

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	16,483,277,000	1,668,857,866	1,122,778,000	546,079,866	48.64	11,785,015,465	15,429,443,000	-3,644,427,535	-23.62
投融資業務收入	16,483,277,000	1,668,857,866	1,122,778,000	546,079,866	48.64	11,785,015,465	15,429,443,000	-3,644,427,535	-23.62
投資業務收入	16,322,583,000	1,663,814,898	1,114,097,000	549,717,898	49.34	11,684,510,096	15,307,559,000	-3,623,048,904	-23.67
融資業務收入	5,968,000	660,411	985,000	-324,589	-32.95	3,202,509	4,524,000	-1,321,491	-29.21
存款利息收入	154,726,000	4,382,557	7,696,000	-3,313,443	-43.05	97,302,860	117,360,000	-20,057,140	-17.09
業務成本與費用	1,824,677,000	100,119,678	126,765,000	-26,645,322	-21.02	1,106,679,554	1,434,253,000	-327,573,446	-22.84
投融資業務成本	1,713,501,000	100,506,459	118,708,000	-18,201,541	-15.33	978,425,022	1,357,373,000	-378,947,978	-27.92
投資業務成本	706,131,000	28,402,625	35,052,000	-6,649,375	-18.97	517,839,054	600,975,000	-83,135,946	-13.83
融資業務成本	1,007,370,000	72,103,834	83,656,000	-11,552,166	-13.81	460,585,968	756,398,000	-295,812,032	-39.11
行銷及業務費用	42,357,000	2,509,443	2,762,000	-252,557	-9.14	24,475,201	26,954,000	-2,478,799	-9.20
業務費用	42,357,000	2,509,443	2,762,000	-252,557	-9.14	24,475,201	26,954,000	-2,478,799	-9.20
管理及總務費用	68,469,000	-2,896,224	5,261,000	-8,157,224	-155.05	103,749,131	49,679,000	54,070,131	108.84
管理費用及總務費用	68,469,000	-2,896,224	5,261,000	-8,157,224	-155.05	103,749,131	49,679,000	54,070,131	108.84
研究發展及訓練費用	350,000	-	34,000	-34,000	-100.00	30,200	247,000	-216,800	-87.77
訓練費用	350,000	-	34,000	-34,000	-100.00	30,200	247,000	-216,800	-87.77
業務賸餘(短絀)	14,658,600,000	1,568,738,188	996,013,000	572,725,188	57.50	10,678,335,911	13,995,190,000	-3,316,854,089	-23.70
業務外收入	17,675,000	623,679,780	1,338,000	622,341,780	46,512.84	5,967,366,506	13,415,000	5,953,951,506	44,382.79
其他業務外收入	17,675,000	623,679,780	1,338,000	622,341,780	46,512.84	5,967,366,506	13,415,000	5,953,951,506	44,382.79
租賃收入	12,098,000	739,492	906,000	-166,508	-18.38	7,534,093	9,380,000	-1,845,907	-19.68
資產使用及權利金收入	-	621,046,865	-	621,046,865	-	5,951,046,865	-	5,951,046,865	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	327	-	327	-
雜項收入	5,577,000	1,893,423	432,000	1,461,423	338.29	8,785,221	4,035,000	4,750,221	117.73
業務外費用	-	-	-	-	-	12,086,550	-	12,086,550	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	12,086,550	-	12,086,550	-
雜項費用	-	-	-	-	-	12,086,550	-	12,086,550	-
業務外賸餘(短絀)	17,675,000	623,679,780	1,338,000	622,341,780	46,512.84	5,955,279,956	13,415,000	5,941,864,956	44,292.69
本期賸餘(短絀)	14,676,275,000	2,192,417,968	997,351,000	1,195,066,968	119.82	16,633,615,867	14,008,605,000	2,625,010,867	18.74

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	775,806,664,032	100.00	負債	314,016,454	0.04
流動資產	63,748,190,327	8.22	流動負債	79,075,506	0.01
現金	10,849,167,934	1.40	應付款項	78,429,245	0.01
銀行存款	10,849,067,934	1.40	應付代收款	77,685,133	0.01
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	744,112	-
流動金融資產	40,500,000,000	5.22	預收款項	646,261	-
其他金融資產-流動	40,500,000,000	5.22	預收收入	646,261	-
應收款項	97,436,882	0.01	其他負債	234,940,948	0.03
應收收益	1,558,128	-	負債準備	125,245,557	0.02
應收利息	10,020,541	-	保證責任準備	125,245,557	0.02
其他應收款	85,858,213	0.01	什項負債	109,695,391	0.01
預付款項	12,301,585,511	1.59	存入保證金	952,555	-
預付費用	1,585,511	-	應付保管款	62,700,110	0.01
預付繳庫數	12,300,000,000	1.59	應付退休及離職金	1,745,936	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	706,783,230,847	91.10	暫收及待結轉帳項	44,296,790	0.01
採權益法之投資	6,371,909,467	0.82	淨值	775,492,647,578	99.96
採權益法之投資成本	9,277,317,745	1.20	基金	89,147,932,077	11.49
採權益法之投資權益調整	- 2,905,408,278	- 0.37	基金	89,147,932,077	11.49
非流動金融資產	646,770,435,382	83.37	基金	89,147,932,077	11.49
備供出售金融資產-非流動	45,194,771,503	5.83	公積	75,134,600	0.01
備供出售金融資產評價調整-非流動	601,336,897,466	77.51	資本公積	75,134,600	0.01
累計減損-備供出售金融資產-非流動	- 7,290,603,577	- 0.94	受贈公積	75,134,600	0.01
以成本衡量之金融資產-非流動	7,297,865,534	0.94	累積餘絀	85,133,207,415	10.97
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	- 2,024,022,825	- 0.26	累積賸餘	85,133,207,415	10.97
其他金融資產-非流動	2,255,527,281	0.29	累積賸餘	68,499,591,548	8.83
其他長期投資	19,615,983,777	2.53	本期賸餘	16,633,615,867	2.14

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期信託投資	19,615,983,777	2.53	淨值其他項目	601,136,373,486	77.49
長期貸款	30,265,455,135	3.90	累積其他綜合餘絀	601,136,373,486	77.49
其他長期貸款	30,265,455,135	3.90	備供出售金融資產未實現餘絀	597,371,015,948	77.00
準備金	3,759,447,086	0.48	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	- 688,233	-
退休及離職準備金	1,745,936	-	未實現重估增值	3,710,861,504	0.48
其他準備金	3,757,701,150	0.48	其他綜合餘絀	55,184,267	0.01
不動產、廠房及設備	3,218,362,932	0.41			
土地	2,442,191,294	0.31			
土地	2,442,191,294	0.31			
土地改良物	3,093,705	-			
土地改良物	4,210,200	-			
累計折舊-土地改良物	- 1,116,495	-			
房屋及建築	771,214,023	0.10			
房屋及建築	1,158,454,637	0.15			
累計折舊-房屋及建築	- 387,240,614	-0.05			
機械及設備	855,706	-			
機械及設備	4,957,899	-			
累計折舊-機械及設備	- 4,102,193	-			
交通及運輸設備	195,050	-			
交通及運輸設備	1,551,003	-			
累計折舊-交通及運輸設備	- 1,355,953	-			
什項設備	813,154	-			
什項設備	32,189,470	-			
累計折舊-什項設備	- 31,376,316	-			
無形資產	4,791,395	-			
無形資產	4,791,395	-			

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年9月30日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	4,791,395	-			
其他資產	2,052,088,531	0.26			
什項資產	373,811,352	0.05			
存出保證金	358,870,000	0.05			
催收款項	40,609,420	0.01			
備抵呆帳-催收款項	- 25,807,048	-			
暫付及待結轉帳項	138,980	-			
待處理資產	1,678,277,179	0.22			
委託處分資產	1,678,277,179	0.22			
合計	775,806,664,032	100.00	合計	775,806,664,032	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274,018,900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」262,790,890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，信實公寓大廈管理維護公司履約保證金150,000元，凌群公司履約保證金123,540元。

二、提撥專款供財團法人中小企業信用保證基金辦理信用保證業務：

(一) 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 455,155,089 元(非中小企業之傳統產業專案貸款 313,614,921 元，振興經濟非中小企業專案貸款 141,540,168 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 137,105,031 元(非中小企業之傳統產業專案貸款 117,174,143 元，振興經濟非中小企業專案貸款 19,930,888 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 1,910,762,244 元(非中小企業之傳統產業專案貸款 267,927,201 元，振興經濟非中小企業專案貸款 1,642,835,043 元)，截至 109 年 9 月 30 日止，本基金負擔之信用保證風險為 1,621,812,341 元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額 21,812,341 元，振興經濟非中小企業專案貸款信用保證風險 16 億元)。

(二) 嗣財團法人中小企業信用保證基金函請本基金同意續辦非中小企業融資保證業務，本基金以 108 年 1 月 23 日國發字第 1072982721 號函、108 年 5 月 28 日國發字第 1082980775 號函復同意得運用非中小企業信用保證專款辦理非中小企業融資等相關保證業務，由前提撥之 26 億元專款中匡列 20 億元，訂定財團法人中小企業信用保證基金「非中小企業專案貸款信用保證要點」、「地方創生事業專案貸款信用保證要點」及「社會創新事業專案貸款信用保證要點」辦理非中小企業融資等相關保證業務。

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1,831,550,687元。

四、本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額15,388,219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109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 (2)	執行情形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法定預 算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備</b>	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	12,546,000	12,346,260	-	12,346,260	98.41	-199,740	-1.59	係磁碟陣列儲存系統採購案，預計於11月底前完成採購。	俟採購後即可提高預算執行率。
土地	-	15,670,000	-	-	15,670,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	200,895	800,895	801,000	800,895	-	800,895	99.99	-105	-0.01		
房屋及建築	9,846,107	1,930,000	-	616,192	12,392,299	11,162,373	11,138,468	-	11,138,468	99.79	-23,905	-0.21		
機械及設備	-	475,000	-	-89,896	385,104	335,000	163,040	-	163,040	48.67	-171,960	-51.33		
交通及運輸設備	-	-	-	89,145	89,145	89,000	89,145	-	89,145	100.16	145	0.16		
什項設備	-	975,000	-	-816,336	158,664	158,627	154,712	-	154,712	97.53	-3,915	-2.47		
總計	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	12,546,000	12,346,260	-	12,346,260	98.41	-199,740	-1.59		
不動產、廠房及設備	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	12,546,000	12,346,260	-	12,346,260	98.41	-199,740	-1.59		
土地	-	15,670,000	-	-	15,670,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	200,895	800,895	801,000	800,895	-	800,895	99.99	-105	-0.01		
房屋及建築	9,846,107	1,930,000	-	616,192	12,392,299	11,162,373	11,138,468	-	11,138,468	99.79	-23,905	-0.21		
機械及設備	-	475,000	-	-89,896	385,104	335,000	163,040	-	163,040	48.67	-171,960	-51.33		
交通及運輸設備	-	-	-	89,145	89,145	89,000	89,145	-	89,145	100.16	145	0.16		
什項設備及其他	-	975,000	-	-816,336	158,664	158,627	154,712	-	154,712	97.53	-3,915	-2.47		
總計	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	12,546,000	12,346,260	-	12,346,260	98.41	-199,740	-1.59		