

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國107年6月份

單位：新台幣元

科 目	本年度行政院核定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	14,395,466,000.00	13,329,439,308.00	11,670,368,000.00	1,659,071,308.00	14.22	13,709,930,542.00	11,767,686,000.00	1,942,244,542.00	16.50
投融資業務收入	14,395,466,000.00	13,329,439,308.00	11,670,368,000.00	1,659,071,308.00	14.22	13,709,930,542.00	11,767,686,000.00	1,942,244,542.00	16.50
投資業務收入	14,285,452,000.00	13,301,487,328.00	11,658,481,000.00	1,643,006,328.00	14.09	13,650,551,862.00	11,705,237,000.00	1,945,314,862.00	16.62
融資業務收入	17,639,000.00	321,807.00	2,796,000.00	-2,474,193.00	-88.49	3,412,682.00	7,580,000.00	-4,167,318.00	-54.98
存款利息收入	92,375,000.00	27,630,173.00	9,091,000.00	18,539,173.00	203.93	55,965,998.00	54,869,000.00	1,096,998.00	2.00
業務成本與費用	1,103,633,000.00	35,445,560.00	125,183,000.00	-89,737,440.00	-71.69	316,048,637.00	265,811,000.00	50,237,637.00	18.90
投融資業務成本	674,380,000.00	31,060,627.00	93,800,000.00	-62,739,373.00	-66.89	258,102,678.00	164,468,000.00	93,634,678.00	56.93
投資業務成本	520,350,000.00	19,132,296.00	80,620,000.00	-61,487,704.00	-76.27	195,847,074.00	81,620,000.00	114,227,074.00	139.95
融資業務成本	154,030,000.00	11,928,331.00	13,180,000.00	-1,251,669.00	-9.50	62,255,604.00	82,848,000.00	-20,592,396.00	-24.86
行銷及業務費用	369,685,000.00	311,400.00	26,347,000.00	-26,035,600.00	-98.82	31,340,143.00	69,761,000.00	-38,420,857.00	-55.07
業務費用	369,685,000.00	311,400.00	26,347,000.00	-26,035,600.00	-98.82	31,340,143.00	69,761,000.00	-38,420,857.00	-55.07
管理及總務費用	59,068,000.00	4,063,933.00	4,994,000.00	-930,067.00	-18.62	26,588,116.00	31,332,000.00	-4,743,884.00	-15.14
管理費用及總務費用	59,068,000.00	4,063,933.00	4,994,000.00	-930,067.00	-18.62	26,588,116.00	31,332,000.00	-4,743,884.00	-15.14
研究發展及訓練費用	500,000.00	9,600.00	42,000.00	-32,400.00	-77.14	17,700.00	250,000.00	-232,300.00	-92.92
訓練費用	500,000.00	9,600.00	42,000.00	-32,400.00	-77.14	17,700.00	250,000.00	-232,300.00	-92.92
業務賸餘(短絀)	13,291,833,000.00	13,293,993,748.00	11,545,185,000.00	1,748,808,748.00	15.15	13,393,881,905.00	11,501,875,000.00	1,892,006,905.00	16.45
業務外收入	22,737,000.00	2,044,970.00	1,485,000.00	559,970.00	37.71	9,246,794.00	9,186,000.00	60,794.00	0.66
其他業務外收入	22,737,000.00	2,044,970.00	1,485,000.00	559,970.00	37.71	9,246,794.00	9,186,000.00	60,794.00	0.66
租賃收入	22,461,000.00	1,198,763.00	1,485,000.00	-286,237.00	-19.28	7,835,690.00	8,910,000.00	-1,074,310.00	-12.06
違規罰款收入	-	-	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
雜項收入	276,000.00	846,207.00	-	846,207.00	-	1,396,704.00	276,000.00	1,120,704.00	406.05
業務外賸餘(短絀)	22,737,000.00	2,044,970.00	1,485,000.00	559,970.00	37.71	9,246,794.00	9,186,000.00	60,794.00	0.66
本期賸餘(短絀)	13,314,570,000.00	13,296,038,718.00	11,546,670,000.00	1,749,368,718.00	15.15	13,403,128,699.00	11,511,061,000.00	1,892,067,699.00	16.44

行政院國家發展基金

平 衡 表

中華民國107年6月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	569,932,233,227.44	100.00	負債	262,485,071.00	0.05
流動資產	46,492,393,600.94	8.16	流動負債	23,862,247.00	-
現金	9,651,435,174.94	1.69	應付款項	23,155,787.00	-
銀行存款	9,651,335,174.94	1.69	應付代收款	224,145.00	-
零用及週轉金	100,000.00	-	應付費用	22,931,642.00	-
流動金融資產	23,500,000,000.00	4.12	預收款項	706,460.00	-
其他金融資產-流動	23,500,000,000.00	4.12	預收收入	706,460.00	-
應收款項	13,331,058,844.00	2.34	其他負債	238,622,824.00	0.04
應收收益	3.00	-	負債準備	134,034,680.00	0.02
應收利息	19,485,373.00	-	保證責任準備	134,034,680.00	0.02
應收股利	13,224,353,664.00	2.32	什項負債	104,588,144.00	0.02
其他應收款(新)	87,219,804.00	0.02	存入保證金	721,433.00	-
預付款項	9,899,582.00	-	應付保管款	44,008,307.00	0.01
預付費用(新)	9,899,582.00	-	應付退休及離職金	18,895,012.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	518,584,717,009.50	90.99	暫收及待結轉帳項	40,963,392.00	0.01
採權益法之投資	3,243,655,193.00	0.57	淨值	569,669,748,156.44	99.95
採權益法之投資成本	5,839,817,745.00	1.02	基金	88,983,924,367.29	15.61
採權益法之投資權益調整	-2,596,162,552.00	-0.46	基金	88,983,924,367.29	15.61
非流動金融資產	465,429,363,143.00	81.66	基金	88,983,924,367.29	15.61
備供出售金融資產-非流動	37,335,800,983.00	6.55	累積餘絀	49,918,684,619.55	8.76
備供出售金融資產評價調整-非流動	431,055,643,916.00	75.63	累積賸餘	49,918,684,619.55	8.76
累計減損-備供出售金融資產-非流動	-7,123,266,626.00	-1.25	累積賸餘	36,515,555,920.55	6.41
以成本衡量之金融資產-非流動	6,738,038,490.00	1.18	本期賸餘	13,403,128,699.00	2.35
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	-2,576,853,620.00	-0.45	淨值其他項目	430,767,139,169.60	75.58
其他長期投資	17,116,625,774.00	3.00	累積其他綜合餘絀	430,767,139,169.60	75.58
長期信託投資	17,116,625,774.00	3.00	備供出售金融資產未實現餘絀	427,056,837,615.00	74.93

行政院國家發展基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸款	29,274,289,449.50	5.14	未實現重估增值	3,710,301,554.60	0.65
其他長期貸款	29,274,289,449.50	5.14			
準備金	3,520,783,450.00	0.62			
退休及離職準備金	18,895,012.00	-			
其他準備金	3,501,888,438.00	0.61			
不動產、廠房及設備	3,812,186,640.00	0.67			
土地	3,085,200,986.00	0.54			
土地	3,085,200,986.00	0.54			
土地改良物	1,479,051.00	-			
土地改良物	2,331,305.00	-			
累計折舊-土地改良物	- 852,254.00	-			
房屋及建築	723,725,118.00	0.13			
房屋及建築	1,065,443,036.00	0.19			
累計折舊-房屋及建築	- 341,717,918.00	- 0.06			
機械及設備	1,141,513.00	-			
機械及設備	6,109,842.00	-			
累計折舊-機械及設備	- 4,968,329.00	-			
交通及運輸設備	124,919.00	-			
交通及運輸設備	1,690,744.00	-			
累計折舊-交通及運輸設備	- 1,565,825.00	-			
什項設備	515,053.00	-			
什項設備	35,108,390.00	0.01			
累計折舊-什項設備	- 34,593,337.00	- 0.01			
無形資產	1,380,597.00	-			
無形資產	1,380,597.00	-			
電腦軟體	1,380,597.00	-			

行政院國家發展基金

平 衡 表

中華民國107年6月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	1,041,555,380.00	0.18			
什項資產	170,857,028.00	0.03			
存出保證金	154,570,000.00	0.03			
催收款項	40,609,420.00	0.01			
備抵呆帳-催收款項	- 25,807,048.00	-			
暫付及待結轉帳項(新)	1,484,656.00	-			
待處理資產	870,698,352.00	0.15			
委託處分資產	870,698,352.00	0.15			
合計	569,932,233,227.44	100.00	合計	569,932,233,227.44	100.00

備註：

- 一、本月底信託代理與保證資產(負債)性質之科目為273,767,300.00元。
- 二、本基金依據行政院89年10月18日第2705次會議通過之同月14日財經小組擴大(第6次)會議結論、行政院97年1月30日第3078次會議結論、行政院98年2月24日院臺經字第0980005124號函及行政院101年4月3日院臺經字第1010017758號函，提撥專款供財團法人中小企業信用保證基金代為辦理對非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證及振興經濟非中小企業專案貸款信用保證，已提撥25億元供本基金辦理上開信用保證業務，孳息結轉準備金442,103,449元(非中小企業之傳統產業專案貸款311,964,410元，振興經濟非中小企業專案貸款130,139,039元)，已發生代清償款項1,169,655,390元(非中小企業之傳統產業專案貸款1,061,481,395元，振興經濟非中小企業專案貸款108,173,995元)及收回呆帳淨額128,276,231元(非中小企業之傳統產業專案貸款111,354,437元，振興經濟非中小企業專案貸款16,921,794元)，支付代辦費款項1,767,272元(振興經濟非中小企業專案貸款1,767,272元)，收取保證手續費收入1,688,001元(振興經濟非中小企業專案貸款1,688,001元)，準備金餘額計1,900,645,019元(非中小企業之傳統產業專案貸款272,220,199元，振興經濟非中小企業專案貸款1,628,424,820元)，截至107年6月30日止，本基金負擔之信用保證風險為1,655,711,274元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額55,711,274元，振興經濟非中小企業專案貸款信用保證風險16億元)。
- 三、本基金辦理加強投資中小企業實施方案、加強投資文化創意產業實施方案、加強投資策略性服務業實施方案及加強投資策略性製造業實施方案，信託投資專戶準備金餘額1,501,224,084元。
- 四、本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額100,019,335元。

行政院國家發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年6月份

單位:新台幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數	執行情形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度行政院 核定預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備	-	237,712,000	-	-	237,712,000	3,578,000	74,112	-	74,112	2.07	-3,503,888	-97.93	原預定辦理松江詩園基地之圍牆修繕方式可能涉及需申請執照，曠日廢時且浪費公帑，經評估擬改採不需申請執照並兼顧綠美化，強化親和性方式，致進度稍有落後。 因國發會環境改善第2期工程配合本會人員出入方便，調整施工期程，於107年6月20日完成第1期估驗計價之給付，計917,066元。 係配合業務需求汰換電腦採購案，廠商已完成交貨，刻正辦理安裝及驗收程序中。	刻正辦理委託專業公司設計監造採購案，預定9月底前完工。 本工程業於107年6月22日完工，預計107年7月6日辦理驗收，並俟驗收合格付款後即可提高預算執行率。 俟驗收付款後即可提高預算執行率。
土地改良物	-	600,000	-	-	600,000	400,000	-	-	-	-	-400,000	-100.00		
房屋及建築	-	236,229,000	-	-	236,229,000	2,730,000	-	-	-	-	-2,730,000	-100.00		
機械及設備	-	763,000	-	-	763,000	376,000	-	-	-	-	-376,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	22,000	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	98,000	-	-	98,000	72,000	74,112	-	74,112	102.93	2,112	2.93		
總計	-	237,712,000	-	-	237,712,000	3,578,000	74,112	-	74,112	2.07	-3,503,888	-97.93		
不動產、廠房及設備	-	237,712,000	-	-	237,712,000	3,578,000	-	-	74,112	2.07	-3,503,888	-97.93		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	-	600,000	400,000	-	-	-	-	-400,000	-100.00		
房屋及建築	-	236,229,000	-	-	236,229,000	2,730,000	-	-	-	-	-2,730,000	-100.00		
機械及設備	-	763,000	-	-	763,000	376,000	-	-	-	-	-376,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	22,000	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	98,000	-	-	98,000	72,000	74,112	-	74,112	102.93	2,112	2.93		
總計	-	237,712,000	-	-	237,712,000	3,578,000	74,112	-	74,112	2.07	-3,503,888	-97.93		