

貳、基金概要：

一、作業收支及餘絀之預計：

本年度38個非營業循環基金，作業總收入1,812億7,417萬9,000元，作業總支出1,583億5,418萬2,000元，賸餘229億1,999萬7,000元，分述如下：

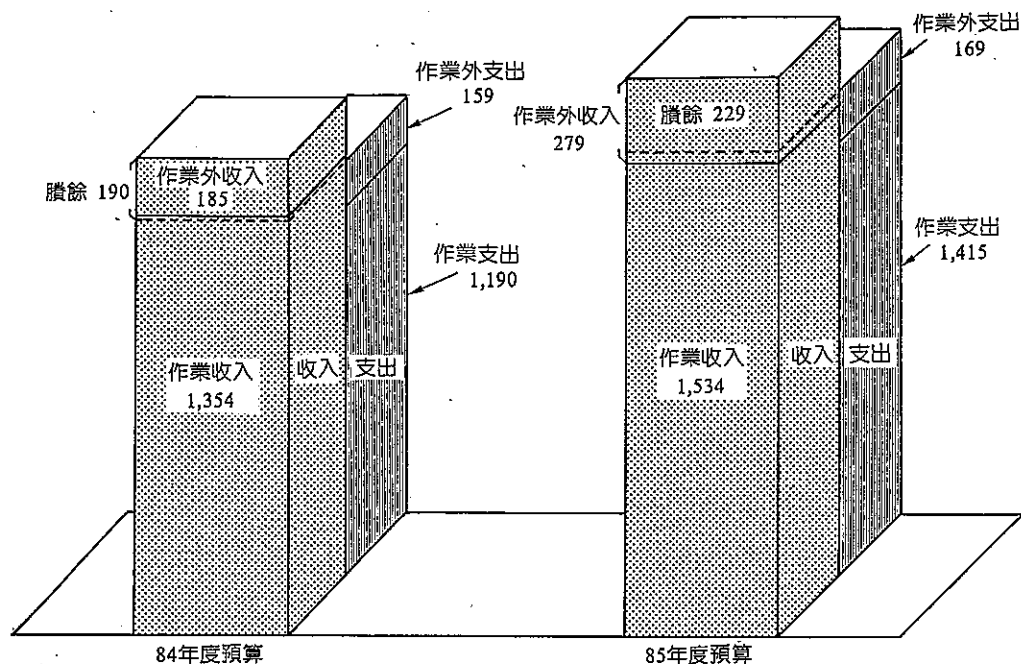
(一)收入部分：

1. 本年度作業收入1,533億7,128萬7,000元，較上年度預算數1,354億3,089萬7,000元，計增加179億4,039萬元，約13.25%。
2. 本年度作業外收入279億0,289萬2,000元，較上年度預算數184億7,256萬7,000元，計增加94億3,032萬5,000元，約51.05%。
3. 本年度作業收入及作業外收入共列1,812億7,417萬9,000元，較上年度預算數1,539億0,346萬4,000元，計增加273億7,071萬5,000元，約17.78%。

(二)支出部分：

1. 本年度作業支出1,414億7,291萬7,000元，較上年度預算數1,189億9,713萬7,000元

中央政府非營業循環基金八十四及八十五年度作業收支情形
單位：億元



元，計增加224億7,578萬元，約18.89%。

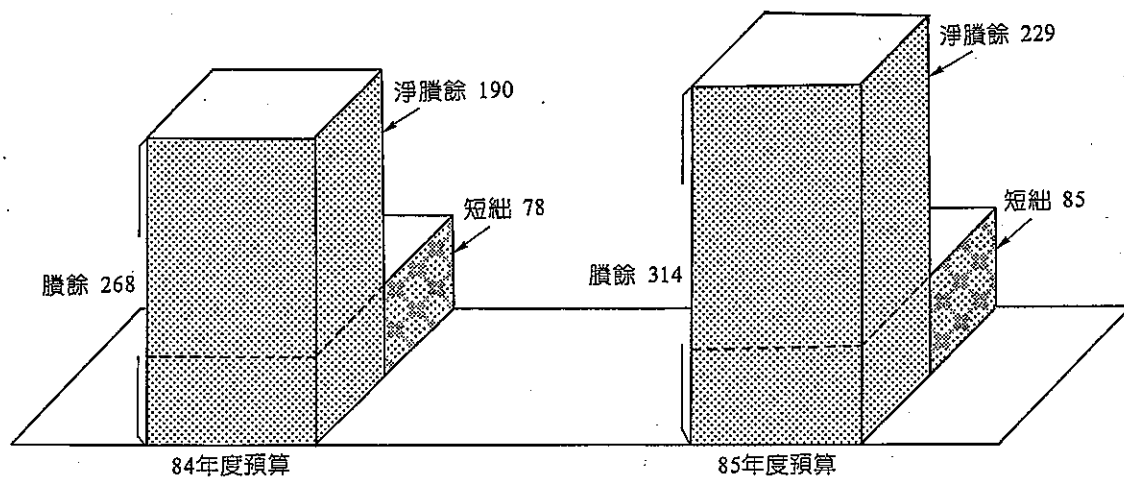
2.本年度作業外支出168億8,126萬5,000元，較上年度預算數158億7,919萬1,000元，計增加10億0,207萬4,000元，約6.31%。

3.本年度作業支出及作業外支出共列1,583億5,418萬2,000元，較上年度預算數1,348億7,632萬8,000元，計增加234億7,785萬4,000元，約17.41%。

(三)餘絀部分：

本年度作業總收入1,812億7,417萬9,000元，作業總支出1,583億5,418萬2,000元，總收支相抵後，計有賸餘229億1,999萬7,000元，較上年度預算數190億2,713萬6,000元，計增加38億9,286萬1,000元，約20.46%。

中央政府非營業循環基金八十四及八十五年度作業餘絀情形
單位：億元



三餘絀撥補之預計：

本年度38個非營業循環基金，其中33個基金共計賸餘314億1,453萬8,000元，連同以前年度未分配賸餘754億0,695萬6,000元，共有可分配賸餘1,068億2,149萬4,000元；其餘5個基金共計短絀84億9,454萬1,000元，連同以前年度待填補短絀

1,002億0,468萬元，共有未填補短絀1,086億9,922萬1,000元，其餘絀撥補如下：

(一) 賸餘之分配：

1. 填補累積短絀 1億5,552萬4,000元，占可分配賸餘總額0.14%。
2. 提存公積金545億4,258萬5,000元，占可分配賸餘總額51.06%。
3. 解繳國庫撥充基金3億3,833萬元，占可分配賸餘總額0.32%。
4. 解繳國庫淨額167億5,030萬元，占可分配賸餘總額15.68%。
5. 留存各基金未分配賸餘350億3,475萬5,000元，占可分配賸餘總額32.80%，主要為工業區開發管理基金79億餘元、中美經濟社會發展基金74億餘元、行政院開發基金62億餘元、交通部國道公路建設管理基金38億餘元、國軍官兵購置住宅貸款基金20億餘元及民用航空局民航事業作業基金11億餘元。

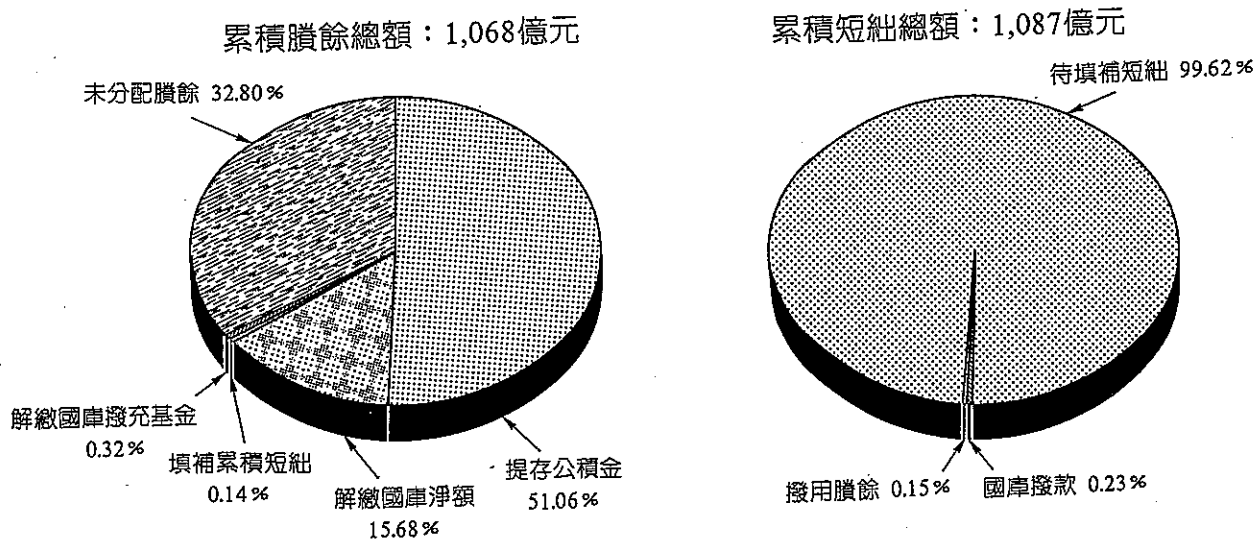
(二) 短絀之填補：

1. 中央公務人員購置住宅貸款基金以前年度待填補短絀 9億4,634萬3,000元，連同本年度短絀11億9,888萬2,000元，共有短絀21億4,522萬5,000元，留待以後年度填補。
2. 中央新市鎮新社區開發基金，本年度預估短絀293萬9,000元，全部由本年度撥用以前年度未分配賸餘予以彌平。
3. 國立臺灣大學附設醫院作業基金以前年度待填補短絀 8億1,029萬7,000元，除於本年度撥用賸餘483萬2,000元填補外，尚有短絀 8億0,546萬5,000元，留待以後年度填補。
4. 國立臺灣大學附設農林畜牧作業基金以前年度待填補短絀9,790萬2,000元，除於本年度撥用賸餘120萬9,000元填補外，尚有短絀9,669萬3,000元，留待以後年度填補。
5. 國立中興大學附設農林畜牧作業基金以前年度待填補短絀1,516萬3,000元，除於本年度撥用賸餘376萬8,000元填補外，尚有短絀1,139萬5,000元，留待以後年度

填補。

6. 國立成功大學附設醫院作業基金以前年度待填補短絀 4億5,086萬2,000元，除於本年度撥用賸餘 310萬4,000元填補外，尚有短絀4億4,775萬8,000元，留待以後年度填補。
7. 國立臺北護理學院附設醫院作業基金以前年度待填補短絀7,964萬4,000元，除於本年度撥用賸餘33萬8,000元填補外，尚有短絀 7,930萬6,000元，留待以後年度填補。
8. 國立中正文化中心作業基金以前年度待填補短絀 8億3,673萬8,000元，連同本年度短絀 4億4,898萬1,000元，除由國庫撥款2億5,300萬元填補外，尚有短絀10億3,271萬 9,000元，留待以後年度填補。
9. 農業發展基金本年度預估短絀 1億3,933萬4,000元，全部由本年度撥用以前年度未分配賸餘予以彌平。
10. 糧食平準基金以前年度待填補短絀 969億6,773萬1,000元，連同本年度短絀67億0,440萬5,000元，共有短絀1,036億7,213萬6,000元，留待以後年度填補。

中央政府非營業循環基金餘絀撥補情形
中華民國八十五年度



三、資金運用之預計：

本年度38個非營業循環基金，在資金來源方面共籌2,908億9,329萬7,000元，在資金用途方面共需3,091億1,676萬3,000元，營運資金淨減182億2,346萬6,000元。其資金來源及用途如下：

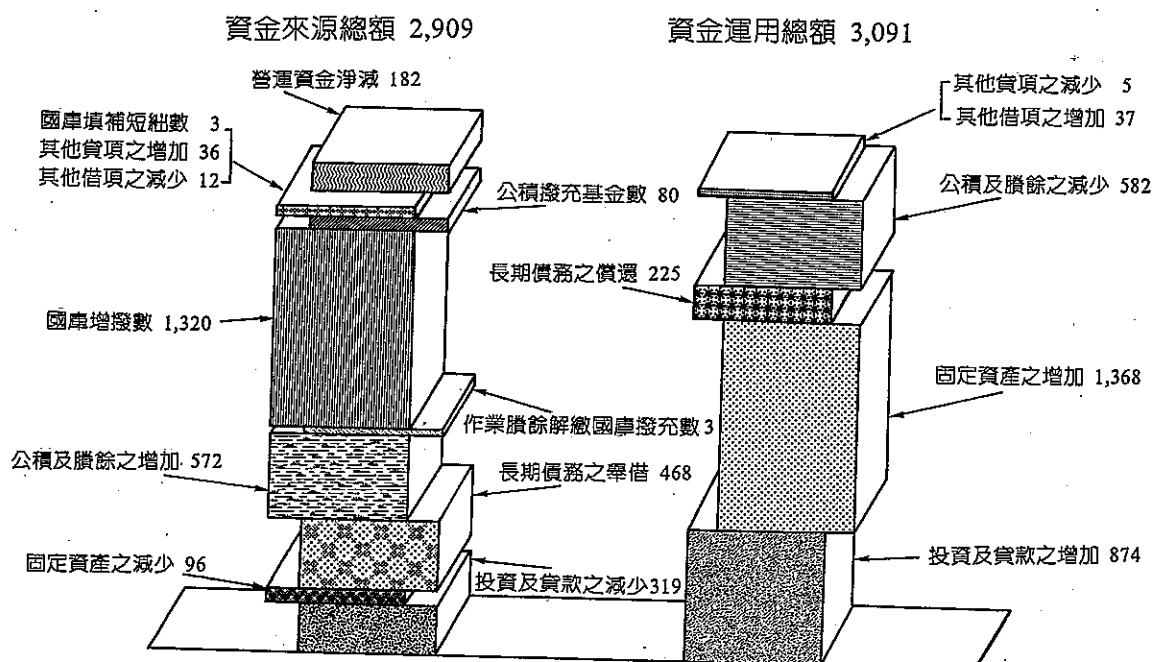
(一) 資金來源包括：

1. 本年度國庫增撥基金數1,320億1,974萬9,000元。
2. 本年度公積撥充基金數80億0,104萬元。
3. 作業賸餘解繳國庫撥充基金數3億3,833萬元。
4. 國庫填補短絀數 2億5,300萬元。
5. 公積及賸餘之增加571億6,057萬2,000元。
6. 固定資產折舊、變賣、收回、報廢及整理95億7,385萬4,000元。
7. 遞耗資產之減少1,333萬2,000元。
8. 長期債務之舉借467億6,961萬5,000元。
9. 投資及貸款之收回319億1,414萬7,000元。
10. 其他貸項之增加36億3,930萬元。
11. 其他借項之減少12億1,035萬8,000元。

(二) 資金用途包括：

1. 公積及賸餘之減少582億4,779萬2,000元。
2. 固定資產之增置215億4,178萬3,000元。
3. 固定資產之撥入、捐贈及整理1,152億7,460萬6,000元。
4. 遞耗資產之增加1,160萬3,000元。
5. 長期債務之償還 225億0,508萬2,000元。
6. 投資及貸款之增加 873億6,321萬2,000元。
7. 其他貸項之減少 4億6,732萬6,000元。
8. 其他借項之增加 37億0,535萬9,000元。

中央政府非營業循環基金資金來源及運用情形
 中華民國八十五年度
 單位：億元



四、業務計畫：

中央政府各機關非營業循環基金提供之產品及勞務種類繁多，茲就本（八十五）年度主要業務計畫，分述如下：

(一)醫療服務：

1. 醫院醫療：計服務門診病患976萬0,364人次、住院病患511萬9,989人日及供應住院病患伙食439萬7,097人日。
2. 保健診療：計118萬7,722人次。
3. 家畜醫療：計門診3萬4,254頭次、住院9,913頭日。
4. 傷殘重建服務：製銷義肢300具、支架500具、皮鞋400雙、輪椅1,200台、其他傷殘用具2,000件，另為傷殘患者舉辦傷殘技藝訓練70人次。

(二)投融資業務：

1. 投資計畫：計列 249億 6,452萬 9,000元，包括創業投資事業及配合政府振興經濟方案等投資計畫40億元、淡海及高雄新市鎮綜合示範社區土地開發建設 197億

1,300萬元、公有大面積眷舍安置住宅投資計畫4億2,770萬元、開發工業區 2億5,782萬9,000元、投資中小企業開發公司等 5億元及國軍退除役官兵安置基金投資合營事業 6,600萬元。

2. 貸款及墊款計畫：計列623億9,868萬3,000元，包括：

(1) 貸款購宅及墊款興建住宅計 301 億 7,475 萬元，包括輔助公教人員自購住宅 4,200戶、集體興建公教住宅 500戶、臺北市公有眷舍改建300戶、輔導國軍官兵自購住宅2,176戶及老舊眷村改建、遷建等4,012戶，另貸款地方政府興建國民住宅81億4,000萬元，計3萬9,280戶。

(2) 促進農業發展，各項貸款計列 22億 0,500萬元，包括加速農村建設貸款等 19億2,500萬元、改善優良食品工廠生產及貯運設施貸款5,000萬元、輔導農漁會信用部低利轉融資1億元、輔導農漁民轉業創業小額貸款3,000萬元、禽畜糞堆肥場設備貸款2,000萬元、標準型漁船造船貸款8,000萬元。

(3) 促進經濟發展，各項貸款計列 300億1,893萬3,000元，包括興建發電廠增建複循環機組發電工程計畫 5億元、獎勵產業東移融資計畫 5億元、台北區自來水第五期建設給水工程計畫 3億元、南化水庫下游送水幹管計畫 4億元、青年創業貸款計畫 5億元、污染防治貸款計畫1億2,000萬元、辦理共同管道工程貸款計畫25億元、中小企業技術升級及輔導計畫18億元、產業及生產自動化貸款計畫 51億 2,000萬元、創導性投資貸款計畫 4億7,000萬元、產業污染防治及節約能源設備優惠貸款計畫 29億1,000萬元、新產品開發貸款計畫 8億 2,000萬元、民營事業投資開發工業區內工業港貸款計畫10億元、其他政策性貸款計畫 8億8,000萬元、工業區開發貸款計畫 16億5,750萬元、加強國際經濟合作發展

計畫28億7,736萬1,000元、中小企業專案性及緊急性融資計畫15億元及安置基金墊款開發工業區計畫61億6,407萬2,000元。

(三)管理服務：

- 1.場站服務：提供倉儲運輸 361萬 8,671公噸、工業區管理維護 7,276公頃、污水處理1億0,579萬8,354立方公尺、工業給水設施管理維護 229萬6,700公噸、廠房及住宅出租283萬8,592平方公尺、女子宿舍管理 4萬 1,853床位及場站食物供應 67萬1,400份。
- 2.民航服務：提供機場服務 3,569萬旅客人次、飛航管制服務 112萬飛航架次、民航通訊服務1,163萬1,520份、導航設備服務651萬7,000有效時數、民航氣象服務 43萬測報份數、航空警察派遣 685萬3,385人時、航空貨運倉儲60萬8,055公噸、人員訓練1,019人次、機場旅館客房服務10萬2,282房間數、機場旅館餐飲服務66萬0,210餐飲人次及飛航測試服務1,100小時。
- 3.交通管理服務： 3億4,144萬6,000輛。
- 4.教育服務：培育大學以上高級人才 5萬 7,646人。
- 5.節目演出服務：提供 291場文藝節目製作與演出，出版演藝研究刊物5萬4,000本，舉辦28場藝術教育推廣講習，設計製作節目單11萬 7,840本、紀念品 7,200件、海報 1萬4,160份。
- 6.金融資訊服務：提供跨行通匯業務2,670萬筆、自動化服務機器業務7,070萬筆、信用資訊查詢411萬8,000筆及數據機服務業務每月540家，代繳退稅服務業務100萬筆，代發股利股息業務80萬筆及銷售點服務業務552萬筆。
- 7.技術協助服務：協助國外人員來華受訓840人次、訪問 30人次，協助國外開發計畫8件及赴國外協助訓練110人次。
- 8.森林遊樂服務：120萬5,400人次。

(四)產銷業務：

- 1.製造銷售：印製故宮文物書籍16萬6,500本、畫冊及手卷9,000冊（卷）、圖片及明信片 28萬1,000張（套）、文物仿製品 1萬1,400件。
- 2.生產銷售：林產物處分 1萬 5,332立方公尺，製造家具2,200張，育林1,988公頃、水果 63萬 5,603公斤、茶葉 2萬 9,778公斤、魚貨品 632萬7,575公斤、礦產品 165萬4,000公噸、電話號碼簿及書刊14萬3,800令、證照印件5,678萬7,000枚、西藥 4億 0,834萬 9,000元、農藥 3,318公噸、氧氣730萬5,300立方公尺、乙炔氣 250萬公斤、高級紙板 8,880公噸、瓦楞紙等6,280萬只、塑膠膜捲280萬公斤、塑膠製品 80萬只、罐頭食品 753萬聽、液化石油氣 97萬 2,000公噸、口糧食品 475萬份、PE塑膠管 109萬公尺、鈔券紙 4萬令、模造紙 820公噸、尼龍繩類 61萬公斤、原木製材 1萬 1,000立方公尺、各型車身、大樑製造 1萬8,274台、硝銨炸藥 1,960公噸、鋼鐵設施 29式、砂紙布 1,934萬 4,700張、地毯 12萬 5,000平方呎、毛毯 11萬5,000條、木器家具 14萬6,095件、地下水泥電纜管 13萬 6,000公尺，鋼瓶檢驗 200萬隻，軍用服裝176萬 1,560件及皮（膠）鞋 95萬3,274雙。
- 3.加工銷售：銷售印刷品 22萬3,900張、電器 1億6,634萬6,000件、電子產品 2億 5,786萬8,100件、藤竹品 3萬6,900件、工藝品 2億8,747萬1,718件、縫紉品703萬6,280件、洗滌品44萬7,397件、雨傘551萬8,094件、紙品4,209萬6,000件、塑膠品1億4,868萬8,000件、雕刻品36萬件、大理石4萬件、針（編）織品 156萬件、木工加工3,149萬2,362件、機鐵加工 4億2,610萬8,040件、製鞋加工376萬0,514雙、一般手工 4,608萬 8,381個、運動器材 48萬6,000件。
- 4.採購銷售：收購稻穀 55萬 8,000公噸；銷售軍糧糙米 2萬公噸、外銷糙米 22萬 5,000公噸、釀酒糙米5萬5,000公噸、飼料米 20萬公噸、學童午餐米1萬5,000公噸及內外銷食品原料糙米1萬公噸。