

中美經濟社會發展基金

一、基金概況：

民國五十四年美援停止時，我國政府為運用原美援項下所衍生之新臺幣資金，繼續協助推動國內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，並於七十二年度依預算法規定以附屬單位預算納入中央政府總預算體系。

本基金之運用除優先償還前美援借款本息外，主要以貸款、投資或補助方式，提供經濟建設及社會發展所需之資金，協助國家重大政策之推動。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

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、農業等貸款計畫 25億8,000萬元；辦理國土開發及資源保育之研究、培訓經建規劃人才、重要建設計畫之審查評估、經濟建設規劃、農業發展相關業務及農業建設規劃等補助計畫 4億 0,703萬元。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 10億 1,766萬8,000元，主要係貸款利息收入，較上年度預算數 10億 9,756萬 2,000元，計減少 7,989萬 4,000元，約 7.28%。
- (2)本年度作業支出 4億 4,274萬 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 3億9,190萬8,000元，計增加 5,083萬 6,000元，約 12.97%。
- (3)本年度作業外收入 2億 3,446萬 2,000元，主要係經建會員工住宅土地價款利息收入及財產交易利益，較上年度預算數1億5,038萬 9,000元，計增加 8,407萬 3,000元，約 55.90%，主要係財產交易利益增

加所致。

(4)本年度作業外支出 75萬7,000元，主要係報廢資產損失，較上年度預算數 73萬 5,000元，計增加 2萬 2,000元，約 2.99%。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘 8億 0,862萬 9,000元，較上年度預算數 8億 5,530萬 8,000元，計減少 4,667萬 9,000元，約 5.46%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 8億 0,862萬 9,000元，連同以前年度未分配賸餘 12億 1,923萬 5,000元，共有賸餘 20億 2,786萬 4,000元，除提存公積 9,546萬 8,000元及解繳國庫淨額 6億 0,697萬 9,000元外，尚餘 13億 2,541萬 7,000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 88億 1,901萬8,000元，包括公積撥充基金 66億 2,048萬元，增加未分配賸餘 1億 0,618萬2,000元，增加公積 9,546萬 8,000元，減少固定資產 1億 2,487萬 4,000元，收回長期貸款 18億 6,965萬 2,000元，減少無形資產 58萬 7,000元，減少其他資產 177萬 5,000元。

(2)資金用途：本年度資金用途共列 92億 6,421萬1,000元，包括減少公積 66億2,048萬元，增加固定資產 1,246萬元，償還長期借款 5,127萬 1,000元，增加長期貸款 25億8,000萬元。

(3)營運資金淨減 4億 4,519萬 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	1,017,668	100.00	1,097,562	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	1,017,668	100.00	1,097,562	100.00
6.其 他 作 業 收 入	-	-	-	-
二 作 業 支 出	442,744	43.51	391,908	35.71
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	14,341	1.41	10,896	0.99
6.推 銷 費 用	-	-	-	-
7.管 理 及 總 務 費 用	33,833	3.32	17,667	1.61
8.教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	-	-	-	-
9.其 他 作 業 支 出	394,570	38.77	363,345	33.10
三 作 業 贖 餘 (短 絀 -)	574,924	56.49	705,654	64.29
四 作 業 外 收 入	234,462	23.04	150,389	13.70
1.財 務 收 入	118,994	11.69	83,210	7.58
2.整 理 收 入	115,468	11.35	67,179	6.12
3.其 他 作 業 外 收 入	-	-	-	-
五 作 業 外 支 出	757	0.07	735	0.07
1.財 務 支 出	-	-	-	-
2.整 理 支 出	757	0.07	735	0.07
3.其 他 作 業 外 支 出	-	-	-	-
六 作 業 外 贖 餘 (短 絀 -)	233,705	22.96	149,654	13.64
七 本 年 度 贖 餘 (短 絀 -)	808,629	79.46	855,308	77.93

基金作業收支預算表

八十七年度

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	%	
1,385,392	100.00	-79,894	7.28	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,385,392	100.00	-79,894	7.28	
-	-	-	-	
362,316	26.15	+50,836	12.97	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
22,384	1.62	+3,445	31.62	
-	-	-	-	
16,790	1.21	+16,166	91.50	
-	-	-	-	
323,142	23.32	+31,225	8.59	
1,023,076	73.85	-130,730	18.53	
145,442	10.50	+84,073	55.90	
65,348	4.72	+35,784	43.00	
73,000	5.27	+48,289	71.88	
7,094	0.51	-	-	
2,869	0.21	+22	2.99	
566	0.04	-	-	
2,303	0.17	+22	2.99	
-	-	-	-	
142,573	10.29	+84,051	56.16	
1,165,649	84.14	-46,679	5.46	

中美經濟社會發展基金餘絀撥補預算表

中華民國八十七年度

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 贖 餘 之 部	2,027,864	100.00	8,073,383	100.00	-6,045,519	74.88
1.本 年 度 贖 餘	808,629	39.88	855,308	10.59	-46,679	5.46
2.以前年度未分配贖餘	1,219,235	60.12	7,218,075	89.41	-5,998,840	83.11
二 分 配 之 部	702,447	34.64	7,178,019	88.91	-6,475,572	90.21
1.填 補 累 積 短 絀	-	-	-	-	-	-
2.提 存 公 積	95,468	4.71	6,648,019	82.34	-6,552,551	98.56
3.解繳國庫撥充基金數	-	-	-	-	-	-
4.解繳國庫淨額	606,979	29.93	530,000	6.56	+76,979	14.52
三 未 分 配 贖 餘	1,325,417	65.36	895,364	11.09	+430,053	48.03
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 贖 餘	-	-	-	-	-	-
2.撥 用 公 積	-	-	-	-	-	-
3.折 減 基 金	-	-	-	-	-	-
4.國 庫 撥 款	-	-	-	-	-	-
六 待 填 補 之 短 絀	-	-	-	-	-	-

中美經濟社會發展基金資金運用預算表

中華民國八十七年度

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	8,819,018	95.19	資 金 用 途	9,264,211	100.00
一、基金之增加數	6,620,480	71.46	一、基金之減少	-	-
(一)公積撥充	6,620,480	71.46	(一)折減基金	-	-
(二)國庫撥充	-	-	(二)基金收回繳庫	-	-
(三)作業贖餘解繳國庫撥充	-	-	二、公積及贖餘之減少	6,620,480	71.46
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	6,620,480	71.46
三、公積及贖餘之增加	201,650	2.18	三、固定資產之增加	12,460	0.13
(一)未分配贖餘之增加	106,182	1.15	(一)固定資產之增加	12,460	0.13
(二)公積之增加	95,468	1.03	1.土地	-	-
(三)待填補短絀之減少	-	-	2.土地改良	-	-
四、固定資產之減少	124,874	1.35	3.房屋建築及設備	-	-
(一)固定資產折舊	31,362	0.34	4.機械及設備	12,460	0.13
1.土地改良	-	-	5.交通及運輸設備	-	-
2.房屋建築及設備	22,896	0.25	6.什項設備	-	-
3.機械及設備	7,234	0.08	(二)撥入捐贈及整理	-	-
4.交通及運輸設備	384	-	1.土地	-	-
5.什項設備	848	0.01	2.土地改良	-	-
(二)固定資產之變賣及收回	92,755	1.00	3.房屋建築及設備	-	-
1.土地	92,266	1.00	4.機械及設備	-	-
2.房屋建築及設備	489	0.01	5.交通及運輸設備	-	-
3.機械及設備	-	-	6.什項設備	-	-
4.交通及運輸設備	-	-	四、遞耗資產之增加	-	-
5.什項設備	-	-	(一)經濟動物及作物	-	-
(三)固定資產報廢及整理	757	0.01	五、長期債務之償還	51,271	0.55
1.土地	-	-	(一)長期借款之償還	51,271	0.55
2.土地改良	-	-	六、投資、應收款及準備金之增加	2,580,000	27.85
3.房屋建築及設備	-	-	(一)長期投資之增加	-	-
4.機械及設備	180	-	(二)長期應收款之增加	-	-
5.交通及運輸設備	522	0.01	(三)長期貸款之增加	2,580,000	27.85
6.什項設備	55	-	(四)長期墊款之增加	-	-
五、遞耗資產之減少	-	-	(五)準備金之增加	-	-
(一)經濟動物及作物	-	-	七、其他貸項之減少	-	-
六、長期債務之舉借	-	-	(一)遞延貸項之減少	-	-
(一)長期借款之借入	-	-	(二)其他負債之減少	-	-
七、投資、應收款及準備金之減少	1,869,652	20.18	八、其他借項之增加	-	-
(一)長期投資之收回	-	-	(一)無形資產之增加	-	-
(二)長期應收款之收回	-	-	(二)遞延借項之增加	-	-
(三)長期貸款之收回	1,869,652	20.18	(三)其他資產之增加	-	-
(四)長期墊款之收回	-	-			
(五)準備金之減少	-	-			
七、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	2,362	0.03			
(一)無形資產之減少	587	0.01			
(二)遞延借項之減少	-	-			
(三)其他資產之減少	1,775	0.02			
營運資金之淨減	445,193	4.81			
合 計	9,264,211	100.00	合 計	9,264,211	100.00