

行政院國家發展基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	951,975,065	5,153,379,000	-4,201,403,935	- 81.53	9,496,462,280	13,608,170,000	-4,111,707,720	- 30.21
投融資業務收入	16,483,277,000	951,975,065	5,153,379,000	-4,201,403,935	- 81.53	9,496,462,280	13,608,170,000	-4,111,707,720	- 30.21
投資業務收入	16,322,583,000	950,610,447	5,151,223,000	-4,200,612,553	- 81.55	9,410,124,127	13,522,370,000	-4,112,245,873	- 30.41
融資業務收入	5,968,000	128,886	228,000	-99,114	- 43.47	2,401,249	3,306,000	-904,751	- 27.37
存款利息收入	154,726,000	1,235,732	1,928,000	-692,268	- 35.91	83,936,904	82,494,000	1,442,904	1.75
業務成本與費用	1,824,677,000	221,528,825	127,885,000	93,643,825	73.23	902,034,596	1,178,684,000	-276,649,404	- 23.47
投融資業務成本	1,713,501,000	206,795,333	118,708,000	88,087,333	74.21	781,626,842	1,119,957,000	-338,330,158	- 30.21
投資業務成本	706,131,000	142,716,970	35,052,000	107,664,970	307.16	462,300,921	530,871,000	-68,570,079	- 12.92
融資業務成本	1,007,370,000	64,078,363	83,656,000	-19,577,637	- 23.40	319,325,921	589,086,000	-269,760,079	- 45.79
行銷及業務費用	42,357,000	6,750,038	3,843,000	2,907,038	75.65	20,233,860	19,389,000	844,860	4.36
業務費用	42,357,000	6,750,038	3,843,000	2,907,038	75.65	20,233,860	19,389,000	844,860	4.36
管理及總務費用	68,469,000	7,983,454	5,300,000	2,683,454	50.63	100,161,094	39,159,000	61,002,094	155.78
管理費用及總務費用	68,469,000	7,983,454	5,300,000	2,683,454	50.63	100,161,094	39,159,000	61,002,094	155.78
研究發展及訓練費用	350,000	0	34,000	-34,000	- 100.00	12,800	179,000	-166,200	- 92.85
訓練費用	350,000	0	34,000	-34,000	- 100.00	12,800	179,000	-166,200	- 92.85
業務賸餘(短絀)	14,658,600,000	730,446,240	5,025,494,000	-4,295,047,760	- 85.47	8,594,427,684	12,429,486,000	-3,835,058,316	- 30.85
業務外收入	17,675,000	950,238	1,344,000	-393,762	- 29.30	5,342,299,614	10,739,000	5,331,560,614	49,646.71
其他業務外收入	17,675,000	950,238	1,344,000	-393,762	- 29.30	5,342,299,614	10,739,000	5,331,560,614	49,646.71
租賃收入	12,098,000	848,087	906,000	-57,913	- 6.39	5,944,446	7,568,000	-1,623,554	- 21.45
資產使用及權利金收入	0	0	0	0	-	5,330,000,000	0	5,330,000,000	-
違規罰款收入	0	0	0	0	-	327	0	327	-
雜項收入	5,577,000	102,151	438,000	-335,849	- 76.68	6,354,841	3,171,000	3,183,841	100.40
業務外賸餘(短絀)	17,675,000	950,238	1,344,000	-393,762	- 29.30	5,342,299,614	10,739,000	5,331,560,614	49,646.71
本期賸餘(短絀)	14,676,275,000	731,396,478	5,026,838,000	-4,295,441,522	- 85.45	13,936,727,298	12,440,225,000	1,496,502,298	12.03

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年7月31日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	773,042,117,586	100.00	負債	321,493,177	0.04
流動資產	63,951,138,572	8.27	流動負債	86,834,552	0.01
現金	9,181,187,311	1.19	應付款項	85,181,665	0.01
銀行存款	9,181,087,311	1.19	應付代收款	77,691,416	0.01
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	7,490,249	-
流動金融資產	48,500,000,000	6.27	預收款項	1,652,887	-
其他金融資產-流動	48,500,000,000	6.27	預收收入	1,652,887	-
應收款項	118,375,211	0.02	其他負債	234,658,625	0.03
應收收益	1,533,841	-	負債準備	125,245,557	0.02
應收利息	30,932,654	-	保證責任準備	125,245,557	0.02
其他應收款	85,908,716	0.01	什項負債	109,413,068	0.01
預付款項	6,151,576,050	0.80	存入保證金	952,555	-
預付費用	1,576,050	-	應付保管款	62,434,655	0.01
預付繳庫數	6,150,000,000	0.80	應付退休及離職金	1,727,894	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	703,899,286,675	91.06	暫收及待結轉帳項	44,297,964	0.01
採權益法之投資	6,392,023,716	0.83	淨值	772,720,624,409	99.96
採權益法之投資成本	9,277,317,745	1.20	基金	89,147,932,077	11.53
採權益法之投資權益調整	-2,885,294,029	-0.37	基金	89,147,932,077	11.53
非流動金融資產	645,396,509,736	83.49	基金	89,147,932,077	11.53
備供出售金融資產-非流動	45,194,771,503	5.85	累積餘絀	82,436,318,846	10.66
備供出售金融資產評價調整-非流動	601,336,897,466	77.79	累積賸餘	82,436,318,846	10.66
累計減損-備供出售金融資產-非流動	-7,290,603,577	-0.94	累積賸餘	68,499,591,548	8.86
以成本衡量之金融資產-非流動	6,706,115,234	0.87	本期賸餘	13,936,727,298	1.80
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	-2,024,022,825	-0.26	淨值其他項目	601,136,373,486	77.76
其他金融資產-非流動	1,473,351,935	0.19	累積其他綜合餘絀	601,136,373,486	77.76
其他長期投資	19,557,260,641	2.53	備供出售金融資產未實現餘絀	597,371,015,948	77.28

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年7月31日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期信託投資	19,557,260,641	2.53	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	- 688,233	-
長期貸款	28,654,074,854	3.71	未實現重估增值	3,710,861,504	0.48
其他長期貸款	28,654,074,854	3.71	其他綜合餘絀	55,184,267	0.01
準備金	3,899,417,728	0.50			
退休及離職準備金	1,727,894	-			
其他準備金	3,897,689,834	0.50			
不動產、廠房及設備	3,134,344,179	0.41			
土地	2,442,191,294	0.32			
土地	2,442,191,294	0.32			
土地改良物	3,124,811	-			
土地改良物	4,210,200	-			
累計折舊-土地改良物	- 1,085,389	-			
房屋及建築	687,021,078	0.09			
房屋及建築	1,083,133,840	0.14			
累計折舊-房屋及建築	- 396,112,762	- 0.05			
機械及設備	954,804	-			
機械及設備	4,957,899	-			
累計折舊-機械及設備	- 4,003,095	-			
交通及運輸設備	206,786	-			
交通及運輸設備	1,551,003	-			
累計折舊-交通及運輸設備	- 1,344,217	-			
什項設備	845,406	-			
什項設備	32,193,294	-			
累計折舊-什項設備	- 31,347,888	-			
無形資產	5,260,281	-			
無形資產	5,260,281	-			

# 行政院國家發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年7月31日

單位：新台幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	5,260,281	-			
其他資產	2,052,087,879	0.27			
什項資產	373,810,700	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	138,328	-			
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	773,042,117,586	100.00	合計	773,042,117,586	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454,460,188元(非中小企業之傳統產業專案貸款313,460,191元，振興經濟非中小企業專案貸款140,999,997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136,558,807元(非中小企業之傳統產業專案貸款116,627,919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1,909,521,119元(非中小企業之傳統產業專案貸款267,226,247元，振興經濟非中小企業專案貸款1,642,294,872元)，截至109年7月31日止，本基金負擔之信用保證風險為1,624,301,008元(非中小企業之傳統產業專案貸款信用保證餘額24,301,008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1,967,199,148元。
- 四、本基金辦理創業天使計畫，信託專戶準備金餘額20,969,567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7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)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
<b>一般建築及設備</b>	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	12,508,000	12,160,063	-	12,160,063	97.22	-347,937	-2.78	係磁碟陣列儲存系統採購案，為應系統需求擴充功能，擬與國發會確認所需設備規格相容性，預計下半年執行。	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	-	581,819	12,357,926	11,128,000	10,952,271	-	10,952,271	98.42	-175,729	-1.58		
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	-	-781,963	193,037	155,000	154,712	-	154,712	99.81	-288	-0.19		
總計	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	12,508,000	12,160,063		12,160,063	97.22	-347,937	-2.78		
<b>不動產、廠房及設備</b>	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	155,000			12,160,063	97.22	-347,937	-2.78		
土地	-	15,670,000	-	-	15,670,000	-			-	-	-	-		
土地改良物	-	600,000	-	200,895	800,895	801,000			800,895	99.99	-105	-0.01		
房屋及建築	9,846,107	1,930,000	-	581,819	12,357,926	11,128,000			10,952,271	98.42	-175,729	-1.58		
機械及設備	-	475,000	-	-89,896	385,104	335,000			163,040	48.67	-171,960	-51.33		
交通及運輸設備	-	-	-	89,145	89,145	89,000			89,145	100.16	145	0.16		
什項設備及其他	-	975,000	-	-781,963	193,037	155,000			154,712	99.81	-288	-0.19		
總計	9,846,107	19,650,000	-	-	29,496,107	12,508,000			12,160,063	97.22	-347,937	-2.78		