

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位：新台幣元

科目	本年度法定預算數	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	4,287,365,379.00	3,902,000.00	4,283,463,379.00	109,776.10	24,818,344,639.00	16,366,618,000.00	8,451,726,639.00	51.64
投融資業務收入	16,366,618,000.00	4,287,365,379.00	3,902,000.00	4,283,463,379.00	109,776.10	24,818,344,639.00	16,366,618,000.00	8,451,726,639.00	51.64
投資業務收入	16,247,922,000.00	4,234,019,875.00	2,400,000.00	4,231,619,875.00	176,317.49	24,648,060,357.00	16,247,922,000.00	8,400,138,357.00	51.70
融資業務收入	8,813,000.00	1,616,802.00	1,502,000.00	114,802.00	7.64	7,305,764.00	8,813,000.00	-1,507,236.00	-17.10
存款利息收入	109,883,000.00	51,728,702.00	-	51,728,702.00	-	162,978,518.00	109,883,000.00	53,095,518.00	48.32
業務成本與費用	862,438,000.00	679,842,398.00	83,244,000.00	596,598,398.00	716.69	1,593,864,364.00	862,438,000.00	731,426,364.00	84.81
投融資業務成本	617,615,000.00	643,097,725.00	51,445,000.00	591,652,725.00	1,150.07	1,425,062,974.00	617,615,000.00	807,447,974.00	130.74
投資業務成本	536,887,000.00	573,738,634.00	46,024,000.00	527,714,634.00	1,146.61	1,215,448,468.00	536,887,000.00	678,561,468.00	126.39
融資業務成本	80,728,000.00	69,359,091.00	5,421,000.00	63,938,091.00	1,179.45	209,614,506.00	80,728,000.00	128,886,506.00	159.66
行銷及業務費用	180,961,000.00	26,728,782.00	26,762,000.00	-33,218.00	-0.12	101,742,093.00	180,961,000.00	-79,218,907.00	-43.78
業務費用	180,961,000.00	26,728,782.00	26,762,000.00	-33,218.00	-0.12	101,742,093.00	180,961,000.00	-79,218,907.00	-43.78
管理及總務費用	63,512,000.00	10,012,091.00	5,007,000.00	5,005,091.00	99.96	66,992,897.00	63,512,000.00	3,480,897.00	5.48
管理費用及總務費用	63,512,000.00	10,012,091.00	5,007,000.00	5,005,091.00	99.96	66,992,897.00	63,512,000.00	3,480,897.00	5.48
研究發展及訓練費用	350,000.00	3,800.00	30,000.00	-26,200.00	-87.33	66,400.00	350,000.00	-283,600.00	-81.03
訓練費用	350,000.00	3,800.00	30,000.00	-26,200.00	-87.33	66,400.00	350,000.00	-283,600.00	-81.03
業務賸餘(短絀)	15,504,180,000.00	3,607,522,981.00	-79,342,000.00	3,686,864,981.00	-4,646.80	23,224,480,275.00	15,504,180,000.00	7,720,300,275.00	49.79
業務外收入	16,998,000.00	4,822,471.00	2,403,000.00	2,419,471.00	100.69	19,911,612.00	16,998,000.00	2,913,612.00	17.14
其他業務外收入	16,998,000.00	4,822,471.00	2,403,000.00	2,419,471.00	100.69	19,911,612.00	16,998,000.00	2,913,612.00	17.14
租賃收入	15,858,000.00	2,392,508.00	1,511,000.00	881,508.00	58.34	12,072,248.00	15,858,000.00	-3,785,752.00	-23.87
違規罰款收入	-	-	-	-	-	2,330.00	-	2,330.00	-
雜項收入	1,140,000.00	2,429,963.00	892,000.00	1,537,963.00	172.42	7,837,034.00	1,140,000.00	6,697,034.00	587.46
業務外賸餘(短絀)	16,998,000.00	4,822,471.00	2,403,000.00	2,419,471.00	100.69	19,911,612.00	16,998,000.00	2,913,612.00	17.14
本期賸餘(短絀)	15,521,178,000.00	3,612,345,452.00	-76,939,000.00	3,689,284,452.00	-4,795.08	23,244,391,887.00	15,521,178,000.00	7,723,213,887.00	49.76

行政院國家發展基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	759,161,488,947.44	100.00	負債	619,468,632.00	0.08
流動資產	57,330,214,440.94	7.55	流動負債	395,812,656.00	0.05
現金	11,063,102,417.94	1.46	應付款項	393,336,630.00	0.05
銀行存款	11,063,002,417.94	1.46	應付代收款	77,606,523.00	0.01
零用及週轉金	100,000.00	-	應付費用	315,730,107.00	0.04
流動金融資產	40,500,000,000.00	5.33	預收款項	2,476,026.00	-
其他金融資產-流動	40,500,000,000.00	5.33	預收收入	2,476,026.00	-
應收款項	4,262,896,819.00	0.56	其他負債	223,655,976.00	0.03
應收收益	1,519,836.00	-	負債準備	125,245,557.00	0.02
應收利息	42,692,452.00	0.01	保證責任準備	125,245,557.00	0.02
應收股利	4,132,610,520.00	0.54	什項負債	98,410,419.00	0.01
其他應收款	86,074,011.00	0.01	存入保證金	1,027,644.00	-
預付款項	1,518,927.00	-	應付保管款	57,432,647.00	0.01
預付費用	1,518,927.00	-	應付退休及離職金	1,664,046.00	-
短期貸墊款	1,502,696,277.00	0.20	暫收及待結轉帳項	38,286,082.00	0.01
應收到期長期貸款	1,502,696,277.00	0.20	淨值	758,542,020,315.44	99.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	696,654,688,827.50	91.77	基金	89,147,932,077.29	11.74
採權益法之投資	4,652,022,968.00	0.61	基金	89,147,932,077.29	11.74
採權益法之投資成本	7,639,817,745.00	1.01	基金	89,147,932,077.29	11.74
採權益法之投資權益調整	- 2,987,794,777.00	- 0.39	累積餘絀	68,499,591,547.55	9.02
非流動金融資產	643,350,444,619.00	84.74	累積賸餘	68,499,591,547.55	9.02
備供出售金融資產-非流動	45,073,909,441.00	5.94	累積賸餘	68,499,591,547.55	9.02
備供出售金融資產評價調整-非流動	601,336,897,466.00	79.21	淨值其他項目	600,894,496,690.60	79.15
累計減損-備供出售金融資產-非流動	- 7,290,603,577.00	- 0.96	累積其他綜合餘絀	600,894,496,690.60	79.15
以成本衡量之金融資產-非流動	6,254,264,114.00	0.82	備供出售金融資產未實現餘絀	597,173,870,014.00	78.66
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	- 2,024,022,825.00	- 0.27	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	- 599,593.00	-

行政院國家發展基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他長期投資	18,618,842,118.00	2.45	未實現重估增值	3,686,650,036.60	0.49
長期信託投資	18,618,842,118.00	2.45	其他綜合餘絀	34,576,233.00	-
長期貸款	25,875,371,816.50	3.41			
其他長期貸款	25,875,371,816.50	3.41			
長期墊款	231,161,196.00	0.03			
其他長期墊款	231,161,196.00	0.03			
準備金	3,926,846,110.00	0.52			
退休及離職準備金	1,664,046.00	-			
其他準備金	3,925,182,064.00	0.52			
不動產、廠房及設備	3,183,301,811.00	0.42			
土地	2,478,882,121.00	0.33			
土地	2,478,882,121.00	0.33			
土地改良物	2,421,112.00	-			
土地改良物	3,409,305.00	-			
累計折舊-土地改良物	- 988,193.00	-			
房屋及建築	699,896,816.00	0.09			
房屋及建築	1,073,315,751.00	0.14			
累計折舊-房屋及建築	- 373,418,935.00	- 0.05			
機械及設備	1,137,506.00	-			
機械及設備	4,794,859.00	-			
累計折舊-機械及設備	- 3,657,353.00	-			
交通及運輸設備	154,496.00	-			
交通及運輸設備	1,461,858.00	-			
累計折舊-交通及運輸設備	- 1,307,362.00	-			
什項設備	809,760.00	-			
什項設備	32,059,230.00	-			

行政院國家發展基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-什項設備	- 31,249,470.00	-			
無形資產	3,072,864.00	-			
無形資產	3,072,864.00	-			
電腦軟體	3,072,864.00	-			
其他資產	1,990,211,004.00	0.26			
什項資產	373,970,301.00	0.05			
存出保證金	358,870,000.00	0.05			
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	297,929.00	-			
待處理資產	1,616,240,703.00	0.21			
委託處分資產	1,616,240,703.00	0.21			
合計	759,161,488,947.44	100.00	合計	759,161,488,947.44	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274,349,610元，包括「保管有價證券」11,228,010元，係投資人未過戶而暫由本基金保管之股票股利。「保證品」263,121,600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，信實公寓大廈管理維護公司履約保證金150,000元，圓利營造公司履約保證金431,000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449,767,671元(非中小企業之傳統產業專案貸款312,822,384元，振興經濟非中小企業專案貸款136,945,287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135,512,272元(非中小企業之傳統產業專案貸款115,665,906元，振興經濟非中小企業專案貸款19,846,366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1,903,782,067元(非中小企業之傳統產業專案貸款265,626,427元，振興經濟非中小企業專案貸款1,638,155,640元)，截至108年12月31日止，本基金負擔之信用保證風險為1,627,087,498元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額27,087,498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1,987,120,570元。
- 四、本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額34,279,427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12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	本年度法定預 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)	(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)									
一般建築及設備	-	19,199,000	-	-	19,199,000	19,199,000	4,034,018	-	4,034,018	21.01	- 15,164,982	- 78.99		
土地改良物	-	600,000	-	-	600,000	600,000	494,000	-	494,000	82.33	- 106,000	- 17.67	係節餘款。	
房屋及建築	-	15,515,000	-	- 59,000	15,456,000	15,456,000	2,842,645	-	2,842,645	18.39	- 12,613,355	- 81.61	寶慶大樓茶水間及廁所洗手台環境改善工程，已於108年12月11日決標，12月31日辦理變更設計議價，預計於109年2月18日完工；另寶慶大樓電氣暨自動防護設備汰換採購案，已於108年12月26日決標，預計於109年1月底完工。	
機械及設備	-	2,851,000	-	- 307,651	2,543,349	2,543,349	106,762	-	106,762	4.20	- 2,436,587	- 95.80	硬體設備軟體化漸為IT架構發展趨勢，以軟體定義運算、網路、儲存及資料中心之軟體定義技術為當前發展重點，鑒於「OmniStack軟體定義儲存管理套件」建構之超融合系統架構功能符合本會需求，多項功能規格優於原規劃架構，爰停止執行原編硬體採購預算，改以採購軟體方式建置IT架構。	
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	係節餘款。	
什項設備	-	185,000	-	351,651	536,651	536,651	536,651	-	536,651	100.00	-	-		
總計	-	19,199,000	-	-	19,199,000	19,199,000	4,034,018	-	4,034,018	21.01	- 15,164,982	- 78.99		
不動產、廠房及設備	-	19,199,000	-	-	19,199,000	19,199,000			4,034,018	21.01	- 15,164,982	- 78.99		
土地	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	-	600,000	600,000			494,000	82.33	- 106,000	- 17.67		
房屋及建築	-	15,515,000	-	- 59,000	15,456,000	15,456,000			2,842,645	18.39	- 12,613,355	- 81.61		
機械及設備	-	2,851,000	-	- 307,651	2,543,349	2,543,349			106,762	4.20	- 2,436,587	- 95.80		
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	-	351,651	536,651	536,651			536,651	100.00	-	-		
總計	-	19,199,000	-	-	19,199,000	19,199,000			4,034,018	21.01	- 15,164,982	- 78.99		