

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1至2人及會計、稽核與業務等組，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 28億 7,736萬 1,000元。
2. 協助國外人員來華參加技術訓練 840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 1億8,472萬7,000元，係長期貸款利息收入，較上年度預算數 2億 0,807萬 5,000元，計減少 2,334萬 8,000元，約 11.22%。

(2)本年度作業支出 3億8,834萬5,000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3億9,381萬1,000元，計減少546萬 6,000元，約1.39%。

(3)本年度作業外收入 4億 7,643萬 9,000元，係存款利息收入，較上年度預算數 5億 1,394萬元，計減少 3,750萬 1,000元，約 7.30%。

(4)作業總收支相抵後，計賸餘2億7,282萬1,000元，較上年度預算數3億2,820萬4,000元，計減少 5,538萬3,000元，約 16.87%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘2億7,282萬1,000元，連同以前年度未分配賸餘 7億3,909萬 2,000元，共有賸餘10億1,191萬 3,000元，除解繳國庫淨額 2億8,444萬3,000元外，尚餘 7億 2,747萬元，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 7,165萬1,000元，包括減少固定資產 69萬 6,000元，收回貸款 7,093萬 4,000元，減少遞延借項 2萬 1,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列28億 8,949萬8,000元，包括減少未分配賸餘1,162萬2,000元，增加固定資產 51萬 5,000元，增加貸款 28億 7,736萬1,000元。

(3)營運資金淨減 28億1,784萬7,000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	184,727	100.00	208,075	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	184,727	100.00	208,075	100.00
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	388,345	210.23	393,811	189.26
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	52,644	28.50	58,521	28.12
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	31,546	17.08	23,008	11.06
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出	304,155	164.65	312,282	150.08
三、作 業 贖 餘	- 203,618	- 110.23	- 185,736	- 89.26
四、作 業 外 收 入	476,439	257.92	513,940	247.00
1. 財 務 收 入	476,439	257.92	513,940	247.00
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	476,439	257.92	513,940	247.00
七、本 年 度 贖 餘	272,821	147.69	328,204	157.73

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	%	
61,553	100.00	-	23,348	11.22
...
...
...
...
61,553	100.00	-	23,348	11.22
...
236,428	384.10	-	5,466	1.39
...
...
...
...
38,995	63.35	-	5,877	10.04
...
15,988	25.97	+	8,538	37.11
...
181,445	224.38	-	8,127	2.60
-				
174,875	284.10	-	17,882	9.63
759,006	1,233.09	-	37,501	7.30
759,006	1,233.09	-	37,501	7.30
...
...
571	0.93	
...
571	0.93	
...
758,435	1,232.17	-	37,501	7.30
583,560	948.06	-	55,383	16.87

國際經濟合作發展基金餘絀撥補預算表

中華民國八十五年度

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、賸餘之部	1,011,913	100.00	3,116,981	100.00	- 2,105,068	67.54
1.本年度賸餘	272,821	26.96	328,204	10.53	- 55,383	16.87
2.以前年度未分配賸餘	739,092	73.04	2,788,777	89.47	- 2,049,685	73.50
二、分配之部	284,443	28.11	2,662,388	85.42	- 2,377,945	89.32
1.填補累積短絀
2.提存公積金
3.解繳國庫撥充基金數
4.解繳國庫淨額	284,443	28.11	2,662,388	85.42	- 2,377,945	89.32
三、未分配賸餘	727,470	71.89	454,593	14.58	+ 272,877	60.03
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.撥用賸餘
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	71,651	2.48	資 金 用 途	2,889,498	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
(三)作業贖餘解繳國庫撥充數	二、公積及贖餘之減少	11,622	0.40
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	11,622	0.40
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	三、固定資產之增加	515	0.02
(一)未分配贖餘之增加	(一)固定資產之增置	515	0.02
(二)公積之增加	1. 土地改良地
(三)待填補短絀之減少	2. 土地改良物
四、固定資產之減少	696	0.02	3. 房屋建築及設備
(一)固定資產折舊	696	0.02	4. 機械及設備	480	0.02
1. 土地改良物	5. 交通及運輸設備
2. 房屋建築及設備	6. 什項設備	35	...
3. 機械及設備	348	0.01	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	147	0.01	1. 土地改良地
5. 什項設備	201	0.01	2. 土地改良物
(二)固定資產之變賣及收回	3. 房屋建築及設備
1. 土地	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	(一)經濟動物及作物
1. 土地	五、長期債務之償還
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還
3. 房屋建築及設備	六、投資及貸款之增加	2,877,361	99.58
4. 機械及設備	(一)投資之增加
5. 交通及運輸設備	(二)貸款之增加	2,877,361	99.58
6. 什項設備	(三)墊款之增加
五、遞耗資產之減少	七、其他貸項之減少
(一)經濟動物及作物	(一)其他負債之減少
六、長期債務之舉借	(二)遞延貸項之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加
七、投資及貸款之減少	70,934	2.45	(一)其他資產之增加
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回	70,934	2.45			
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加			
(一)其他負債之增加			
(二)遞延貸項之增加			
九、其他借項之減少	21	...			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少	21	...			
營運資金之淨減	2,817,847	97.52			
合 計	2,889,498	100.00	合 計	2,889,498	100.00