

## 國際經濟合作發展基金

### 一、基金概況：

#### (一)設立宗旨：

政府為加強海外經濟合作，共謀經濟發展，特於七十八年度起依預算法規定設置非營業循環基金。

#### (二)組織概況：

依據該基金收支保管及運用辦法第八及第九條規定，設置基金管理委員會以為管理，其下除置委員7人由有關機關代表組成外，並置執行秘書1人，副執行秘書1人至2人及會計、稽核及業務等組辦理基金有關業務；另置諮詢委員會，由政府機關、企業界及有關學者專家若干人組成，對基金重要事項提供諮詢。

### 二、業務計畫及預算：

#### (一)主要業務計畫：

本基金主要業務為以投資、貸款或技術協助方式，協助友好開發中國家經濟發展，增進雙邊經濟交流，並協助培訓技術人力，提升產業水準。本年度主要業務計畫為：

1. 透過國內外金融機構對友好開發中國家政府與廠商貸款 27億 5,564萬 3,000元。
2. 協助國外人員來華參加技術訓練 700人次。
3. 提供友好開發中國家訓練用設備器材。
4. 協助開發計畫 8 件。

#### (二)預算內容：

##### 1. 作業收支之預計：

(1) 本年度作業收入 2億0,807萬5,000元，主要係長期貸款利息收入，較上年度預算數 1億 1,562萬元，計增加 9,245萬 5,000元，約增 79.96%，主要係貸款營運量增加，利息收入隨增所致。

(2) 本年度作業支出 3億9,381萬1,000元，主要為投融資業務手續費，委託調查、審

查費及技術協助支出，較上年度預算數 4億1,905萬9,000元，計減少2,524萬8,000元，約減6.02%。

(3)本年度作業外收入5億1,394萬元，係存款利息收入，較上年度預算數6億0,250萬元，計減少8,856萬元，約減14.70%。

(4)作業總收支相抵後，計賸餘3億2,820萬4,000元，較上年度預算數2億9,906萬1,000元，計增加 2,914萬3,000元，約增9.74%。

#### 2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘3億2,820萬4,000元，連同以前年度未分配賸餘27億8,877萬7,000元，共有賸餘31億1,698萬1,000元，除解繳國庫淨額 26億6,238萬8,000元外，餘 4億 5,459萬 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77萬3,000元，其項目包括減少固定資產73萬8,000元，增加其他貸項 3,000元及減少其他借項 3萬 2,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列 50億 9,033萬1,000元，其項目包括減少未分配賸餘 23億 3,418萬4,000元，增加固定資產 50萬 4,000元及增加貸款 27億 5,564萬 3,000元。

(3)營運資金淨減50億8,955萬8,000元。

# 國際經濟合作發展

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	208,075	100.00	115,620	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	208,075	100.00	115,620	100.00
6. 其 他 作 業 收 入	...	...	...	...
二、作 業 支 出	393,811	189.27	419,059	362.44
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	58,521	28.13	56,766	49.09
6. 推 銷 費 用	...	...	...	...
7. 管 理 及 總 務 費 用	23,008	11.06	17,667	15.28
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	...	...	...	...
9. 其 他 作 業 支 出	312,282	150.08	344,626	298.07
三、作 業 贖 餘	- 185,736	- 89.27	- 303,439	- 262.44
四、作 業 外 收 入	513,940	247.00	602,500	521.10
1. 財 務 收 入	513,940	247.00	602,500	521.10
2. 整 理 收 入	...	...	...	...
3. 其 他 作 業 外 收 入	...	...	...	...
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	513,940	247.00	602,500	521.10
七、本 年 度 贖 餘	328,204	157.73	299,061	258.66

# 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	%	
54,269	100.00	+ 92,455	79.96	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
54,269	100.00	+ 92,455	79.96	
...	...	...	...	
149,964	276.33	- 25,248	6.02	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
17,416	32.09	+ 1,755	3.09	
...	...	...	...	
10,779	19.86	+ 5,341	30.23	
...	...	...	...	
121,769	224.38	- 32,344	9.39	
- 95,695	- 176.33	+ 117,703	38.79	
779,538	1,436.44	- 88,560	14.70	
774,397	1,426.96	- 88,560	14.70	
1,266	2.34	...	...	
3,875	7.14	...	...	
2	0.01	...	...	
...	...	...	...	
2	0.01	...	...	
...	...	...	...	
779,536	1,436.43	- 88,560	14.70	
683,841	1,260.10	+ 29,143	9.74	

## 國際經濟合作發展基金餘絀撥補預算表

中華民國八十四年度

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、贖 餘 之 部	3,116,981	100.00	2,126,389	100.00	+ 990,592	46.59
1.本 年 度 贖 餘	328,204	10.53	299,061	14.06	+ 29,143	9.74
2.以前年 度未分 配贖餘	2,788,777	89.47	1,827,328	85.94	+ 961,449	52.62
二、分 配 之 部	2,662,388	85.42	...	...	+ 2,662,388	...
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	2,662,388	85.42	...	...	+ 2,662,388	...
三、未 分 配 贖 餘	454,593	14.58	2,126,389	100.00	- 1,671,796	78.62
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 贖 餘	...	...	...	...	...	...
2.折 減 基 金	...	...	...	...	...	...
3.國 庫 撥 款	...	...	...	...	...	...
六、待 填 補 之 短 絀	...	...	...	...	...	...

## 國際經濟合作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	773	100.00	資 金 用 途	5,090,331	100.00
一、基金之增加	...	...	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、公積及贖餘之減少	2,334,184	45.86
(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	2,334,184	45.86
三、公積及贖餘之增加	...	...	(三)公積之減少	...	...
(一)未分配贖餘之增加	...	...	三、固定資產之增加	504	0.01
(二)公積之增加	...	...	(一)固定資產之增置	504	0.01
(三)待填補短絀之減少	...	...	1. 土地	...	...
四、固定資產之減少	738	95.47	2. 土地改良物	...	...
(一)固定資產折舊	738	95.47	3. 房屋建築及設備	...	...
1. 土地改良物	...	...	4. 機械及設備	120	...
2. 房屋建築及設備	...	...	5. 交通及運輸設備	...	...
3. 機械及設備	342	44.24	6. 什項設備	384	0.01
4. 交通及運輸設備	219	28.33	(二)撥入捐贈及整理	...	...
5. 什項設備	177	22.90	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	...	...
4. 機械及設備	...	...	(一)長期借款之償還	...	...
5. 交通及運輸設備	...	...	五、投資及貸款之增加	2,755,643	54.13
6. 什項設備	...	...	(一)投資之增加	...	...
五、長期債務之舉借	...	...	(二)貸款之增加	2,755,643	54.13
(一)長期借款之借入	...	...	(三)墊款之增加	...	...
六、投資及貸款之減少	...	...	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	...	...	(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	3	0.39	(一)其他資產之增加	...	...
(一)其他負債之增加	3	0.39	(二)遞延借項之增加	...	...
(二)遞延貸項之增加	...	...			
八、其他借項之減少	32	4.14			
(一)其他資產之減少	...	...			
(二)遞延借項之減少	32	4.14			
營運資金之淨減	5,089,558	658416			