

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廢續設置本基金。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 45 億 4,447萬 5,000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，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 189億 1,166萬 3,000元，包括公積撥充基金 60億0,923萬 9,000元，承接經濟部投資之聯華電子及世界先進積體電路公司股權轉撥基金 10億 4,447萬5,000元，增加未分配賸餘 10億 3,236萬 7,000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 251億 0,201萬 6,000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 190億 4,747萬 5,000元，減少其他負債 3,207萬 8,000元。

(3)營運資金淨減 61億 9,035萬 3,000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	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

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	18,911,663	75.34	資 金 用 途	25,102,016	100.00
一、基金之增加數	7,053,714	28.10	一、基金之減少	-	-
(一)公積撥充	6,009,239	23.94	(一)折減基金	-	-
(二)國庫撥充	1,044,475	4.16	(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	6,009,239	23.94
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	6,009,239	23.94
三公積及贖餘之增加	3,032,367	12.08	三、固定資產之增加	173	-
(一)未分配贖餘之增加	1,032,367	4.11	(一)固定資產之增置	173	-
(二)公積之增加	2,000,000	7.97	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	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	-	-	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	-	-
(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	-	-	六、投資、應收款及準備金之增加	19,047,475	75.88
3.房屋建築及設備	-	-	(一)長期投資之增加	4,544,475	18.10
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	57.78
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	35.03	八、其他借項之增加	-	-
(一)長期投資之收回	292,184	1.16	(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	33.86	(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	33,246	0.13			
(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	6,190,353	24.66			
合 計	25,102,016	100.00	合 計	25,102,016	100.00