貸墊款                | 298,000            | 297,721            | 279         |
| 182,638,602        | 二.投資、長期應收款、貸<br>墊款及準備金 | 208,650,556        | 196,009,189        | 12,641,367  |
| 158,942,431        | 1.長期投資                 | 183,835,719        | 172,241,278        | 11,594,441  |
| 23,692,577         | 2.長期貸款                 | 24,809,259         | 23,763,065         | 1,046,194   |
| 3,594              | 3.準備金                  | 5,578              | 4,846              | 732         |
| 6,487              | 三.固定資產                 | 5,128              | 5,863              | -735        |
| 1,811              | 1.機械及設備                | 2,037              | 2,256              | -219        |
| 833                | 2.交通及運輸設備              | 675                | 749                | -74         |
| 3,843              | 3.什項設備                 | 2,416              | 2,858              | -442        |
| -                  | 四.無形資產                 | 4,654              | 6,981              | -2,327      |
| -                  | 無形資產                   | 4,654              | 6,981              | -2,327      |
| 132                | 五.其他資產                 | 133                | 133                | -           |
| 132                | 什項資產                   | 133                | 133                | -           |
| 198,890,853        | 合 計                    | 212,547,379        | 210,784,259        | 1,763,120   |

# 開發基金

## 預計平衡表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日<br>實際數 | 科目        | 97年12月31日<br>預計數 | 96年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-)    |
|------------------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 633,173          | 負債        | 603,580          | 618,363          | -14,783    |
| 556,315          | 一.流動負債    | 555,878          | 555,965          | -87        |
| 15,499           | 1.短期債務    | 15,428           | 15,428           | -          |
| 540,816          | 2.應付款項    | 540,450          | 540,537          | -87        |
| 61,995           | 二.長期負債    | 30,855           | 46,283           | -15,428    |
| 61,995           | 長期債務      | 30,855           | 46,283           | -15,428    |
| 14,863           | 三.其他負債    | 16,847           | 16,115           | 732        |
| 14,863           | 什項負債      | 16,847           | 16,115           | 732        |
| 198,257,680      | 淨值        | 211,943,799      | 210,165,896      | 1,777,903  |
| 79,381,754       | 一.基金      | 73,642,989       | 76,664,643       | -3,021,654 |
| 79,381,754       | 基金        | 73,642,989       | 76,664,643       | -3,021,654 |
| -                | 二.累積餘絀    | 1,200            | 1,200            | -          |
| -                | 累積賸餘      | 1,200            | 1,200            | -          |
| 118,875,926      | 三.淨值其他項目  | 138,299,610      | 133,500,053      | 4,799,557  |
| 118,875,926      | 金融商品未實現餘絀 | 138,299,610      | 133,500,053      | 4,799,557  |
| 198,890,853      | 合計        | 212,547,379      | 210,784,259      | 1,763,120  |

備註：97年12月31日信託代理與保證資產(負債)性質之科目預計為428,212千元。

# 開發基金

## 5年來主要營運項目分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位        | 數量 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------|----|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本(97)年度預算數 |           |    |                         | 20,065,060 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 各項投資       | 新臺幣<br>千元 |    |                         | 10,500,000 | 按以往業務經驗、民間申請情形並配合政府產業政策，預估投資事業計畫額度為105億元，其明細如下：(1)電子資訊業5億元(2)光電通訊業5億元(3)生物科技業10億元(4)數位內容業10億元(5)文化創意產業3億元(6)傳統產業40億元(7)其他產業2億元(8)創業投資事業30億元。                                                                                                   |
| 一般貸款       | 同上        |    |                         | 9,565,060  | 一、本項專案貸款計畫由本基金部分或全部出資，搭配承貸金融機構之資金，共同貸予符合各項專案貸款規定之企業；貸款風險全部由受託承貸銀行負擔。<br>二、97年度預計承作業務量(即本基金撥貸數)95億6,506萬元，包括：(1)振興傳統產業貸款45億5千萬元(2)研發貸款25億元(3)輔導中小企業升級貸款18億元(4)購置自動化機器設備貸款5億5千萬元(5)海外投資融資計畫貸款2,546萬元(6)污染防治設備貸款1億元(7)機器設備輸出貸款(即整廠輸出融資貸款)3,960萬元。 |
| 上(96)年度預算數 |           |    |                         | 18,065,220 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 各項投資       | 同上        |    |                         | 8,500,000  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 一般貸款       | 同上        |    |                         | 9,565,220  |                                                                                                                                                                                                                                                |

# 開發基金

## 5年來主要營運項目分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目             | 單位 | 數量 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 預算數        | 說 明 |
|-------------------|----|----|-------------------------|------------|-----|
| 前(95)年度決算數        |    |    |                         | 10,222,622 |     |
| 各項投資              | 同上 |    |                         | 910,104    |     |
| 一般貸款              | 同上 |    |                         | 9,312,518  |     |
| 94年度決算數           |    |    |                         | 10,062,303 |     |
| 各項投資              | 同上 |    |                         | 3,461,784  |     |
| 一般貸款              | 同上 |    |                         | 6,054,889  |     |
| 委託金融機構出資<br>辦理之貸款 | 同上 |    |                         | 545,630    |     |
| 93年度決算數           |    |    |                         | 22,316,491 |     |
| 各項投資              | 同上 |    |                         | 983,376    |     |
| 一般貸款              | 同上 |    |                         | 6,683,046  |     |
| 委託金融機構出資<br>辦理之貸款 | 同上 |    |                         | 14,650,069 |     |

# 開發基金 員工人數彙計表

中華民國97年度

單位：人

| 科 目    | 上年度最高可進<br>用 員 額 數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可進<br>用 員 額 數 | 說 明 |
|--------|--------------------|-----------|--------------------|-----|
| 專任人員   | 21                 | -         | 21                 |     |
| 聘用     | 17                 | -         | 17                 |     |
| 約僱     | 4                  | -         | 4                  |     |
| 兼任人員   | 57                 | -         | 57                 |     |
| 管理會委員  | -                  | -         | -                  |     |
| 顧問人員   | 3                  | -         | 3                  |     |
| 其他兼任人員 | 54                 | -         | 54                 |     |
| 總 計    | 78                 | -         | 78                 |     |

備註：行政院於96年1月24日以院授人力字第0960060557號函同意本基金增加聘用人員7人。

# 開發基金

## 用人費用彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

| 科 目     | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津<br>貼 | 獎<br>金           |                  |                  |                  | 退休及<br>卹償   |             | 資<br>遣<br>費 | 福<br>利<br>費           |                       |                       |                       |                       | 提<br>繳<br>費 | 合 計    | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總 計    |
|---------|----------------|------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|------------------|--------|
|         |                |            |            |        | 年<br>終<br>獎<br>金 | 考<br>績<br>獎<br>金 | 績<br>效<br>獎<br>金 | 其<br>他<br>獎<br>金 | 退<br>休<br>金 | 卹<br>償<br>金 |             | 分<br>擔<br>保<br>險<br>費 | 傷<br>病<br>醫<br>藥<br>費 | 提<br>撥<br>福<br>利<br>金 | 體<br>育<br>活<br>動<br>費 | 其<br>他<br>福<br>利<br>費 |             |        |                  |        |
| 業務總支出部分 | 720            | 16,223     | 973        | -      | 2,003            | -                | -                | -                | 953         | -           | -           | 1,266                 | 7                     | -                     | 81                    | 336                   | -           | 22,562 | 2,675            | 25,237 |
| 行銷及業務費用 | 720            | -          | -          | -      | -                | -                | -                | -                | -           | -           | -           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | 720    | 1,800            | 2,520  |
| 聘僱人員    |                |            |            |        |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             |        |                  |        |
| 顧問人員    | 720            | -          | -          | -      | -                | -                | -                | -                | -           | -           | -           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | 720    | -                | 720    |
| 兼任人員    |                |            |            |        |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             | -      | 1,800            | 1,800  |
| 管理及總務費用 | -              | 16,223     | 973        | -      | 2,003            | -                | -                | -                | 953         | -           | -           | 1,266                 | 7                     | -                     | 81                    | 336                   | -           | 21,842 | 875              | 22,717 |
| 正式人員    |                |            |            |        |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             |        |                  | -      |
| 聘僱人員    | -              | 16,223     | 973        | -      | 2,003            | -                | -                | -                | 953         | -           | -           | 1,266                 | 7                     | -                     | 81                    | 336                   | -           | 21,842 | -                | 21,842 |
| 職員      | -              | 16,223     | 973        | -      | 2,003            | -                | -                | -                | 953         | -           | -           | 1,266                 | 7                     | -                     | 81                    | 336                   | -           | 21,842 | -                | 21,842 |
| 工員      | -              |            |            | -      |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             | -      |                  | -      |
| 顧問人員    |                |            |            |        |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             | -      |                  | -      |
| 兼任人員    |                |            |            |        |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             | -      | 875              | 875    |
| 職員      |                |            |            |        |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             | -      | 738              | 738    |
| 工員      |                |            |            |        |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             | -      | 29               | 29     |
| 管理會委員   |                |            |            |        |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                       |                       |                       |                       |                       |             |        | 108              | 108    |
| 總 計     | 720            | 16,223     | 973        | -      | 2,003            | -                | -                | -                | 953         | -           | -           | 1,266                 | 7                     | -                     | 81                    | 336                   | -           | 22,562 | 2,675            | 25,237 |

# 開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |             |             |             |                   |
|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|            |            |           | 合 計         | 投融資業<br>務成本 | 行銷及<br>業務費用 | 管理及<br>總務費用 | 研究發<br>展及訓<br>練費用 |
| 12,989     | 16,520     | 用人費用      | 25,237      | -           | 2,520       | 22,717      | -                 |
| 16         | 720        | 正式員額薪資    | 720         | -           | 720         | -           | -                 |
| 9,802      | 12,341     | 聘僱及兼職人員薪資 | 18,898      | -           | 1,800       | 17,098      | -                 |
| 842        | 584        | 超時工作報酬    | 973         | -           | -           | 973         | -                 |
| 999        | 1,216      | 獎金        | 2,003       | -           | -           | 2,003       | -                 |
| 499        | 583        | 退休及卹償金    | 953         | -           | -           | 953         | -                 |
| 831        | 1,076      | 福利費       | 1,690       | -           | -           | 1,690       | -                 |
| 480,057    | 353,461    | 服務費用      | 362,217     | 350,116     | 9,133       | 2,468       | 500               |
| 593        | 990        | 郵電費       | 1,203       | -           | -           | 1,203       | -                 |
| 812        | 1,023      | 旅運費       | 1,294       | -           | 1,294       | -           | -                 |
| 759        | 633        | 印刷裝訂與廣告費  | 813         | -           | 813         | -           | -                 |
| 137        | 960        | 修理保養及保固費  | 650         | -           | -           | 650         | -                 |
| 28         | 200        | 保險費       | 105         | -           | -           | 105         | -                 |
| 475,182    | 342,541    | 一般服務費     | 350,828     | 350,116     | 202         | 510         | -                 |
| 2,206      | 6,754      | 專業服務費     | 6,964       | -           | 6,464       | -           | 500               |
| 340        | 360        | 公共關係費     | 360         | -           | 360         | -           | -                 |
| 879        | 881        | 材料及用品費    | 1,129       | -           | 868         | 261         | -                 |
| 216        | 216        | 使用材料費     | 261         | -           | -           | 261         | -                 |
| 663        | 665        | 用品消耗      | 868         | -           | 868         | -           | -                 |
| 121        | 103        | 租金與利息     | 400         | -           | -           | 400         | -                 |
| 121        | 103        | 交通及運輸設備租金 | 310         | -           | -           | 310         | -                 |
| -          | -          | 什項設備租金    | 90          | -           | -           | 90          | -                 |

# 開發基金

## 各項費用彙計表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br><br>目                  | 本 年 度 預 算 數 |             |             |             |                   |
|------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|            |            |                             | 合 計         | 投融資業<br>務成本 | 行銷及<br>業務費用 | 管理及<br>總務費用 | 研究發<br>展及訓<br>練費用 |
| 2,026      | 1,888      | 折舊、折耗及攤銷                    | 4,061       | -           | -           | 4,061       | -                 |
| 737        | 690        | 機械及設備折舊                     | 639         | -           | -           | 639         | -                 |
| 121        | 118        | 交通及運輸設備折舊                   | 133         | -           | -           | 133         | -                 |
| 1,021      | 1,055      | 什項設備折舊                      | 962         | -           | -           | 962         | -                 |
| 147        | 25         | 攤銷                          | 2,327       | -           | -           | 2,327       | -                 |
| 9,615      | 23,824     | 稅捐與規費(強制費)                  | 27,359      | 27,339      | -           | 20          | -                 |
| 9,609      | 23,817     | 消費與行為稅                      | 27,352      | 27,339      | -           | 13          | -                 |
| 6          | 7          | 規費                          | 7           | -           | -           | 7           | -                 |
| 1,985      | 3,570      | 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 2,720       | -           | -           | 2,720       | -                 |
| 30         | 500        | 會費                          | 100         | -           | -           | 100         | -                 |
| 197        | 850        | 捐助、補助與獎助                    | -           | -           | -           | -           | -                 |
| 1,270      | 1,620      | 分擔                          | 1,620       | -           | -           | 1,620       | -                 |
| 488        | 600        | 競賽及交流活動費                    | 1,000       | -           | -           | 1,000       | -                 |
| 345,014    | 317,975    | 短絀、賠償與保險給付                  | 115,203     | 115,203     | -           | -           | -                 |
| 345,014    | 317,975    | 各項短絀                        | 115,203     | 115,203     | -           | -           | -                 |
| 513        | 1,000      | 其他                          | 300         | -           | -           | 300         | -                 |
| 513        | 1,000      | 其他費用                        | 300         | -           | -           | 300         | -                 |
| 853,199    | 719,222    | 合 計                         | 538,626     | 492,658     | 12,521      | 32,947      | 500               |