

行政院開發基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為配合工業發展，加速產業升級，促進經濟持續成長，前於六十二年度起依獎勵投資條例規定設置本基金。茲獎勵投資條例於七十九年底終止，經改依促進產業升級條例及預算法規定廢績設置非營業循環基金。

(二)組織概況：

依據行政院開發基金收支保管及運用辦法第十一條規定，設置行政院開發基金管理委員會以為管理，其下置委員7人，由有關機關代表組成，並置執行秘書1人、副執行秘書2人及總務、會計、經濟發展、稽核、業務等組辦理基金有關業務，另設財務暨技術審議委員會負責有關投資、貸款計畫評審事宜。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為配合政府促進產業升級，健全經濟發展，以投融資方式提供資金於產業升級及改善產業結構有關之重要生產事業，或引進特殊技術、專利及資金籌應運用等。本年度主要業務計畫為創業投資事業、配合政府振興經濟方案等投資計畫55億元，並辦理創導性投資計畫、產業及生產自動化、中小企業技術升級輔導、污染防治設備、離島工業區及其他政策性專案計畫等融資計畫120億7,000萬元。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1)本年度作業收入27億 3,867萬 8,000元，主要係事業投資收益，較上年度預算數12億7,914萬9,000元，計增加14億5,952萬9,000元，約增114.10%，主要係出售股權收益增加所致。

(2)本年度作業支出3,752萬5,000元，主要係委託代辦手續費及稅捐，較上年度預算數2,406萬6,000元，計增加 1,345萬9,000元，約增55.93%，主要係出售股權之

手續費、稅捐增加所致。

(3)本年度作業外收入 3億9,544萬7,000元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 5億8,154萬元，計減少1億8,609萬3,000元，約減32.00%，主要係存款餘額減少，利息收入隨減所致。

(4)作業總收支相抵後，計賸餘30億9,660萬元，較上年度預算數 18億3,662萬3,000元，計增加 12億 5,997萬 7,000元，約增68.60%，主要係出售股權收益增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 30億 9,660萬元，連同以前年度未分配賸餘 186億5,935萬8,000元，共有賸餘217億5,595萬8,000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 113億4,800萬7,000元，其項目包括增加未分配賸餘 30億9,660萬元，減少固定資產 37萬2,000元，收回投資及貸款 82億2,368萬7,000元，減少遞延費用20萬5,000元及減少其他資產2,714萬3,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列 176億5,453萬8,000元，其項目包括增加固定資產34萬9,000元，增加投資及貸款175億7,000萬元，償還長期借款 1,805萬8,000元及減少其他負債6,613萬1,000元。

(3)營運資金淨減 63億0,653萬1,000元。

行政院開發基金

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	2,738,678	100.00	1,279,149	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	2,738,678	100.00	1,279,149	100.00
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	37,525	1.37	24,066	1.88
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	26,178	0.96	12,930	1.01
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	11,347	0.41	11,136	0.87
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	2,701,153	98.63	1,255,083	98.12
四、作 業 外 收 入	395,447	14.44	581,540	45.46
1. 財 務 收 入	394,047	14.39	573,090	44.80
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,400	0.05	8,450	0.66
五、作 業 外 支 出
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	395,447	14.44	581,540	45.46
七、本 年 度 贖 餘	3,096,600	113.07	1,836,623	143.58

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	%	
13,909,321	100.00	+ 1,459,529	114.10	
...	
...	
...	
...	
13,909,321	100.00	+ 1,459,529	114.10	
...	
137,044	0.99	+ 13,459	55.93	
...	
...	
...	
...	
128,901	0.93	+ 13,248	102.46	
...	
8,143	0.06	+ 211	1.89	
...	
...	
13,772,277	99.01	+ 1,446,070	115.22	
1,134,358	8.16	- 186,093	32.00	
1,102,382	7.93	- 179,043	31.24	
30,627	0.22	
1,349	0.01	- 7,050	83.43	
15,405	0.11	
...	
15,405	0.11	
...	
1,118,953	8.05	- 186,093	32.00	
14,891,230	107.06	+ 1,259,977	68.60	

行政院開發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	11,348,007	100.00	資 金 用 途	17,654,538	100.00
一、基金之增加數	一、基金之減少
(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	3,096,600	27.29	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	3,096,600	27.29	三、固定資產之增加	349	...
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	349	...
(三)待填補短絀之減少	1. 土地
四、固定資產之減少	372	...	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	372	...	3. 房屋建築及設備
1. 土地改良物	4. 機械及設備	150	...
2. 房屋建築及設備	5. 交通及運輸設備
3. 機械及設備	152	...	6. 什項設備	199	...
4. 交通及運輸設備	105	...	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	115	...	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	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	四、長期債務之償還	18,058	0.10
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還	18,058	0.10
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加	17,570,000	99.52
6. 什項設備	(一)投資之增加	5,500,000	31.15
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加	12,070,000	68.37
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	8,223,687	72.47	六、其他貸項之減少	66,131	0.38
(一)投資之收回	803,687	7.08	(一)其他負債之減少	66,131	0.38
(二)貸款之收回	7,420,000	65.39	(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	27,348	0.24			
(一)其他資產之減少	27,143	0.24			
(二)遞延借項之減少	205	...			
營運資金之淨減	6,306,531	55.57			