

中美經濟社會發展基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

民國五十四年美援停止時，為運用原美援項下所衍生新臺幣資金，繼續從事我國各項經濟及社會發展計畫，特依中美兩國政府換文協定設置本基金，並於七十二年度依預算法規定成立非營業循環基金。

(二)組織概況：

依據中美經濟社會發展基金收支保管及運用辦法第五條規定，設置中美基金管理委員會以為管理，其下置委員4人，由有關機關代表組成，並置執行秘書1人與業務、會計兩組辦理基金管理、運用及歲計、會計業務，另設稽核、副稽核各1人，辦理基金財務稽核事項。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為以貸款、投資或補助方式，提供經濟建設及社會發展所需之資金。本年度主要業務計畫為辦理支援臺中火力第五至八號機發電工程、輔助大眾運輸事業更新車輛、南化水庫下游送水幹管工程、臺北區自來水第五期建設給水工程、污染防治、促進企業管理電腦化、青年創業、民間參與公共建設、馬祖酒廠擴建、農業輔導等貸款計畫25億8,000萬元，及辦理航空用引擎之設計、製造及測試發展、經濟建設規劃、規劃推動農村社區與土地開發、重要建設計畫之審查評估、中美農業科學合作、其他經濟研究、農業建設規劃等補助計畫4億0,885萬1,000元。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1)本年度作業收入14億9,350萬6,000元，主要係貸款利息收入，較上年度預算數12億9,692萬4,000元，計增加1億9,658萬2,000元，約增15.16%。

(2)本年度作業支出4億4,694萬2,000元，主要係經濟研究與農業建設規劃補助支出

，較上年度預算數 5億 8,181萬 4,000元，計減少 1億 3,487萬 2,000元，約減 23.18%。

- (3)本年度作業外收入 1億0,781萬8,000元，主要係收回以前年度補助款計畫經費，較上年度預算數1,764萬3,000元，計增加9,017萬5,000元，約增511.11%。
- (4)本年度作業外支出46萬1,000元，主要係資產整理支出，較上度預算數22萬7,000元，計增加23萬4,000元，約增103.08%。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘11億5,392萬1,000元，較上年度預算數 7億 3,252萬 6,000元，計增加 4億2,139萬5,000元，約增57.53%，係利息及股利收入增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘11億5,392萬1,000元，連同以前年度未分配賸餘49億1,396萬1,000元，共有賸餘60億6,788萬2,000元，悉數留待以後年度處理。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列25億8,887萬1,000元，其項目包括增加未分配賸餘11億5,392萬1,000元，固定資產折舊1,207萬5,000元，固定資產報廢及整理46萬1,000元，及收回貸款14億2,069萬4,000元，減少其他資產172萬元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列27億7,193萬1,000元，其項目包括增加固定資產424萬8,000元，償還長期借款 1億 8,768萬3,000元，增加長期投資及貸款 25億 8,000萬元。
- (3)營運資金淨減 1億8,306萬元。

中美經濟社會發展

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	1,493,506	100.00	1,296,924	100.00
1. 勞 務 收 入
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入	1,493,506	100.00	1,296,924	100.00
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	446,942	29.93	581,814	44.86
1. 勞 務 成 本
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出	24,576	1.65	27,359	2.11
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	1,440	0.10
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出	420,926	28.18	554,455	42.75
三、作 業 贖 餘	1,046,564	70.07	715,110	55.14
四、作 業 外 收 入	107,818	7.22	17,643	1.36
1. 財 務 收 入	7,818	0.52	5,643	0.43
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	100,000	6.70	12,000	0.93
五、作 業 外 支 出	461	0.03	227	0.02
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	461	0.03	227	0.02
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	107,357	7.19	17,416	1.34
七、本 年 度 贖 餘	1,153,921	77.26	732,526	56.48

基金作業收支預算表

八 十 三 年 度

單位:新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增(+)-減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
975,796	100.00	+ 196,582	15.16	
...	
...	
...	
...	
975,796	100.00	+ 196,582	15.16	
...	
377,101	38.65	- 134,872	23.18	
...	
...	
...	
...	
30,732	3.15	- 2,783	10.17	
...	
...	...	+ 1,440	...	
...	
346,369	35.50	- 133,529	24.08	
598,695	61.35	+ 331,454	46.35	
512,362	52.51	+ 90,175	511.11	
295,936	30.33	+ 2,175	38.54	
101,775	10.43	
114,651	11.75	+ 88,000	733.33	
13,882	1.43	+ 234	103.08	
...	
13,882	1.43	+ 234	103.08	
...	
498,480	51.08	+ 89,941	516.43	
1,097,175	112.43	+ 421,395	57.53	

中美經濟社會發展基金餘絀撥補預算表

中華民國八十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、撥 餘 之 部	6,067,882	100.00	7,269,081	100.00	- 1,201,199	16.52
1.本 年 度 撥 餘	1,153,921	19.02	732,526	10.08	+ 421,395	57.53
2.以前年 度未分 配撥餘	4,913,961	80.98	6,536,555	89.92	- 1,622,594	24.82
二、分 配 之 部	2,900,000	39.90	- 2,900,000	100.00
1.填 補 累 積 短 絀
2.特 別 公 積
3.解繳國 庫撥充 基金數
4.解繳國 庫淨額	2,900,000	39.90	- 2,900,000	100.00
三、未 分 配 撥 餘	6,067,882	100.00	4,369,081	60.10	+ 1,698,801	38.88
四、短 絀 之 部
1.本 年 度 短 絀
2.以前年度待填補之短絀
五、填 補 之 部
1.撥 用 撥 餘
2.折 減 基 金
3.國 庫 撥 款
六、待 填 補 之 短 絀

中美經濟社會發展基金資金運用預算表

中華民國八十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	2,588,871	100.00	資 金 用 途	2,771,931	100.00
一、基金之增加	一、基金之減少
(一)作業賸餘解繳國庫撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少
(一)折減基金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少
三、公積及賸餘之增加	1,153,921	44.57	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	1,153,921	44.57	三、固定資產之增加	4,248	0.15
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	4,248	0.15
(三)待填補短絀之減少	1.土地
四、固定資產之減少	12,536	0.48	2.土地改良物
(一)固定資產折舊	12,075	0.46	3.房屋建築及設備	3,998	0.14
1.土地改良物	4.機械及設備	200	0.01
2.房屋建築及設備	7,121	0.27	5.交通及運輸設備
3.機械及設備	2,769	0.11	6.什項設備	50	...
4.交通及運輸設備	878	0.03	(二)撥入捐贈及整理
5.什項設備	1,307	0.05	1.土地
(二)固定資產之變賣及收回	2.土地改良物
1.土	3.房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	461	0.02	4.機械及設備
1.土	5.交通及運輸設備
2.土地改良物	6.什項設備
3.房屋建築及設備	四、長期債務之償還	187,683	6.77
4.機械及設備	3	...	(一)長期借款之償還	187,683	6.77
5.交通及運輸設備	440	0.02	五、投資及貸款之增加	2,580,000	93.08
6.什項設備	18	...	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加	2,580,000	93.08
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	1,420,694	54.88	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	1,420,694	54.88	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少	1,720	0.07			
(一)其他資產之減少	1,720	0.07			
(二)遞延借項之減少			
營運資金之淨減	183,060	7.07			