

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獎勵產業東移、興達發電廠增建複循環機組發電工程、高屏溪攔河堰下游工程、臺北區自來水第五期建設給水工程、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 25億8,000萬元；辦理改善生產環境、節約能源設備之研製、金門海運發展評估、培訓經建規劃人才、技術及管理人才訓練、推動民間參與公共建設、建立經建智庫、重要建設計畫之審查評估、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3億9,957萬6,000元。

(二) 預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1) 本年度作業收入 10億 9,756萬2,000元，主要係貸款利息收入，較上年度預算數 11億 0,959萬 2,000元，計減少1,203萬元，約1.08%。

- (2)本年度作業支出 4億 1,257萬 3,000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 1,283萬 4,000元，計減少26萬 1,000元，約 0.06%。
- (3)本年度作業外收入 1億 5,038萬 9,000元，主要係經建會員工住宅土地價款利息收入及收回以前年度補助款，較上年度預算數 1億 1,423萬元，計增加 3,615萬 9,000元，約 31.65%，主要係經建會員工住宅土地價款利息收入增加所致。
- (4)本年度作業外支出 73萬5,000元，主要係資產整理支出，較上年度預算數 231萬 8,000元，計減少 158萬 3,000元，約 68.29%，主要係資產報廢損失減少所致。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘 8億 3,464萬 3,000元，較上年度預算數 8億 0,867萬元，計增加 2,597萬 3,000元，約 3.21%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 8億 3,464萬 3,000元，連同以前年度未分配賸餘 72億 1,807萬 5,000元，共有賸餘 80億 5,271萬 8,000元，除提列公積金 66億 4,801萬 9,000元及解繳國庫淨額 3億元外，尚餘 11億 0,469萬 9,000元，留待以後年度處理。

3. 資金運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 86億 2,302萬9,000元，包括增加公積 66億 4,801萬 9,000元，減少固定資產 3,247萬元，收回貸款 19億 4,027萬元，減少無形資產 50萬元，減少其他資產 177萬元。
- (2)資金用途：本年度資金用途共列 89億 5,645萬2,000元，包括減少未分配賸餘 61億 1,337萬 6,000元，增加固定資產 1億5,567萬元，償還長期借款 1億 0,490萬 6,000元，增加貸款 25億8,000萬元，增加無形資產 250萬元。
- (3)營運資金淨減 3億 3,342萬 3,000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	1,097,562	100.00	1,109,592	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	1,097,562	100.00	1,109,592	100.00
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	412,573	37.59	412,834	37.21
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	10,896	0.99	18,028	1.62
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用	18,067	1.65	26,845	2.42
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出	383,610	34.95	367,961	33.16
三、作 業 贖 餘	684,989	62.41	696,758	62.79
四、作 業 外 收 入	150,389	13.70	114,230	10.29
1. 財 務 收 入	83,210	7.58	48,651	4.38
2. 整 理 收 入	67,179	6.12	65,579	5.91
3. 其 他 作 業 外 收 入
五、作 業 外 支 出	735	0.07	2,318	0.21
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出	735	0.07	2,318	0.21
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	149,654	13.64	111,912	10.09
七、本 年 度 贖 餘	834,643	76.05	808,670	72.88

基金作業收支預算表

八 十 六 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	%	
1,340,306	100.00	-	12,030	1.08
...
...
...
...
1,340,306	100.00	-	12,030	1.08
...
407,021	30.37	-	261	0.06
...
...
...
...
20,657	1.54	-	7,132	39.56
...
26,782	2.00	-	8,778	32.70
...
359,582	26.83	+	15,649	4.25
933,285	69.63	-	11,769	1.69
102,881	7.68	+	36,159	31.65
72,964	5.44	+	34,559	71.03
23,372	1.74	+	1,600	2.44
6,545	0.49	
72,810	5.43	-	1,583	68.29
...
72,810	5.43	-	1,583	68.29
...
30,071	2.24	+	37,742	33.72
963,356	71.88	+	25,973	3.21

中美經濟社會發展基金資金運用預算表

中華民國八十六年度

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	8,623,029	96.28	資 金 用 途	8,956,452	100.00
一、基金之增加數	一、基金之減少數
(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、公積及贖餘之減少數	6,113,376	68.26
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	6,113,376	68.26
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	6,648,019	74.23	三、固定資產之增加	155,670	1.74
(一)未分配贖餘之增加	(一)固定資產之增加	155,670	1.74
(二)公積之增加	6,648,019	74.23	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	32,470	0.36	3. 房屋建築及設備	142,204	1.59
(一)固定資產折舊	15,515	0.17	4. 機械及設備	13,166	0.15
1. 土地改良物	5. 交通及運輸設備
2. 房屋建築及設備	7,897	0.09	6. 什項設備	300	...
3. 機械及設備	6,179	0.07	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	732	0.01	1. 土地
5. 什項設備	707	0.01	2. 土地改良物
(二)固定資產之變賣及收回	16,220	0.18	3. 房屋建築及設備
1. 土地	16,220	0.18	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	735	0.01	(一)經濟動物及作物
1. 土地	五、長期債務之償還	104,906	1.17
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還	104,906	1.17
3. 房屋建築及設備	150	...	六、投資及貸款之增加	2,580,000	28.81
4. 機械及設備	28	...	(一)投資之增加
5. 交通及運輸設備	480	0.01	(二)貸款之增加	2,580,000	28.81
6. 什項設備	77	...	(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)遞延貸項之減少
六、長期債務之借入	(二)其他負債之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加	2,500	0.03
七、投資及貸款之減少	1,940,270	21.66	(一)無形資產之增加	2,500	0.03
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回	1,940,270	21.66	(三)其他資產之增加
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加			
(一)遞延貸項之增加			
(二)其他負債之增加			
九、其他借項之減少	2,270	0.03			
(一)無形資產之減少	500	0.01			
(二)遞延借項之減少			
(三)其他資產之減少	1,770	0.02			
營運資金之淨減	333,423	3.72			
合 計	8,956,452	100.00	合 計	8,956,452	100.00