

行政院開發基金

一、基金概況：

我國政府為促進國內產業升級及健全經濟發展，於六十二年度依獎勵投資條例規定設置本基金。茲因獎勵投資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繼續設置本基金。本基金歷年來以投融資方式提供產業升級及改善產業結構有關之重要生產事業所需資金，對國內重要科技事業之設立、產業結構之提昇，俾益甚大。未來，將積極協助中小企業融資，擴大業務範圍，加強對風險性高科技之投資，以達成基金原設立之目的。

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等35億元，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、創導性與創業性投資計畫貸款及其他政策性貸款等貸款計畫145億0,300萬元。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入27億 4,785萬 2,000元，主要係事業投資收益，較上年度預算數 22億1,126萬7,000元，計增加 5億 3,658萬5,000元，約24.27%。
- (2)本年度作業支出4,365萬1,000元，主要係委託代辦手續費及稅捐，較上年度預算數 3,439萬 8,000元，計增加 925萬 3,000元，約 26.90%。
- (3)本年度作業外收入 3億 2,816萬 6,000元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 8億 1,389萬 4,000元，計減少 4億8,572萬8,000元，約59.68%。

(4)作業總收支相抵後，計賸餘 30億 3,236萬7,000元，較上年度預算數 29億9,076萬 3,000元，計增加 4,160萬 4,000元，約 1.39%，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 30億 3,236萬 7,000元，除提存公積 20億元外，尚餘 10億 3,236萬 7,000元，悉數解繳國庫。

3.資金運用之預計：

(1)資金來源：本年度資金來源共列 168億 3,482萬 1,000元，包括公積撥充基金 60億0,923萬9,000元，增加公積 20億元，減少固定資產15萬2,000元，收回長期投資及貸款 87億9,218萬4,000元，減少無形資產116萬8,000元，減少其他資產 3,207萬 8,000元。

(2)資金用途：本年度資金用途共列 240億 5,754萬 1,000元，包括減少公積 60億 0,923萬 9,000元，增加固定資產 17萬 3,000元，償還長期借款1,305萬1,000元，增加長期投資及貸款 180億 0,300萬元，減少其他負債 3,207萬 8,000元。

(3)營運資金淨減 72億 2,272萬元。

行政院開發基 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	2,747,852	100.00	2,211,267	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	2,747,852	100.00	2,211,267	100.00
6.其 他 作 業 收 入	-	-	-	-
二作 業 支 出	43,651	1.59	34,398	1.56
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	27,938	1.02	21,110	0.95
6.推 銷 費 用	-	-	-	-
7.管 理 及 總 務 費 用	15,543	0.57	13,088	0.59
8.教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	170	0.01	200	0.01
9.其 他 作 業 支 出	-	-	-	-
三作 業 賸 餘 (短 絀 -)	2,704,201	98.41	2,176,869	98.44
四作 業 外 收 入	328,166	11.94	813,894	36.81
1.財 務 收 入	326,766	11.89	812,494	36.74
2.整 理 收 入	-	-	-	-
3.其 他 作 業 外 收 入	1,400	0.05	1,400	0.06
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 賸 餘 (短 絀 -)	328,166	11.94	813,894	36.81
七本 年 度 賸 餘 (短 絀 -)	3,032,367	110.35	2,990,763	135.25

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	%	
4,112,295	100.00	+536,585	24.27	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4,112,295	100.00	+536,585	24.27	
-	-	-	-	
39,582	0.96	+9,253	26.90	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
28,784	0.70	+6,828	32.34	
-	-	-	-	
10,659	0.26	+2,455	18.76	
139	-	-30	15.00	
-	-	-	-	
4,072,713	99.04	+527,332	24.22	
647,587	15.75	-485,728	59.68	
644,547	15.67	-485,728	59.78	
758	0.02	-	-	
2,282	0.06	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
647,587	15.75	-485,728	59.68	
4,720,300	114.79	+41,604	1.39	

行政院開發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	3,032,367	100.00	10,360,812	100.00	-7,328,445	70.73
1.本 年 度 贖 餘	3,032,367	100.00	2,990,763	28.87	+41,604	1.39
2.以前年度未分配贖餘	-	-	7,370,049	71.13	-7,370,049	100.00
二、分 配 之 部	3,032,367	100.00	10,000,000	96.52	-6,967,633	69.68
1.填 補 累 積 短 絀	-	-	-	-	-	-
2.提 存 公 積	2,000,000	65.96	6,000,000	57.91	-4,000,000	66.67
3.解繳國庫撥充基金數	-	-	-	-	-	-
4.解繳國庫淨額	1,032,367	34.04	4,000,000	38.61	-2,967,633	74.19
三、未 分 配 贖 餘	-	-	360,812	3.48	-360,812	100.00
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	-	-	-	-	-	-

行政院開發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	本年度預算數		科 目	本年度預算數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	16,834,821	69.98	資 金 用 途	24,057,541	100.00
一基金之增加	6,009,239	24.98	一基金之減少	-	-
(一)公積撥充數	6,009,239	24.98	(一)折減基金	-	-
(二)國庫增撥數	-	-	(二)基金收回繳庫	-	-
(三)作業賸餘解繳國庫撥充數	-	-	二公積及賸餘之減少	6,009,239	24.98
二國庫填補短絀數	-	-	(一)本年度之短絀	-	-
(一)折減基金款	-	-	(二)未分配賸餘之減少	-	-
(二)國庫撥款	-	-	(三)公積之減少	6,009,239	24.98
三公積及賸餘之增加	2,000,000	8.31	三固定資產之增加	173	-
(一)未分配賸餘之增加	-	-	(一)固定資產之增置	173	-
(二)公積之增加	2,000,000	8.31	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	152	-	3.房屋建築及設備	-	-
(一)固定資產折舊	152	-	4.機械及設備	153	-
1.土地改良物	-	-	5.交通及運輸設備	20	-
2.房屋建築及設備	-	-	6.什項設備	-	-
3.機械及設備	92	-	(二)撥入捐贈及整理	-	-
4.交通及運輸設備	3	-	1.土地	-	-
5.什項設備	57	-	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.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	-	-	五長期債務之償還	13,051	0.05
1.土地	-	-	(一)長期借款之償還	13,051	0.05
2.土地改良物	-	-	六投資、應收款及準備金之增加	18,003,000	74.83
3.房屋建築及設備	-	-	(一)長期投資之增加	3,500,000	14.55
4.機械及設備	-	-	(二)長期應收款之增加	-	-
5.交通及運輸設備	-	-	(三)長期貸款之增加	14,503,000	60.28
6.什項設備	-	-	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	32,078	0.13
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	32,078	0.13
七投資、應收款及準備金之減少	8,792,184	36.55	八其他借項之增加	-	-
(一)長期投資之收回	292,184	1.21	(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	8,500,000	35.33	(三)其他資產之增加	-	-
四長期墊款之收回	-	-			
(五)準備金之減少	-	-			
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	33,246	0.14			
(一)無形資產之減少	1,168	-			
(二)遞延借項之減少	-	-			
(三)其他資產之減少	32,078	0.13			
營運資金之淨減	7,222,720	30.02			
合 計	24,057,541	100.00	合 計	24,057,541	100.00