

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獎勵產業東移、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、青年創業、民間參與公共建設及農業輔導等貸款計畫25億6,300萬元，及辦理航空用引擎之設計、台鐵經營策略研究、大專畢業生及海外留學生回國就業輔導、經濟建設規劃、中低收入住宅重點發展社區規劃、重要建設計畫之審查評估、技術及管理人才訓練、培訓經建規劃人才、其他經濟研究、農業發展相關業務、農業建設規劃等補助計畫4億2,160萬7,000元。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1)本年度作業收入14億8,707萬2,000元，主要係貸款利息收入，較上年度預算數14億9,350萬6,000元，計減少643萬4,000元，約減0.43%。

(2)本年度作業支出4億6,993萬2,000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4億4,694萬2,000元，計增加2,299萬元，約增 5.14%。

(3)本年度作業外收入8,381萬2,000元，主要係存款利息收入及收回以前年度補助款計畫經費，較上年度預算數 1億0,781萬8,000元，計減少2,400萬6,000元，約減 22.27%。

(4)本年度作業外支出 170萬1,000元，主要係資產整理支出，較上年度預算數46 萬 1,000元，計增加124萬元，約增268.98%，主要係因處理資產發生虧損所致。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘10億9,925萬1,000元，較上年度預算數11億 5,392萬 1,000元，計減少5,467萬元，約減4.74%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘10億9,925萬1,000元，連同以前年度未分配賸餘64億7,576 萬9,000元，共有賸餘75億7,502萬元，除解繳國庫淨額5億5,788萬 7,000元外，尚 餘70億1,713萬3,000元，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24億1,913萬3,000元，其項目包括增加未分配賸 餘 5億 4,136萬4,000元，減少固定資產2,855萬6,000元，收回投資及貸款 18億 4,743萬1,000元，減少其他資產178萬2,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列28億4,536萬3,000元，其項目包括增加固定資產 1億 0,025萬元，償還長期借款 1億 8,211萬3,000元，增加貸款25億6,300萬元。

(3)營運資金淨減 4億2,623萬元。

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	1,487,072	100.00	1,493,506	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	1,487,072	100.00	1,493,506	100.00
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	469,932	31.60	446,942	29.93
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	20,654	1.39	24,576	1.65
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	1,066	0.07	1,440	0.10
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出	448,212	30.14	420,926	28.18
三、作 業 贖 餘	1,017,140	68.40	1,046,564	70.07
四、作 業 外 收 入	83,812	5.63	107,818	7.22
1. 財 務 收 入	63,810	4.29	7,818	0.52
2. 整 理 收 入	2	...	0	...
3. 其 他 作 業 外 收 入	20,000	1.34	100,000	6.70
五、作 業 外 支 出	1,701	0.11	461	0.03
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	1,701	0.11	461	0.03
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	82,111	5.52	107,357	7.19
七、本 年 度 贖 餘	1,099,251	73.92	1,153,921	77.26

基金作業收支預算表

八十四年度

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	%	
1,337,389	100.00	-	6,434	0.43
...
...
...
...
1,337,389	100.00	-	6,434	0.43
...
430,771	32.21	+	22,990	5.14
...
...
...
...
26,843	2.01	-	3,922	15.96
...
...	...	-	374	25.97
...
403,928	30.20	+	27,286	6.48
906,618	67.79	-	29,424	2.81
234,010	17.50	-	24,006	22.27
173,275	12.96	+	55,992	716.19
3,310	0.25	+	2	...
57,425	4.29	-	80,000	80.00
215	0.02	+	1,240	268.98
...
205	0.02	+	1,240	268.98
10
233,795	17.48	-	25,246	23.52
1,140,413	85.27	-	54,670	4.74

中美經濟社會發展基金資金運用預算表

中華民國八十四年度

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	2,419,133	100.00	資 金 用 途	2,845,363	100.00
一、基金之增加數	一、基金之減少數
(一)公積撥充數	(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、公積及贖餘之減少數
(一)折減基金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配贖餘之減少
三、公積及贖餘之增加	541,364	22.38	(三)公積之減少
(一)未分配贖餘之增加	541,364	22.38	三、固定資產之增加	100,250	3.52
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	100,250	3.52
(三)待填補短絀之減少	1.土地
四、固定資產之減少	28,556	1.18	2.土地改良物
(一)固定資產折舊	26,855	1.11	3.房屋建築及設備	100,000	3.51
1.土地改良物	4.機械及設備	200	0.01
2.房屋建築及設備	17,701	0.73	5.交通及運輸設備
3.機械及設備	7,039	0.29	6.什項設備	50	...
4.交通及運輸設備	944	0.04	(二)撥入捐贈及整理
5.什項設備	1,171	0.05	1.土地
(二)固定資產之變賣及收回	2.土地改良物
1.土地	3.房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	1,701	0.07	4.機械及設備
1.土地	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	1,663	0.07	四、長期債務之償還	182,113	6.40
4.機械及設備	3	...	(一)長期借款之償還	182,113	6.40
5.交通及運輸設備	20	...	五、投資及貸款之增加	2,563,000	90.08
6.什項設備	15	...	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加	2,563,000	90.08
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	1,847,431	76.37	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	215,567	8.91	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	1,631,864	67.46	(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
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少	1,782	0.07			
(一)其他資產之減少	1,782	0.07			
(二)遞延借項之減少			
營運資金之淨減	426,230	17.62			