

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國108年9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	16,366,618,000.00	1,672,711,405.00	1,301,549,000.00	371,162,405.00	28.52	17,072,597,497.00	16,362,084,000.00	710,513,497.00	4.34
投融資業務收入	16,366,618,000.00	1,672,711,405.00	1,301,549,000.00	371,162,405.00	28.52	17,072,597,497.00	16,362,084,000.00	710,513,497.00	4.34
投資業務收入	16,247,922,000.00	1,663,932,372.00	1,300,090,000.00	363,842,372.00	27.99	16,973,418,395.00	16,245,522,000.00	727,896,395.00	4.48
融資業務收入	8,813,000.00	245,994.00	1,459,000.00	-1,213,006.00	-83.14	4,184,520.00	6,679,000.00	-2,494,480.00	-37.35
存款利息收入	109,883,000.00	8,533,039.00	-	8,533,039.00	-	94,994,582.00	109,883,000.00	-14,888,418.00	-13.55
業務成本與費用	867,583,000.00	52,938,843.00	83,817,000.00	-30,878,157.00	-36.84	767,025,133.00	606,907,000.00	160,118,133.00	26.38
投融資業務成本	620,760,000.00	37,436,360.00	54,965,000.00	-17,528,640.00	-31.89	660,988,684.00	456,707,000.00	204,281,684.00	44.73
投資業務成本	540,032,000.00	15,027,410.00	49,166,000.00	-34,138,590.00	-69.44	572,867,605.00	392,531,000.00	180,336,605.00	45.94
融資業務成本	80,728,000.00	22,408,950.00	5,799,000.00	16,609,950.00	286.43	88,121,079.00	64,176,000.00	23,945,079.00	37.31
行銷及業務費用	180,961,000.00	10,838,584.00	23,604,000.00	-12,765,416.00	-54.08	61,553,436.00	102,975,000.00	-41,421,564.00	-40.22
業務費用	180,961,000.00	10,838,584.00	23,604,000.00	-12,765,416.00	-54.08	61,553,436.00	102,975,000.00	-41,421,564.00	-40.22
管理及總務費用	65,512,000.00	4,663,899.00	5,218,000.00	-554,101.00	-10.62	44,442,613.00	46,990,000.00	-2,547,387.00	-5.42
管理費用及總務費用	65,512,000.00	4,663,899.00	5,218,000.00	-554,101.00	-10.62	44,442,613.00	46,990,000.00	-2,547,387.00	-5.42
研究發展及訓練費用	350,000.00	-	30,000.00	-30,000.00	-100.00	40,400.00	235,000.00	-194,600.00	-82.81
訓練費用	350,000.00	-	30,000.00	-30,000.00	-100.00	40,400.00	235,000.00	-194,600.00	-82.81
業務賸餘(短絀)	15,499,035,000.00	1,619,772,562.00	1,217,732,000.00	402,040,562.00	33.02	16,305,572,364.00	15,755,177,000.00	550,395,364.00	3.49
業務外收入	16,998,000.00	964,104.00	1,547,000.00	-582,896.00	-37.68	12,879,481.00	11,549,000.00	1,330,481.00	11.52
其他業務外收入	16,998,000.00	964,104.00	1,547,000.00	-582,896.00	-37.68	12,879,481.00	11,549,000.00	1,330,481.00	11.52
租賃收入	15,858,000.00	881,535.00	1,507,000.00	-625,465.00	-41.50	7,933,815.00	11,333,000.00	-3,399,185.00	-29.99
違規罰款收入	-	-	-	-	-	2,025.00	-	2,025.00	-
雜項收入	1,140,000.00	82,569.00	40,000.00	42,569.00	106.42	4,943,641.00	216,000.00	4,727,641.00	2,188.72
業務外賸餘(短絀)	16,998,000.00	964,104.00	1,547,000.00	-582,896.00	-37.68	12,879,481.00	11,549,000.00	1,330,481.00	11.52
本期賸餘(短絀)	15,516,033,000.00	1,620,736,666.00	1,219,279,000.00	401,457,666.00	32.93	16,318,451,845.00	15,766,726,000.00	551,725,845.00	3.50

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國108年9月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	576,315,429,723.44	100.00	負債	307,075,370.00	0.05
流動資產	54,083,203,758.94	9.38	流動負債	88,241,769.00	0.02
現金	16,990,150,310.94	2.95	應付款項	88,238,041.00	0.02
銀行存款	16,990,050,310.94	2.95	應付代收款	77,442,096.00	0.01
零用及週轉金	100,000.00	-	應付費用	10,795,945.00	-
流動金融資產	34,500,000,000.00	5.99	預收款項	3,728.00	-
其他金融資產-流動	34,500,000,000.00	5.99	預收收入	3,728.00	-
應收款項	91,444,895.00	0.02	其他負債	218,833,601.00	0.04
應收收益	139,975.00	-	負債準備	122,271,465.00	0.02
應收利息	5,437,627.00	-	保證責任準備	122,271,465.00	0.02
其他應收款	85,867,293.00	0.01	什項負債	96,562,136.00	0.02
預付款項	2,501,608,553.00	0.43	存入保證金	597,004.00	-
預付費用	1,608,553.00	-	應付保管款	56,044,124.00	0.01
預付繳庫數	2,500,000,000.00	0.43	應付退休及離職金	1,636,218.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	517,045,789,986.50	89.72	暫收及待結轉帳項	38,284,790.00	0.01
採權益法之投資	3,852,022,968.00	0.67	淨值	576,008,354,353.44	99.95
採權益法之投資成本	6,839,817,745.00	1.19	基金	89,147,932,077.29	15.47
採權益法之投資權益調整	-2,987,794,777.00	-0.52	基金	89,147,932,077.29	15.47
非流動金融資產	462,448,988,427.00	80.24	基金	89,147,932,077.29	15.47
備供出售金融資產-非流動	44,910,852,553.00	7.79	累積餘絀	66,573,651,505.55	11.55
備供出售金融資產評價調整-非流動	420,728,846,582.00	73.00	累積賸餘	66,573,651,505.55	11.55
累計減損-備供出售金融資產-非流動	-7,290,603,577.00	-1.27	累積賸餘	50,255,199,660.55	8.72
以成本衡量之金融資產-非流動	6,123,915,694.00	1.06	本期賸餘	16,318,451,845.00	2.83
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	-2,024,022,825.00	-0.35	淨值其他項目	420,286,770,770.60	72.93
其他長期投資	18,747,904,414.00	3.25	累積其他綜合餘絀	420,286,770,770.60	72.93
長期信託投資	18,747,904,414.00	3.25	備供出售金融資產未實現餘絀	416,565,819,130.00	72.28

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國108年9月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸款	27,562,702,874.50	4.78	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	- 599,593.00	-
其他長期貸款	27,562,702,874.50	4.78	未實現重估增值	3,686,975,000.60	0.64
長期墊款	231,161,196.00	0.04	其他綜合餘絀	34,576,233.00	0.01
其他長期墊款	231,161,196.00	0.04			
準備金	4,203,010,107.00	0.73			
退休及離職準備金	1,636,218.00	-			
其他準備金	4,201,373,889.00	0.73			
不動產、廠房及設備	3,686,710,085.00	0.64			
土地	2,972,332,084.00	0.52			
土地	2,972,332,084.00	0.52			
土地改良物	1,951,328.00	-			
土地改良物	2,915,305.00	-			
累計折舊-土地改良物	- 963,977.00	-			
房屋及建築	710,707,684.00	0.12			
房屋及建築	1,074,432,119.00	0.19			
累計折舊-房屋及建築	- 363,724,435.00	-0.06			
機械及設備	1,196,048.00	-			
機械及設備	4,709,997.00	-			
累計折舊-機械及設備	- 3,513,949.00	-			
交通及運輸設備	168,710.00	-			
交通及運輸設備	1,461,858.00	-			
累計折舊-交通及運輸設備	- 1,293,148.00	-			
什項設備	354,231.00	-			
什項設備	31,563,127.00	0.01			
累計折舊-什項設備	- 31,208,896.00	-0.01			
無形資產	3,465,774.00	-			

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國108年9月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	3,465,774.00	-			
電腦軟體	3,465,774.00	-			
其他資產	1,496,260,119.00	0.26			
什項資產	374,585,747.00	0.06			
存出保證金	358,870,000.00	0.06			
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	913,375.00	-			
待處理資產	1,121,674,372.00	0.19			
委託處分資產	1,121,674,372.00	0.19			
合計	576,315,429,723.44	100.00	合計	576,315,429,723.44	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273,706,570元，包括「保管有價證券」11,165,970元，係投資人未過戶而暫由本基金保管之股票股利。「保證品」262,540,600元，係太極影音公司保證股票7,817,350元、宏圖開發公司保證質押股票254,700,000元、鉅晟數位科技公司履約保證金23,250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448,501,219元(非中小企業之傳統產業專案貸款312,755,614元，振興經濟非中小企業專案貸款135,745,605元)，已發生代清償款項1,181,418,605元(非中小企業之傳統產業專案貸款1,073,244,610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135,109,318元(非中小企業之傳統產業專案貸款115,295,288元，振興經濟非中小企業專案貸款19,814,030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1,902,112,661元(非中小企業之傳統產業專案貸款265,189,039元，振興經濟非中小企業專案貸款1,636,923,622元)，截至108年9月30日止，本基金負擔之信用保證風險為1,627,286,439元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額27,286,439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、加強投資策略性製造業實施方案及創業天使投資方案，信託投資專戶準備金餘額2,273,161,070元。
- 四、本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額26,100,158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108年9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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
<b>一般建築及設備</b>	-	19,199,000	-	-	19,199,000	7,361,000	2,951,405	-	2,951,405	40.10	- 4,409,595	- 59.90		
土地改良物	-	600,000	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	- 600,000	- 100.00	108年度松江伊通基地圍牆修繕工程，於108年8月2日開工，預計10月上旬完竣，10月下旬完成驗收後支付工程款。	督請廠商如期如實完竣。
房屋及建築	-	15,515,000	-	- 59,000	15,456,000	6,023,000	2,842,645	-	2,842,645	47.20	- 3,180,355	- 52.80	寶慶大樓廁所洗手槽工程，目前辦理設計中，預計10月20日辦理施工發包。	工程正辦理中，俟工程發包後，可提高預算執行率。
機械及設備	-	2,851,000	-	22,000	2,873,000	555,000	21,900	-	21,900	3.95	- 533,100	- 96.05	係磁碟陣列槽、硬碟及記憶體等設備採購案，尚在規劃中。	俟採購後即可提高預算執行率。
交通及運輸設備	-	48,000	-	15,000	63,000	63,000	53,960	-	53,960	85.65	- 9,040	- 14.35	本項採購案均已執行完畢，預算賸餘數未達1萬元，將調整併入下半年度採購案辦理。	
什項設備	-	185,000	-	22,000	207,000	120,000	32,900	-	32,900	27.42	- 87,100	- 72.58	主要係茶水間廚櫃汰換工程7月底已完工，刻正辦理驗收及付款程序；另新增機房機櫃1式案，因107年底購入之伺服器已包含機櫃1式，故本年度無需再添購機櫃。	俟驗收付款後即可提高預算執行率。
總計	-	19,199,000	-	-	19,199,000	7,361,000	2,951,405	-	2,951,405	40.10	- 4,409,595	- 59.90		
不動產、廠房及設備	-	19,199,000	-	-	19,199,000	7,361,000			2,951,405	40.10	- 4,409,595	- 59.90		
土地	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	-	600,000	600,000			-	-	- 600,000	- 100.00		
房屋及建築	-	15,515,000	-	- 59,000	15,456,000	6,023,000			2,842,645	47.20	- 3,180,355	- 52.80		
機械及設備	-	2,851,000	-	22,000	2,873,000	555,000			21,900	3.95	- 533,100	- 96.05		
交通及運輸設備	-	48,000	-	15,000	63,000	63,000			53,960	85.65	- 9,040	- 14.35		
什項設備及其他	-	185,000	-	22,000	207,000	120,000			32,900	27.42	- 87,100	- 72.58		
總計	-	19,199,000	-	-	19,199,000	7,361,000			2,951,405	40.10	- 4,409,595	- 59.90		