

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	16,483,277,000.00	15,315,408.00	37,237,000.00	- 21,921,592.00	- 58.87	16,152,942.00	40,733,000.00	- 24,580,058.00	- 60.34
投融資業務收入	16,483,277,000.00	15,315,408.00	37,237,000.00	- 21,921,592.00	- 58.87	16,152,942.00	40,733,000.00	- 24,580,058.00	- 60.34
投資業務收入	16,322,583,000.00	1,154,583.00	-	1,154,583.00	-	1,154,583.00	-	1,154,583.00	-
融資業務收入	5,968,000.00	255,668.00	343,000.00	- 87,332.00	- 25.46	255,668.00	625,000.00	- 369,332.00	- 59.09
存款利息收入	154,726,000.00	13,905,157.00	36,894,000.00	- 22,988,843.00	- 62.31	14,742,691.00	40,108,000.00	- 25,365,309.00	- 63.24
業務成本與費用	1,824,677,000.00	68,769,659.00	126,029,000.00	- 57,259,341.00	- 45.43	76,220,245.00	252,961,000.00	- 176,740,755.00	- 69.87
投融資業務成本	1,713,501,000.00	62,700,691.00	119,270,000.00	- 56,569,309.00	- 47.43	62,700,691.00	238,413,000.00	- 175,712,309.00	- 73.70
投資業務成本	706,131,000.00	19,834,297.00	35,052,000.00	- 15,217,703.00	- 43.41	19,834,297.00	70,104,000.00	- 50,269,703.00	- 71.71
融資業務成本	1,007,370,000.00	42,866,394.00	84,218,000.00	- 41,351,606.00	- 49.10	42,866,394.00	168,309,000.00	- 125,442,606.00	- 74.53
行銷及業務費用	42,357,000.00	251,607.00	1,428,000.00	- 1,176,393.00	- 82.38	313,257.00	1,855,000.00	- 1,541,743.00	- 83.11
業務費用	42,357,000.00	251,607.00	1,428,000.00	- 1,176,393.00	- 82.38	313,257.00	1,855,000.00	- 1,541,743.00	- 83.11
管理及總務費用	68,469,000.00	5,817,361.00	5,311,000.00	506,361.00	9.53	13,206,297.00	12,673,000.00	533,297.00	4.21
管理費用及總務費用	68,469,000.00	5,817,361.00	5,311,000.00	506,361.00	9.53	13,206,297.00	12,673,000.00	533,297.00	4.21
研究發展及訓練費用	350,000.00	-	20,000.00	- 20,000.00	- 100.00	-	20,000.00	- 20,000.00	- 100.00
訓練費用	350,000.00	-	20,000.00	- 20,000.00	- 100.00	-	20,000.00	- 20,000.00	- 100.00
業務賸餘(短絀)	14,658,600,000.00	- 53,454,251.00	- 88,792,000.00	35,337,749.00	- 39.80	- 60,067,303.00	- 212,228,000.00	152,160,697.00	- 71.70
業務外收入	17,675,000.00	1,733,260.00	1,277,000.00	456,260.00	35.73	2,583,847.00	2,567,000.00	16,847.00	0.66
其他業務外收入	17,675,000.00	1,733,260.00	1,277,000.00	456,260.00	35.73	2,583,847.00	2,567,000.00	16,847.00	0.66
租賃收入	12,098,000.00	848,687.00	857,000.00	- 8,313.00	- 0.97	1,696,774.00	1,714,000.00	- 17,226.00	- 1.01
雜項收入	5,577,000.00	884,573.00	420,000.00	464,573.00	110.61	887,073.00	853,000.00	34,073.00	3.99
業務外賸餘(短絀)	17,675,000.00	1,733,260.00	1,277,000.00	456,260.00	35.73	2,583,847.00	2,567,000.00	16,847.00	0.66
本期賸餘(短絀)	14,676,275,000.00	- 51,720,991.00	- 87,515,000.00	35,794,009.00	- 40.90	- 57,483,456.00	- 209,661,000.00	152,177,544.00	- 72.58

行政院國家發展基金

平 衡 表

中華民國109年2月29日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	758,865,845,870.44	100.00	負債	357,097,544.00	0.05
流動資產	55,601,709,441.94	7.33	流動負債	126,026,106.00	0.02
現金	13,997,349,677.94	1.84	應付款項	125,205,886.00	0.02
銀行存款	13,997,249,677.94	1.84	應付代收款	77,598,277.00	0.01
零用及週轉金	100,000.00	-	應付費用	47,607,609.00	0.01
流動金融資產	41,500,000,000.00	5.47	預收款項	820,220.00	-
其他金融資產-流動	41,500,000,000.00	5.47	預收收入	820,220.00	-
應收款項	102,754,638.00	0.01	其他負債	231,071,438.00	0.03
應收收益	1,547,846.00	-	負債準備	125,245,557.00	0.02
應收利息	14,509,855.00	-	保證責任準備	125,245,557.00	0.02
其他應收款	86,696,937.00	0.01	什項負債	105,825,881.00	0.01
預付款項	1,605,126.00	-	存入保證金	761,308.00	-
預付費用	1,605,126.00	-	應付保管款	59,097,077.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	698,063,228,702.50	91.99	應付退休及離職金	1,682,706.00	-
採權益法之投資	4,779,252,776.00	0.63	暫收及待結轉帳項	44,284,790.00	0.01
採權益法之投資成本	7,767,047,553.00	1.02	淨值	758,508,748,326.44	99.95
採權益法之投資權益調整	- 2,987,794,777.00	- 0.39	基金	89,147,932,077.29	11.75
非流動金融資產	643,350,444,619.00	84.78	基金	89,147,932,077.29	11.75
備供出售金融資產-非流動	45,073,909,441.00	5.94	基金	89,147,932,077.29	11.75
備供出售金融資產評價調整-非流動	601,336,897,466.00	79.24	累積餘絀	68,442,108,091.55	9.02
累計減損-備供出售金融資產-非流動	- 7,290,603,577.00	- 0.96	累積賸餘	68,499,591,547.55	9.03
以成本衡量之金融資產-非流動	6,254,264,114.00	0.82	累積賸餘	68,499,591,547.55	9.03
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	- 2,024,022,825.00	- 0.27	累積短絀	57,483,456.00	0.01
其他長期投資	19,109,751,791.00	2.52	本期短絀	57,483,456.00	0.01
長期信託投資	19,109,751,791.00	2.52	淨值其他項目	600,918,708,157.60	79.19
長期貸款	26,926,000,141.50	3.55	累積其他綜合餘絀	600,918,708,157.60	79.19

行政院國家發展基金

平 衡 表

中華民國109年2月29日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他長期貸款	26,926,000,141.50	3.55	備供出售金融資產未實現餘絀	597,173,870,014.00	78.69
長期墊款	231,161,196.00	0.03	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	- 599,593.00	-
其他長期墊款	231,161,196.00	0.03	未實現重估增值	3,710,861,503.60	0.49
準備金	3,666,618,179.00	0.48	其他綜合餘絀	34,576,233.00	-
退休及離職準備金	1,682,706.00	-			
其他準備金	3,664,935,473.00	0.48			
不動產、廠房及設備	3,200,885,054.00	0.42			
土地	2,503,093,588.00	0.33			
土地	2,503,093,588.00	0.33			
土地改良物	2,394,676.00	-			
土地改良物	3,409,305.00	-			
累計折舊-土地改良物	- 1,014,629.00	-			
房屋及建築	693,433,815.00	0.09			
房屋及建築	1,073,315,751.00	0.14			
累計折舊-房屋及建築	- 379,881,936.00	- 0.05			
機械及設備	1,041,002.00	-			
機械及設備	4,794,859.00	-			
累計折舊-機械及設備	- 3,753,857.00	-			
交通及運輸設備	145,313.00	-			
交通及運輸設備	1,461,858.00	-			
累計折舊-交通及運輸設備	- 1,316,545.00	-			
什項設備	776,660.00	-			
什項設備	32,046,230.00	-			
累計折舊-什項設備	- 31,269,570.00	-			
無形資產	6,432,496.00	-			
無形資產	6,432,496.00	-			

行政院國家發展基金

平 衡 表

中華民國109年2月29日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	6,432,496.00	-			
其他資產	1,993,590,176.00	0.26			
什項資產	377,349,473.00	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	3,677,101.00	-			
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	758,865,845,870.44	100.00	合計	758,865,845,870.44	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274,326,360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」263,098,350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，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450,377,602元(非中小企業之傳統產業專案貸款312,894,704元，振興經濟非中小企業專案貸款137,482,898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135,705,114元(非中小企業之傳統產業專案貸款115,770,202元，振興經濟非中小企業專案貸款19,934,912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1,904,584,840元(非中小企業之傳統產業專案貸款265,803,043元，振興經濟非中小企業專案貸款1,638,781,797元)，截至109年2月29日止，本基金負擔之信用保證風險為1,624,480,221元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額24,480,221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1,737,660,870元。
- 四、本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額22,689,763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2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)			
一般建築及設備	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	10,646,000	-	-	-	-	-10,646,000	-100.00		
土地	-	15,670,000	-	-	15,670,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	-	600,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00	台北市長安段三小段414地號等9筆土地已完成設定地上權開標作業，得標廠商元大人壽保險股份有限公司109年2月5日通知原有鐵網圍籬全部拆除不保留，本案地上改良物之施工，刻正辦理中。	刻正簽辦該鐵網圍籬移設他基地續使用之規劃設計監造事宜，預計4月併同施工廠商完工後付款。
房屋及建築	9,846,107	1,930,000	-	-	11,776,107	10,246,000	-	-	-	-	-10,246,000	-100.00	寶慶大樓廁所洗手台工程，業於109年2月18日完工，2月19日已估驗第1期工程款，現由廠商辦理竣工圖製作中。	預計3月10日驗收完成後，可再估驗尾款。
機械及設備	-	475,000	-	-	475,000	300,000	-	-	-	-	-300,000	-100.00	係磁碟陣列儲存系統採購案因政府電子採購網目前暫無此項目，經洽台銀採購部表示該採購案將於3月初決標，預計4月中旬可於網上購買。	本案將俟台銀採購部完成決標程序後，上網辦理採購。
什項設備	-	975,000	-	-	975,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	10,646,000	-	-	-	-	-10,646,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	10,646,000	-	-	-	-	-10,646,000	-100.00		
土地	-	15,670,000	-	-	15,670,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	-	600,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00		
房屋及建築	9,846,107	1,930,000	-	-	11,776,107	10,246,000	-	-	-	-	-10,246,000	-100.00		
機械及設備	-	475,000	-	-	475,000	300,000	-	-	-	-	-300,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	975,000	-	-	975,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	10,646,000	-	-	-	-	-10,646,000	-100.00		