

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，並於七十二年度起依預算法規定設置非營業循環基金。

(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，另置稽核、副稽核各1人，辦理基金財務會計之稽核事項。

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興達發電廠增建複循環機組發電工程、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、改善優良食品工廠生產及貯運設施、農漁民輔導等貸款計畫26億元；辦理亞太營運中心、培訓經建規劃人才、技術及管理人才訓練、金門生活圈綜合發展、重要設計畫之審查評估、經濟建設規劃、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3億7,263萬4,000元。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

(1)本年度作業收入11億0,959萬2,000元，主要係貸款利息收入，較上年度預算數14億8,707萬2,000元，計減少3億7,748萬元，約25.38%，主要係處分長期投

資收入減少所致。

- (2)本年度作業支出 4億1,283萬4,000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4億6,993萬2,000元，計減少5,709萬8,000元，約12.15%。
- (3)本年度作業外收入 1億 1,423萬元，主要係存款利息收入及收回以前年度補助款，較上年度預算數 8,381萬 2,000元，計增加 3,041萬 8,000元，約 36.29%，主要係收回以前年度補助款增加所致。
- (4)本年度作業外支出 231萬8,000元，主要係資產整理支出，較上年度預算數170萬 1,000元，計增加61萬7,000元，約36.27 %，主要係處理資產發生虧損所致。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘8億0,867萬元，較上年度預算數10億9,925萬1,000元，計減少2億9,058萬1,000元，約26.43%，主要係處分長期投資收入減少所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 8億0,867萬元，連同以前年度未分配賸餘70億7,530萬元，共有賸餘 78億8,397萬元，除解繳國庫淨額4億元外，尚餘74億8,397萬元，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21億6,224萬元，包括增加未分配賸餘 4億0,867萬元，減少固定資產 3,107萬8,000元，收回貸款 17億2,077萬9,000元，減少其他資產171萬3,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 28億 5,258萬 9,000元，包括增加固定資產1億 2,593萬3,000元，償還長期借款1億2,665萬6,000元，增加貸款26億元。
- (3)營運資金淨減 6億9,034萬9,000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	1,109,592	100.00	1,487,072	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	1,109,592	100.00	1,487,072	100.00
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	412,834	37.21	469,932	31.60
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	18,028	1.62	20,654	1.39
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	1,362	0.12	1,066	0.07
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出	393,444	35.46	448,212	30.14
三、作 業 贖 餘	696,758	62.79	1,017,140	68.40
四、作 業 外 收 入	114,230	10.29	83,812	5.64
1. 財 務 收 入	48,651	4.38	63,810	4.29
2. 整 理 收 入	65,579	5.91	2	...
3. 其 他 作 業 外 收 入	20,000	1.34
五、作 業 外 支 出	2,318	0.21	1,701	0.11
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	2,318	0.21	1,701	0.11
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	111,912	10.09	82,111	5.52
七、本 年 度 贖 餘	808,670	72.88	1,099,251	73.92

基金作業收支預算表

八十五年度

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	%	
1,495,889	100.00	- 377,480	25.38	
...	
...	
...	
...	
1,495,889	100.00	- 377,480	25.38	
...	
369,188	24.68	- 57,098	12.15	
...	
...	
...	
...	
23,285	1.56	- 2,626	12.71	
...	
539	0.04	+ 296	27.77	
...	
345,364	23.09	- 54,768	12.22	
1,126,701	75.32	- 320,382	31.50	
85,556	5.72	+ 30,418	36.29	
9,800	0.66	- 15,159	23.76	
27,282	1.82	+ 65,577	3278850	
48,474	3.24	- 20,000	100.00	
169	0.01	+ 617	36.27	
...	
169	0.01	+ 617	36.27	
...	
85,387	5.71	+ 29,801	36.29	
1,212,088	81.03	- 290,581	26.43	

中美經濟社會發展基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

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	2,162,240	75.80	資 金 用 途	2,852,589	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)國庫撥充數	(二)基金收回繳庫
(三)作業贖餘繳國庫撥充數	二、公積及贖餘之減少
二、國庫填補短絀數	(一)本年度之短絀
(一)折減基金	(二)未分配贖餘之減少
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	408,670	14.33	三、固定資產之增加	125,933	4.41
(一)未分配贖餘之增加	408,670	14.33	(一)固定資產之增置	125,933	4.41
(二)公積之增加	1. 土地
(三)待填補短絀之減少	2. 土地改良物
四、固定資產之減少	31,078	1.09	3. 房屋建築及設備	121,893	4.27
(一)固定資產折舊	25,483	0.89	4. 機械及設備	540	0.02
1. 土地改良物	5. 交通及運輸設備	1,100	0.04
2. 房屋建築及設備	17,557	0.62	6. 什項設備	2,400	0.08
3. 機械及設備	6,594	0.23	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	822	0.03	1. 土地
5. 什項設備	510	0.02	2. 土地改良物
(二)固定資產之變賣及收回	3,277	0.11	3. 房屋建築及設備
1. 土地	3,277	0.11	4. 機械及設備
2. 房屋建築及設備	5. 交通及運輸設備
3. 交通及運輸設備	6. 什項設備
4. 什項設備	四、遞耗資產之增加
(三)固定資產報廢及整理	2,318	0.08	(一)經濟動物及作物還	126,656	4.44
1. 土地	(一)長期債務之償還	126,656	4.44
2. 土地改良物	五、投資及貸款之增加	2,600,000	91.15
3. 房屋建築及設備	1,004	0.04	(一)投資之增加
4. 機械及設備	1,112	0.04	(二)貸款之增加	2,600,000	91.15
5. 交通及運輸設備	160	0.01	(三)墊款之增加
6. 什項設備	42	...	七、其他貸項之減少
五、遞耗資產之減少	(一)其他負債之減少
(一)經濟動物及作物	(二)遞延貸項之減少
六、長期債務之舉借	八、其他借項之增加
(一)長期借款之借入	(一)其他資產之增加
七、投資及貸款之減少	1,720,779	60.32	(二)遞延借項之增加
(一)投資之收回	八、其他借項之增加
(二)貸款之收回	1,720,779	60.32	(一)其他資產之增加
(三)墊款之收回	(二)遞延借項之增加
八、其他貸項之增加	九、其他借項之減少	1,713	0.06
(一)其他負債之增加	(一)其他資產之減少	1,713	0.06
(二)遞延貸項之增加	(二)遞延借項之減少
九、其他借項之減少	1,713	0.06	營運資金之淨減	690,349	24.20
(一)其他資產之減少	1,713	0.06	合 計	2,852,589	100.00
(二)遞延借項之減少			