

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，於六十二年度依獎勵投資條例規定設置非營業循環基金。茲該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續設置本基金。

(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、稽核、業務等組辦理基金有關業務，另設財務、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及健全經濟發展政策，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配合政府振興經濟方案，投資高科技事業，及辦理行政院專案核准之政策性投資計畫40億元，並辦理輔導中小企業升級貸款、購置自動化機器設備及節約能源設備優惠貸款、購置污染防治設備低利貸款、新產品開發、民營事業投資開發工業區內工業港及其他政策性貸款等計畫 130億元

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1)本年度作業收入47億 3,688萬 4,000元，主要係事業投資收益，較上年度預算數27億3,867萬8,000元，計增加19億9,820萬6,000元，約 72.96%，主要係出售股權收益增加所致。

- (2)本年度作業支出4,553萬5,000元，主要係委託代辦手續費及稅捐，較上年度預算數3,752萬5,000元，計增加801萬元，約21.35%，主要係出售股權之手續費稅捐等增加所致。
- (3)本年度作業外收入4億3,038萬元，主要係存款利息收入，較上年度預算數3億9,544萬7,000元，計增加3,493萬3,000元，約8.83%。
- (4)作業總收支相抵後，計賸餘51億2,172萬9,000元，較上年度預算數30億9,660萬元，計增加20億2,512萬9,000元，約65.40%，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51億2,172萬9,000元，連同以前年度未分配賸餘247億5,369萬7,000元，共有賸餘298億7,542萬6,000元，除提存公積金171億3,386萬6,000元及解繳國庫淨額65億元外，尚餘62億4,156萬元，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247億2,225萬1,000元，包括增加公積171億7,151萬1,000元，減少固定資產22萬2,000元，收回投資及貸款75億2,184萬6,000元，減少其他資產2,862萬3,000元，減少遞延借項4萬9,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列355億5,893萬8,000元，包括減少未分配賸餘185億1,213萬7,000元，增加固定資產12萬元，償還長期借款1,805萬8,000元，增加投資及貸款170億元，減少其他負債2,862萬3,000元。
- (3)營運資金淨減108億3,668萬7,000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	4,736,884	100.00	2,738,678	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	4,736,884	100.00	2,738,678	100.00
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	45,535	0.96	37,525	1.37
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	33,949	0.72	26,178	0.96
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	11,586	0.24	11,347	0.41
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	4,691,349	99.04	2,701,153	98.63
四、作 業 外 收 入	430,380	9.09	395,447	14.44
1. 財 務 收 入	428,980	9.06	394,047	14.39
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	1,400	0.03	1,400	0.05
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	430,380	9.09	395,447	14.44
七、本 年 度 贖 餘	5,121,729	108.12	3,096,600	113.07

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	%	
3,984,375	100.00	+ 1,998,206	72.96	
...	
...	
...	
...	
3,984,375	- 100.00	+ 1,998,206	72.96	
...	
39,039	0.98	+ 8,010	21.35	
...	
...	
...	
...	
30,773	0.77	+ 7,771	29.69	
...	
8,266	0.21	+ 239	2.11	
...	
...	
3,945,336	99.02	+ 1,990,196	73.68	
889,155	22.32	+ 34,933	8.83	
853,022	21.41	+ 34,933	8.87	
33,462	0.84	
2,671	0.07	
129	
...	
129	
...	
889,026	22.31	+ 34,933	8.83	
4,834,362	121.33	+ 2,025,129	65.40	

行政院開發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	24,722,251	69.52	資 金 用 途	35,558,938	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
(三)作業贖餘解繳國庫撥充數	二、公積及贖餘之減少	18,512,137	52.06
二、國庫填補短絀	(一)本年度之短絀
(一)折減基金	(二)未分配贖餘之減少	18,512,137	52.06
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	17,171,511	48.29	三、固定資產之增加	120	...
(一)未分配贖餘之增加	(一)固定資產之增置	120	...
(二)公積之增加	17,171,511	48.29	1. 土地改良物
(三)待填補短絀之減少	2. 土地改良物
四、固定資產之減少	222	...	3. 房屋建築及設備
(一)固定資產折舊	222	...	4. 機械及設備	120	...
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
3. 機械及設備	183	...	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	11	...	1. 土地改良物
5. 什項設備	28	...	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. 土地改良物	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. 土地改良物	五、長期債務之償還	18,058	0.05
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還	18,058	0.05
3. 房屋建築及設備	六、投資及貸款之增加	17,000,000	47.81
4. 機械及設備	(一)投資之增加	4,000,000	11.25
5. 交通及運輸設備	(二)貸款之增加	13,000,000	36.56
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	28,623	0.08
(一)經濟動物及作物	(一)其他負債之減少	28,623	0.08
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	7,521,846	21.15	(一)其他資產之增加
(一)投資之收回	779,680	2.19	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回	6,742,166	18.96			
(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	28,672	0.08			
(一)其他資產之減少	28,623	0.08			
(二)遞延借項之減少	49	...			
營運資金之淨減	10,836,687	30.48			
合 計	35,558,938	100.00	合 計	35,558,938	100.00