

財團法人  
國際合作發展基金會

中華民國 99 年度決算  
(99 年 01 月 01 日至 99 年 12 月 31 日)

財團法人國際合作發展基金會編

# 目 錄

一、總說明	
(一) 年度各項工作計畫或方針之執行成果	1
(二) 收支餘絀實況	6
(三) 現金流量實況	8
(四) 淨值變動實況	9
(五) 資產負債實況	9
二、主要表	
(一) 收支餘絀決算表	11
(二) 現金流量決算表	12
(三) 淨值變動表	13
(四) 資產負債表	14
三、明細表	
(一) 收入明細表	18
(二) 支出明細表	21
(三) 資產各科目明細表	40
(四) 固定資產投資明細表	68
(五) 固定資產折舊提列明細表	70
(六) 轉投資明細表	71
(七) 長期放款明細表	72
(八) 負債各科目明細表	75
(九) 基金捐助數額增減變動表	82
(十) 代管基金各科目明細表	83
(十一) 代管財產明細表	88
(十二) 駐外技術團專戶基金明細表	91
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	94
(二) 用人費用彙計表	95

# 財團法人國際合作發展基金會

## 總說明

中華民國 99 年度

### 壹、年度各項工作計畫或方針之執行成果

#### 一、金融業務

本會金融業務重點旨在協助友好開發中國家經濟發展，透過投資、融資或提供信用保證等方法，積極與合作國家或與雙邊、多邊國際組織合作以促進合作國家經濟持續成長。為因應於本年 6 月 15 日經總統令制定公布「國際合作發展法」及修正公布「國際合作發展基金會設置條例」及配合本會投、融資業務及計畫管理模式等內外部因素，爰修訂「投資處理辦法」及「貸款處理辦法」及「逾期放款催收款及呆帳處理要點」草案，並依法定程序報請核定中。

本年度工作重點以執行董監事會核定之年度核心工作計畫為要，同時於海地地震災後辦理金融機構之緊急融通資金計畫，並配合本會業務方針辦理各技術團之農業微額貸款暨投資計畫。在多邊合作上，針對農業貸款以及潔淨能源計畫積極向國際組織提案，進行密切之合作提案洽商。

截至 99 年 12 月 31 日本會已簽約(含小農貸款計畫)共 81 件融資核貸總金額約 5 億 5 千餘萬美元、已簽約投資計畫(含與國際組織合作之專案基金)共 12 件承諾總金額約 7 千 884 餘萬美元。本年度本會派員進行投、融及相關贈款業務之計畫準備、評估、合約磋商及執行監督等共計 23 件，其中，完成簽約之計畫共 3 件。

#### 二、國際人力發展業務

##### 1. 培訓友好開發中國家社會菁英

本會本年度共計籌開「台灣微型及小型企業發展研習班」、「技職教育與職業訓練研習班」、「廢棄物管理研習班」、「社區總體營造研習班」、「人力資源管理研習班」及「瓜地馬拉河川管理及土石流防治西語專班」等 6 項專題研習班，核錄友邦及友好開發中國家共計 119 人來台參訓。

## 2. 獎學金計畫

(1)本年度「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」共計資助 265 名受獎生在 16 所合作大學進修學、碩、博士學程，詳如表列：

	合作學校	學程	新生人數	舊生人數	總人數
1	國立屏東科技大學	熱帶農業學士學程	4	9	13
		熱帶農業碩士學程	8	7	15
		熱帶農業博士學程	2	3	5
2	國立政治大學	企管系大學部全英語學程	7	21	28
		國際經營管理英語碩士學程	6	8	14
3	國立清華大學	國際科技管理碩士學程	4	7	11
		國際資訊科技與應用碩士學程	4	4	8
4	國立臺灣師範大學	國際人力資源發展研究所	8	7	15
5	國立陽明大學	國際衛生碩士學程	4	4	8
		國際衛生博士學程	2	2	4
6	國立臺灣海洋大學	國際水產科學暨資源管理碩士班	6	5	11
7	國立中央大學	國際環境永續發展碩士學程	7	6	13
8	崑山科技大學	國際機械工程學士學程	7	23	30
		國際機械工程碩士學程	1	7	8
9	國立中山大學	電機電力工程國際碩士學程	1	3	4
10	元智大學	工業工程與管理國際碩士學程	6	4	10
11	國立台北護理健康大學	國際護理碩士班	4	5	9
		國際護理管理學士班	3	0	3
12	國立臺灣大學	農業經濟碩士學程	4	6	10
13	國立成功大學	土木工程與管理國際學程	5	4	9
14	銘傳大學	國際貿易與管理學士學	8	15	23

		程			
15	高雄醫學大學	臨床醫學碩士學程	0	3	3
16	臺北醫學大學	國際醫務管理碩士學程	6	5	11
總計			107	158	265

本年度新生 107 人中，本會受獎生 42 名，外交部「台灣獎學金計畫」受獎生 3 名轉制本計畫，62 名為「中美洲經濟發展基金」受獎生；另本年度舊生 158 人，本會受獎生 45 名，外交部「台灣獎學金計畫」受獎生有 5 名轉制本計畫；108 名為「中美洲經濟發展基金」受獎生。

(2) 蒙古貧童獎學金計畫賡續執行 99-100 學年度計畫，已撥付年度經費計 27,500 美元，資助蒙古 1,000 名清寒國小學童就學所需物資。

### 3. 「台灣國合之友會」

本年度在已成立之 35 國 36 個「台灣國合之友會」分會中，計有 33 個分會辦理專案或會務相關活動；另本年度實際執行金額為新台幣 1,631,415 元。

## 三、技術合作業務

### 1. 海外服務工作團

為協助友我國家之經濟及社會發展，於國內招募學有專精及具專長技能之志工赴海外服務；99 年共計派遣 40 名志工分赴巴拿馬、尼加拉瓜、宏都拉斯、薩爾瓦多、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福、泰國、馬紹爾群島、吉里巴斯、帛琉、諾魯、史瓦濟蘭及甘比亞等 14 國服務，服務項目涵蓋教學、電腦資訊、中小企業、醫療、農業、環境保護及其他特殊項目等。

### 2. 產業諮詢輔導

本年度與美洲國家組織美洲青年創業基金 (Young Americas Business Trust, YABT) 合作辦理美洲青年創新創業競賽活動，計有來自哥倫比亞、秘魯、阿根廷、墨西哥、哥斯大黎加、烏拉圭、美國、格瑞那達、千里達及多貝哥與尼加拉瓜共 32 隊通過初賽赴秘魯參加決賽。本會與 YABT 共同致力於協助拉丁美洲創造青年工作機會、改善當地創業者管理技術、對有潛力之青年創業

者提供支持，以改善當地就業環境及工作機會。另外對於人力資源、農企業、中小企業發展、資通訊科技應用、環境保護及貿易援助等項目亦多有貢獻。

### 3. 機構功能提升

協助友邦提升生活水準及因應國際發展趨勢，99 年度續辦史瓦濟蘭安全用水計畫及執行於亞太及中美洲地區等友邦進行馬紹爾技能訓練計畫、海地降低數位落差計畫、中美洲電子商務計畫及巴拿馬水資源與再生能源等案件。

### 4. 專案研究

為發掘新興計畫，99 年辦理太平洋地區公共衛生體系功能提升可行性研究，盼藉此更進一步增進與我友邦政府之技術合作關係。

### 5. 國際衛生醫療合作

本年度共派遣 16 個行動醫療團（其中 11 團為外交部委任計畫），協調國內 19 家合作醫院及 101 名醫護人員至 12 個國家服務，受惠人數約 1 萬 4 千人次。此外在本會國際衛生醫療合作策略聯盟合作架構下，邀請友好國家醫事人員計 41 人次前往 19 所代訓醫院進行 2 個月的短期訓練。

## 四、業務企劃業務

### 1. 人道援助

針對受天災創傷地區之災民，本會提供緊急援助或重建協助。本年海地發生強震，本會與路竹會合作派遣義診服務團，另與世界展望會合作辦理海地地震緊急物資運送計畫，舒緩當地災情。因應瓜地馬拉亞加達(Agatha)風災，協助當地慈善機構社福院(Esperanza de vida)辦理吳郭魚養殖池攔水壩維修整建工程，協助該院重建經濟來源設備。另為因應海地 11 月份 Tomas 風災，提供海地農部 100 公噸稻種供當地受災農民復耕。此外與美慈組織(Mercy Corps)於海地進行地震災後重建以工代賑計畫及霍亂防制計畫，亦於巴基斯坦洪災後於當地進行小農復耕計畫。另本會也與台灣世界展望會合作，於薩爾瓦多多斯科伯達地區進行水資源系統暨衛生方案，提供當地居民安全乾淨且永續

的用水方案。

## 2. 國際文宣及推廣

本年度配合本會組織調整，國際文宣及推廣事宜陸續推動文宣平台之改版計畫，包括全球中英文網頁內容深化、中外文業務簡介影片之製作及其他圖文業務文宣品之出版，以呈現本會組織改革後之業務脈絡及計畫內容，樹立專業形象並提升本會能見度。此外，為讓國內、外人士從瞭解我國的努力進而更支持台灣對外援助工作，99年辦理三場「國際衛生醫療援助實務研討會」，以展現我國政府及結合民間資源在衛生及醫療合作領域之成果；另於高雄舉辦「向世界出發印象展」，以結合千禧年發展目標為主題，藉由動態活動與靜態展覽呈現出我國逾50年來的援外歷程與成果。

## 3. 策略評估規劃及專案研究

在策略規劃方面，為有效整合國內公、私醫療體系之資源，本會洽邀政府相關部會及各大醫療院所代表召開「強化國際衛生醫療援助會議」及預備會議，俾利凝聚我國推動國際衛生醫療援助之工作共識及分工原則。另為深化本會中長期業務發展規劃，落實計畫循環之執行方法論，本會亦就100年度之業務核心領域及核心工作計畫辦理6日、19場次之腦力激盪前置會議，並邀請諮詢委員及外部專家共同參與討論，有效協助腦力激盪會議聚焦討論本會101-106年之中長期核心策略及計畫規劃準則，並將由各業務單位適度調整100年之計畫內容。此外，亦委託專家赴薩爾瓦多及貝里斯進行「一鄉一特產計畫」之評估工作。

# 五、外交部委託辦理業務

## 1. 駐外技術團業務

本年度本會接受外交部委託辦理之駐外技術團及醫療團等業務，已在28個國家派駐技術團、醫療團、工業服務團及投資貿易團計32團，執行86項技術合作計畫，實派技術人員210人。此外，本年度亦接受外交部委託執行4項資訊及醫療類專案計畫。

## 2. 儲訓計畫

本年度配合駐外技術人員離退及技術合作計畫之需求公開招募 9 名合格人員替補本年離任人員，並甄錄菁英替代役男 2 名及種籽獎學金計畫人員 4 名，規劃遞補 102 年至 104 年屆齡離任人員；本年度在尼加拉瓜舉辦為期 9 天之「99 年度駐外技術團團長會議暨業務精進研討會」，另為協助本會駐外技術團朝向技術合作模式國際化、建立技術合作新思維，以建立專業、負責之援助模式，並配合本年度組織調整，協助駐外技術團瞭解目標管理並落實績效導向之概念，辦理為期 12 天之「跨年度駐外技術團團長會議暨業務績效共識營」。

## 3. 友邦技術人員來台受訓觀摩講習

本會本年度接受外交部委辦之「友邦技術人員來台受訓觀摩講習計畫」業已舉辦「醫務管理研習班」2 班、「台灣新聞媒體發展研習班」、「農企業策略與管理研習班」、「地方特色產業發展研習班」、「食品安全研習班」、「台灣經建發展研習班」2 班、「WTO 技術性貿易障礙研習班」、「農業產銷與農村發展研習班」、「貿易推廣研習班」、「WTO 禽畜類防疫與檢疫研習班」、「都市規劃與更新研習班」、「婦女發展研習班」、「氣候變遷與自然資源管理研習班」及「多明尼加青年菁英西語專班」等 16 項班別，共計核錄 61 國 356 人來台參訓。

## 4. 赴海外地區執行業務項目

為因應技術合作業務運作需要，99 年度派遣技術及專業評估與規劃團共 4 次，計 13 人次，前往執行計畫項目國家計有宏都拉斯、薩爾瓦多、甘比亞、貝里斯、瓜地馬拉、厄瓜多、巴拿馬、巴拉圭、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯及聖文森等 11 國進行評估。

## 5. 外交替代役業務

本年度第 10 屆共計甄選 92 名役男，已於 99 年 11 月上旬派往各駐外技術團服勤，預定於 100 年 10 月退役。

## 貳、收支餘絀實況



一、收入總額 1,832,783 千元。

1. 業務收入：本年度業務收入 1,481,480 千元，包括：

(1) 金融業務收入 187,154 千元，主要為長期貸款利息收入、承諾費收入及投資收入。

(2) 委辦計畫收入 1,294,326 千元。

2. 業務外收入：本年度業務外收入 351,303 千元，包括：

(1) 基金孳息收入 127,565 千元，包括銀行存款利息收入及票債券利息收入。

(2) 投資收入 16,135 千元。

(3) 處分投資利益 42,049 千元。

(4) 整理收入 7,210 千元。

(5) 其他收入 158,344 千元。

二、支出總額 1,684,620 千元。

1. 業務支出：本年度業務支出 1,630,151 千元，包括：

(1) 金融業務支出 20,212 千元。

(2) 國際人力發展支出 76,140 千元。

(3) 技術合作支出 105,591 千元。

(4) 業務企劃支出 33,875 千元。

(5) 管理及總務費用 100,007 千元。

(6) 委辦計畫支出 1,294,326 千元。

2. 業務外支出：本年度業務外支出 54,469 千元，包括：

(1) 處分固定資產損失 562 千元。

(2) 兌換損失 28,069 千元。

(3) 整理支出 725 千元。

(4) 金融資產評價損失 21,719 千元。

(5)其他支出 3,394 千元。

三、本期賸餘：本年度收支互抵後，計賸餘 148,163 千元。

#### 參、現金流量實況

##### 一、營業活動之現金流量：

本期賸餘 148,163 千元，折舊費用 3,950 千元，各項攤提 358 千元，金融資產評價損失 21,719 千元，備抵呆帳轉列收入數(74,307)千元，持有至到期日金融資產-利息攤銷 18,844 千元，處分固定資產損失 562 千元，公平價值變動列入損益之金融資產增加數(88,664)千元，應收款項增加數(7,885)千元，預付款項減少數 29,003 千元，其他流動資產減少數 1,257 千元，受限制資產減少數 187 千元，應付款項減少數(37,937)千元，其他應付款減少數(9,458)千元，預收款項減少數(30)千元，代收款項減少數(11,074)千元，應計退職金準備減少數(16,014)千元，其他流動負債增加數 132 千元，應付存出保證金增加數 65 千元，營業活動之淨現金流出(21,129)千元。

##### 二、投資活動之現金流量：

持有至到期日金融資產-非流動增加數(600,389)千元，持有至到期日金融資產-流動到期還本數 413,562 千元，持有至到期日金融資產-非流動還本數 242,420 千元，以成本衡量之金融資產增加數(295,394)千元，長期放款增加數(116,735)千元，長期放款收回數 530,383 千元，購買固定資產(3,997)千元，出售固定資產 24 千元，存出保證金減少數 815 千元，遞延費用增加數(1,775)千元，投資活動之淨現金流入 168,914 千元。

##### 三、融資活動之現金流量：

存入保證金增加數 60 千元，融資活動之淨現金流入 60 千元。

四、現金及約當現金之淨增加 147,845 千元。

五、期初現金及約當現金 5,900,109 千元。

六、期末現金及約當現金 6,047,954 千元。

#### 肆、淨值變動實況

本年度淨值 15,797,457 千元，包括：

- 一、基金：基金 12,468,838 千元，包括創立基金 11,614,339 千元及捐贈基金 854,499 千元。
- 二、餘絀：餘絀 3,328,619 千元，包括累積賸餘 3,180,456 千元及本期賸餘 148,163 千元。

#### 伍、資產負債實況

一、資產總額為新台幣 15,964,869 千元，其中包括：

1. 現金及銀行存款：新台幣 6,047,954 千元，包括銀行存款 320,899 千元，定期存款 5,646,945 千元，附賣回債券投資 80,000 千元及撥付事務、郵資等週轉金 110 千元。
2. 公平價值變動列入損益之金融資產-流動：新台幣 815,218 千元，包括上市櫃股票、開放型基金及金融資產評價調整等。
3. 應收款項：新台幣 197,398 千元，包括長期放款、銀行定期存款及公司債券等應收利息及出售股票款等。
4. 預付款項：新台幣 70,009 千元，包括委辦計畫經費，海地援贈稻種救助水災撥種款及台獎生經費等預付款。
5. 持有至到期日金融資產-流動：新台幣 931,120 千元，包括一年內到期之未上市櫃公司債及政府公債。
6. 其他流動資產：新台幣 776 千元，包括中美洲基金 99 年度人事費、專家赴貝里斯考察電訊釋股案差旅費等之代付款。
7. 持有至到期日金融資產-非流動：新台幣 2,320,071 千元，包括一年以上到期之未上市櫃公司債及政府公債。
8. 以成本衡量之金融資產-非流動：新台幣 1,346,251 千元，包括投資海外投資

開發公司、歐洲復興開發銀行、美洲開發銀行及印度投資基金。

9. 長期放款：新台幣 4,213,088 千元，撥款中案件 42 件，另基於借貸國債信，提列備抵呆帳 120,227 千元。
10. 固定資產：新台幣 20,393 千元，包括機械設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃改良物。
11. 其他資產：新台幣 2,591 千元，包括電話、房舍等押金及遞延費用。

二、負債總額為新台幣 167,412 千元，其中包括：

1. 流動負債：新台幣 160,057 千元，包括援助海地緊急融通資金案，全球園藝倡議及帛琉水產養殖畜牧專家計畫案，99 年度年終工作獎金，委外代操買賣股票款及考績獎金等應付款及委辦計畫應付費用等。
2. 其他負債：新台幣 7,355 千元，係各項履約存入保證金等。

三、基金及累積賸餘總額為新台幣 15,797,457 千元，其中包括：

1. 創立基金：新台幣 11,614,339 千元。
2. 捐贈基金：新台幣 854,499 千元，係外交部捐助及海外會併入時資產等。
3. 累積賸餘：新台幣 3,180,456 千元。
4. 本期賸餘：新台幣 148,163 千元。

## 財團法人國際合作發展基金會

## 收支餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新台幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
2,214,554,928	收入總額	1,730,029,000	1,832,782,685	102,753,685	5.94
1,666,182,981	業務收入	1,510,695,000	1,481,479,969	-29,215,031	-1.93
347,397,794	金融業務收入	202,001,000	187,154,126	-14,846,874	-7.35
1,314,840,273	委辦計畫收入	1,308,694,000	1,294,325,843	-14,368,157	-1.10
3,944,914	其他委辦計畫收入	-	-	-	-
548,371,947	業務外收入	219,334,000	351,302,716	131,968,716	60.17
171,864,696	基金孳息收入	138,854,000	127,564,945	-11,289,055	-8.13
13,060,800	投資收入(業外)	7,000,000	16,134,572	9,134,572	130.49
150,585,682	處分投資利益	25,000,000	42,049,386	17,049,386	68.20
109,887,214	兌換利益	-	-	-	-
75,101,662	金融資產評價利益	35,000,000	-	-35,000,000	-
5,183,150	整理收入	-	7,210,002	7,210,002	-
22,688,743	其他收入	13,480,000	158,343,811	144,863,811	1,074.66
1,908,338,318	支出總額	1,724,849,000	1,684,619,460	-40,229,540	-2.33
1,899,339,849	業務支出	1,715,849,000	1,630,151,244	-85,697,756	-4.99
219,684,201	金融業務支出	36,949,000	20,212,053	-16,736,947	-45.30
81,878,295	國際人力發展支出	91,012,000	76,140,188	-14,871,812	-16.34
116,435,464	技術合作支出	125,826,000	105,591,070	-20,234,930	-16.08
46,515,234	業務企劃支出	40,023,000	33,874,988	-6,148,012	-15.36
116,161,468	管理及總務費用	113,345,000	100,007,102	-13,337,898	-11.77
1,314,840,273	委辦計畫支出	1,308,694,000	1,294,325,843	-14,368,157	-1.10
3,824,914	其他委辦計畫支出	-	-	-	-
8,998,469	業務外支出	9,000,000	54,468,216	45,468,216	505.20
132,218	利息支出	-	-	-	-
570,994	處分固定資產損失	-	561,964	561,964	-
-	兌換損失	5,000,000	28,068,884	23,068,884	461.38
4,711,482	整理支出	-	725,235	725,235	-
-	金融資產評價損失	-	21,718,695	21,718,695	-
3,583,775	其他支出	4,000,000	3,393,438	-606,562	-15.16
306,216,610	本期賸餘	5,180,000	148,163,225	142,983,225	2,760.29

## 財團法人國際合作發展基金會

## 現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新台幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
營運活動之現金流量				
本期賸餘	5,180,000	148,163,225	142,983,225	2,760.29
調整非現金項目				
折舊費用	4,688,000	3,949,596	-738,404	-15.75
各項攤提	-	357,514	357,514	-
金融資產評價(利益-)損失	-35,000,000	21,718,695	56,718,695	-162.05
呆帳損失	16,300,000	-	-16,300,000	-100.00
備抵呆帳轉列收入數	-	-74,306,789	-74,306,789	-
持有至到期日金融資產-利息攤銷	-	18,844,032	18,844,032	-
處分固定資產損失	-	561,964	561,964	-
資產及負債科目之變動				
公平價值變動列入損益之金融資產	-	-88,664,330	-88,664,330	-
應收款項	40,000,000	-7,884,540	-47,884,540	-119.71
應收利息	-5,000,000	-	5,000,000	-100.00
預付款項	50,000,000	29,003,425	-20,996,575	-41.99
其他流動資產	-	1,257,281	1,257,281	-
流動負債淨減少數	-172,195,000	-	172,195,000	-100.00
受限制資產	-	186,511	186,511	-
應付款項	-	-37,936,687	-37,936,687	-
其他應付款	-	-9,457,821	-9,457,821	-
預收款項	-	-30,086	-30,086	-
代收款項	-	-11,073,998	-11,073,998	-
應計退職金準備	-	-16,014,156	-16,014,156	-
其他流動負債	-	131,599	131,599	-
應付存出保證金	-	65,010	65,010	-
營運活動之淨現金流入(流出-)	-96,027,000	-21,129,555	74,897,445	-78.00
投資活動之現金流量				
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少數	270,226,000	-	-270,226,000	-100.00
購入持有至到期日金融資產-流動	-214,250,000	-	214,250,000	-100.00
購入持有至到期日金融資產-非流動	-	-600,389,402	-600,389,402	-
持有至到期日金融資產-流動到期還本數	-	413,562,478	413,562,478	-
持有至到期日金融資產-非流動還本數	482,732,000	242,420,000	-240,312,000	-49.78
以成本衡量之金融資產-非流動增加數	-202,100,000	-295,394,436	-93,294,436	46.16
長期放款增加數	-943,225,000	-116,734,504	826,490,496	-87.62
長期放款收回數	495,273,000	530,382,533	35,109,533	7.09
購入固定資產	-5,280,000	-3,996,671	1,283,329	-24.31
出售固定資產價款	-	24,080	24,080	-
購買遞延資產	-300,000	-	300,000	-100.00
存出保證金減少數	-	815,158	815,158	-
遞延費用增加數	-	-1,774,809	-1,774,809	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-116,924,000	168,914,427	285,838,427	-244.47
融資活動之現金流量				
存入保證金增加數	-	60,000	60,000	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	60,000	60,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-212,951,000	147,844,872	360,795,872	-169.43
期初現金及約當現金	4,454,411,000	5,900,108,640	1,445,697,640	32.46
期末現金及約當現金	4,241,460,000	6,047,953,512	1,806,493,512	42.59

財團法人國際合作發展基金會

淨值變動表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度止餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	12,468,838,072	-	-	12,468,838,072	
創立基金	11,614,338,576	-	-	11,614,338,576	
捐贈基金	854,499,496	-	-	854,499,496	
餘絀	3,180,456,041	306,216,610	-158,053,385	3,328,619,266	本年度賸餘
累積賸餘	2,874,239,431	306,216,610	-	3,180,456,041	148,163,225元
本期賸餘	306,216,610	-	-158,053,385	148,163,225	
合 計	15,649,294,113	306,216,610	-158,053,385	15,797,457,338	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 資產負債表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	15,964,869,476	15,941,742,931	23,126,545	0.15
流動資產	8,062,474,702	7,495,515,260	566,959,442	7.56
現金及銀行存款	6,047,953,512	5,900,108,640	147,844,872	2.51
週轉金	110,000	110,000	-	0.00
銀行存款	320,898,377	581,239,213	-260,340,836	-44.79
定期存款	5,646,945,135	5,318,759,427	328,185,708	6.17
附賣回債券投資	80,000,000	-	80,000,000	-
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	815,218,112	748,272,477	66,945,635	8.95
上市櫃股票	440,586,846	405,000,134	35,586,712	8.79
開放型基金	320,385,228	267,307,610	53,077,618	19.86
金融資產評價調整-交易目的	54,246,038	75,964,733	-21,718,695	-28.59
應收款項	197,397,692	210,392,676	-12,994,984	-6.18
應收帳款	47,712,114	3,669,427	44,042,687	1,200.26
應收保留款	35,716,383	66,859,860	-31,143,477	-46.58
應收利息	105,817,708	117,531,225	-11,713,517	-9.97
備抵呆帳-應收利息	-933,028	-3,083,924	2,150,896	-69.75
應收退稅款	2,582,956	2,582,956	-	0.00
其他應收款-流動	6,501,559	22,833,132	-16,331,573	-71.53
預付款項	70,008,848	116,984,650	-46,975,802	-40.16
預付費用	66,469,308	115,318,160	-48,848,852	-42.36
其他預付款	3,539,540	1,666,490	1,873,050	112.39
持有至到期日金融資產-流動	931,120,411	517,723,409	413,397,002	79.85
未上市櫃公司債-流動	676,435,216	364,219,953	312,215,263	85.72
政府公債-流動	254,685,195	153,503,456	101,181,739	65.91
其他流動資產	776,127	2,033,408	-1,257,281	-61.83
代付款	776,127	2,033,408	-1,257,281	-61.83
長期投資及放款	7,879,410,225	8,423,119,779	-543,709,554	-6.45
持有至到期日金融資產-非流動	2,320,071,189	2,817,683,043	-497,611,854	-17.66
未上市櫃公司債-非流動	2,104,324,153	2,328,833,184	-224,509,031	-9.64
政府公債-非流動	215,747,036	488,849,859	-273,102,823	-55.87
以成本衡量之金融資產-非流動	1,346,250,602	1,050,856,166	295,394,436	28.11
以成本衡量之金融資產-非流動	1,508,000,602	1,212,606,166	295,394,436	24.36
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	-161,750,000	-161,750,000	-	0.00
長期放款	4,213,088,434	4,554,580,570	-341,492,136	-7.50
長期放款	4,333,315,428	4,746,963,457	-413,648,029	-8.71
備抵呆帳-長期放款	-120,226,994	-192,382,887	72,155,893	-37.51
固定資產	20,393,410	20,932,379	-538,969	-2.57
機械及設備	15,287,540	16,120,287	-832,747	-5.17
機械及設備	28,199,307	28,701,761	-502,454	-1.75
累計折舊-機械及設備	-12,911,767	-12,581,474	-330,293	2.63
交通及運輸設備	1,580,002	1,652,872	-72,870	-4.41
交通及運輸設備	2,642,475	2,548,400	94,075	3.69
累計折舊-交通及運輸設備	-1,062,473	-895,528	-166,945	18.64
什項設備	1,973,071	1,388,165	584,906	42.14
什項設備	4,319,106	3,464,152	854,954	24.68
累計折舊-什項設備	-2,346,035	-2,075,987	-270,048	13.01
租賃改良物	1,552,797	1,771,055	-218,258	-12.32
租賃改良物	1,976,268	1,875,231	101,037	5.39
累計折舊-租賃改良物	-423,471	-104,176	-319,295	306.50
其他資產	2,591,139	2,175,513	415,626	19.10
存出保證金	507,853	1,323,011	-815,158	-61.61
存出保證金	507,853	1,323,011	-815,158	-61.61
遞延費用	2,083,286	665,991	1,417,295	212.81
遞延費用	2,083,286	665,991	1,417,295	212.81
其他資產	-	186,511	-186,511	-100.00
受限制長期資產	-	186,511	-186,511	-100.00
資產合計	15,964,869,476	15,941,742,931	23,126,545	0.15



## 財團法人國際合作發展基金會

## 資產負債表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	167,412,138	292,448,818	-125,036,680	-42.76
流動負債	160,056,722	285,218,412	-125,161,690	-43.88
應付款項	147,491,613	245,666,662	-98,175,049	-39.96
應付帳款	2,004,740	3,669,427	-1,664,687	-45.37
應付費用	52,753,658	90,690,345	-37,936,687	-41.83
應付保留款	87,091,521	136,207,375	-49,115,854	-36.06
其他應付款	5,641,694	15,099,515	-9,457,821	-62.64
預收款項	-	30,086	-30,086	-100.00
其他預收款	-	30,086	-30,086	-100.00
代收款項	12,328,716	23,402,714	-11,073,998	-47.32
代收款	12,328,716	23,402,714	-11,073,998	-47.32
應計退職金準備	-	16,014,156	-16,014,156	-100.00
應計退職金準備	-	16,014,156	-16,014,156	-100.00
其他流動負債	236,393	104,794	131,599	125.58
暫收款	58,195	-	58,195	-
應納稅額	178,198	104,794	73,404	70.05
其他負債	7,355,416	7,230,406	125,010	1.73
其他負債	7,355,416	7,230,406	125,010	1.73
存入保證金	7,080,154	7,020,154	60,000	0.85
應付存出保證金	275,262	210,252	65,010	30.92
淨 值	15,797,457,338	15,649,294,113	148,163,225	0.95
基金	12,468,838,072	12,468,838,072	-	0.00
基金	12,468,838,072	12,468,838,072	-	0.00
創立基金	11,614,338,576	11,614,338,576	-	0.00
捐贈基金	854,499,496	854,499,496	-	0.00
餘絀	3,328,619,266	3,180,456,041	148,163,225	4.66
餘絀	3,328,619,266	3,180,456,041	148,163,225	4.66
累積賸餘	3,180,456,041	2,874,239,431	306,216,610	10.65
本期賸餘	148,163,225	306,216,610	-158,053,385	-51.61
負債及淨值總計	15,964,869,476	15,941,742,931	23,126,545	0.15

財務報表附註說明事項：

一、長期投資

1. 本會與歐銀於 87 年 5 月 9 日簽訂之歐銀特別投資基金計畫 (FIISF)，計畫額度為 1,250 萬美元，本計畫總計回收 17,056,813.32 美元，扣除原始投入本金，本計畫整體投資收入達 4,556,813.32 美元。
2. 本會與歐銀於 94 年 6 月 22 日簽訂之歐銀特別投資基金-小企業帳戶第一階段計畫 (FIISF-SBA)，計畫額度為 1,000 萬美元，截至 99 年 12 月 31 日止，本會已撥款 1,000 萬美元，流通在外貸款餘額為 10,077,273.50 美元，帳戶餘額為 1,403,088.44 美元。
3. 本會與歐銀於 97 年 12 月 25 日簽訂之歐銀特別投資基金-小企業帳戶第二階段計畫 (FIISF-SBA II)，計畫額度為 1,000 萬美元，截至 99 年 12 月 31 日止，本會已撥款 1,000 萬美元，流通在外貸款餘額為 8,567,732.63 美元，帳戶餘額為 1,252,975.68 美元。
4. 本會與歐銀於 95 年 10 月 24 日簽訂之歐銀特別投資基金-貿易促進計畫 (FIISF-TFP)，計畫額度為 500 萬美元。截至 99 年 12 月 31 日止，本會已撥款 500 萬美元，本計畫並於 98 年 12 月 13 日終止，惟因帳戶尚有保證承諾未屆期，歐銀將俟所有保證承諾屆期後再結清計畫帳戶，本會並參考歐銀提列損失準備之作法，依保守穩健原則對本帳戶提列投資損失，未來如獲歐銀償付帳戶款項，再於收回年度認列收入。

二、本會東方工業區貸款案因借款人巴拉圭東方公司積欠本息，本會於民國 92 年 9 月 1 日委由律師於巴拉圭東方市法院提起訴訟追償，案經民國 93 年 3 月 26 日一審判決勝訴，東方公司旋提起上訴被駁回，一審判決始告確定，並執行抵押品(即巴拉圭工業區)之拍賣。

三、保證品新台幣 4,705,000 元，係技術合作資訊系統擴增履保金—凌群電腦股份有限公司(98/11/20~99/12/25)新台幣 70,000 元、國際人力培訓計畫交通服務履保金—大千交通企業股份有限公司(98/12/17~99/12/31)新台幣 50,000 元、加勒比海資通訊技術合作計畫履保金—惠普科技股份有限公司(99/3/3~100/3/15)新台幣 500,000 元、加勒比海地區資通信系統開發維護暨設備採購保固保證金—凌網(98/12/17~99/12/31)新台幣 1,185,000 元、99 年度全委投資業務受託機構履保金—復華證券投資信託股份有限公司(99/5/1~101/4/30)新台幣 300,000 元、99 年度 GIS 加強尼加拉瓜環境永續合作計畫履保金—中央大學(99/2/5~99/12/31)新台幣 500,000 元、加勒比海地區資通信合作計畫履約保固金—凌網(99/6/16~99/11/30)新台幣 2,100,000 元。

四、本會接受外交部委託管理中美洲經濟發展基金，截至民國 99 年 12 月 31 日止，本會代管之資產總額為 6,974,132,526 元。

五、代管中美洲經濟發展基金資產另行編製明細表詳附表(一)(二)(三)。

六、代管技術團財產未包含於資產負債表中另行編製明細表詳附表(四)。

- 七、代管公自提離職儲金未包含於資產負債表中另行編製明細表詳附表(五)。
- 八、退職基金未包含於資產負債表中另行編製明細表詳附表(六)。
- 九、駐外技術團計畫專戶基金未包含於資產負債表中另行編製明細表詳附表(七)。

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務收入明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
金融業務收入	202,001,000	187,154,126	-14,846,874	-7.35	計畫簽約速度落後及海地受地震重創，貸款案改為贈款案，致收入未如預期。
1. 長期貸款利息收入	153,217,000	140,503,536	-12,713,464	-8.30	
2. 承諾費收入	12,184,000	8,726,446	-3,457,554	-28.38	
3. 滯延息收入	-	4,100	4,100	-	
4. 投資收入(業內)	36,600,000	37,920,044	1,320,044	3.61	
委辦計畫收入	1,308,694,000	1,294,325,843	-14,368,157	-1.10	
1. 駐外技術團	1,040,429,000	1,024,625,011	-15,803,989	-1.52	
2. 外派技術人員儲訓	17,449,000	16,941,707	-507,293	-2.91	
3. 友邦技術人員來台受訓觀摩與進修	25,240,000	48,368,734	23,128,734	91.64	
4. 赴海外地區評估規劃及業務督導	5,200,000	4,021,727	-1,178,273	-22.66	
5. 攤入管理及總務費用	65,998,000	58,378,483	-7,619,517	-11.55	
6. 外交替代役	60,687,000	43,521,224	-17,165,776	-28.29	
7. 駐外技術團綜合計畫	9,085,000	38,621,242	29,536,242	-	
8. 駐聖多美專案計畫	28,686,000	371,056	-28,314,944	-	
9. 友邦國家行動醫療團計畫(亞太)	20,220,000	16,388,016	-3,831,984	-	
10. 加勒比海地區資通訊技術合作計畫	35,700,000	694,945	-35,005,055	-98.05	
11. 派駐史瓦濟蘭王國中餐廚師服務計畫	-	781,696	781,696	-	
12. 運用GIS加強尼加拉瓜環境永續合作計畫	-	13,826,500	13,826,500	-	
13. 海地多爾貝克地區稻米生產及行銷計畫	-	6,077,901	6,077,901	-	
14. 協助多國派華文教師服務計畫	-	435,438	435,438	-	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務收入明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
15. 台灣獎學金計畫	-	2,487,589	2,487,589	-	
16. 海地基礎砌磚暨泥作 工人訓練計畫	-	3,178,473	3,178,473	-	
17. 海地農業生產輔導及 竹工藝訓練計畫	-	13,242,606	13,242,606	-	
18. 多明尼加青年菁英西 語專班	-	1,689,265	1,689,265	-	
19. 瓜地馬拉全國衛星影 像地圖	-	580,000	580,000	-	
20. 捐贈尼加拉瓜GPS設 備專案	-	94,230	94,230	-	
合 計	1,510,695,000	1,481,479,969	-29,215,031	-1.93	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務外收入明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務外收入	219,334,000	351,302,716	131,968,716	60.17	
1. 基金孳息收入	138,854,000	127,564,945	-11,289,055	-8.13	
(1) 銀行存款利息收入	34,360,000	56,016,196	21,656,196	63.03	依市場利率環境，提高定存部位與降低債券部位，以致存款利息增加，票債券利息減少。
(2) 票債券利息收入	104,494,000	71,548,749	-32,945,251	-31.53	同上。
2. 投資收入(業外)	7,000,000	16,134,572	9,134,572	130.49	股利收入高於原訂目標。
3. 處分投資利益	25,000,000	42,049,386	17,049,386	68.20	股票型資產已實現利益高於原訂目標。
4. 金融資產評價利益	35,000,000	-	-35,000,000	-100.00	股票型資產未處分部位產生金融評價損失。
5. 整理收入	-	7,210,002	7,210,002	-	以前年度剩餘或收回款項。
6. 其他收入	13,480,000	158,343,811	144,863,811	1,074.66	備抵呆帳轉列收入數及外交部代償諾魯案款項。
合  計	219,334,000	351,302,716	131,968,716	60.17	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
金融業務支出	36,949,000	20,212,053	-16,736,947	-45.30	
1. 業務費	32,200,000	15,438,550	-16,761,450	-52.05	
(1) 勞務費	2,000,000	2,844,070	844,070	42.20	隨債權追償動作之發展，因需聘請國外律師表示意見，涉外律師費高過預期。
(2) 捐贈	12,000,000	11,672,000	-328,000	-2.73	
(3) 呆帳損失	16,300,000	-	-16,300,000	-100.00	未有逾期與呆帳案件，已提撥之準備已達規定水準。
(4) 手續費	1,400,000	762,903	-637,097	-45.51	原支付外交部委辦巴紐大邁案之管理費用，回歸外交部自行支付，本會無須再支出。
(5) 一般事務費	500,000	159,577	-340,423	-68.08	本年度僅辦理1名國外專家之邀訪，故支出較少。
2. 旅運費	3,749,000	3,667,550	-81,450	-2.17	
(1) 國外旅費	3,749,000	3,667,550	-81,450	-2.17	
3. 委辦費	1,000,000	1,105,953	105,953	10.60	
(1) 調查評估研究審查費	1,000,000	1,105,953	105,953	10.60	技職教育軟體開發案之顧問服務採購金額較預期略高。
國際人力發展支出	91,012,000	76,140,188	-14,871,812	-16.34	
一、籌辦各項國際研習班	21,978,000	16,909,478	-5,068,522	-23.06	
1. 人事費	473,000	473,000	-	-	
(1) 計畫助理薪金	473,000	473,000	-	-	
2. 業務費	21,025,000	16,436,478	-4,588,522	-21.82	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
(1) 勞務費	11,250,000	9,660,820	-1,589,180	-14.13	原規劃全球性班別調整為區域專班，來台參訓人數減少。
(2) 一般事務費	9,775,000	6,775,658	-2,999,342	-30.68	原規劃赴海外辦理之水產養殖研習班緩辦，另於台灣辦理之瓜地馬拉河川管理及土石流防治西語專班學員機票費由外交部經費支應，造成經費結餘。
3. 旅運費	480,000	-	-480,000	-100.00	
(1) 國外旅費	480,000	-	-480,000	-100.00	原規劃赴海外辦理之水產養殖研習班緩辦，爰未支用。
二、獎助學金	65,450,000	57,263,221	-8,186,779	-12.51	
1. 人事費	945,000	945,000	-	-	
(1) 計畫助理薪金	945,000	945,000	-	-	
2. 業務費	64,155,000	56,148,363	-8,006,637	-12.48	
(1) 捐贈	53,930,000	49,347,099	-4,582,901	-8.50	
(2) 一般事務費	10,225,000	6,801,264	-3,423,736	-33.48	本年度聯合新生訓練天數自10天縮短至3天，以及機票費用亦低於預期。
3. 旅運費	350,000	169,858	-180,142	-51.47	
(1) 國外旅費	350,000	169,858	-180,142	-51.47	本年度業務評估費用低於預期，造成執行率落差。
三、邀請國外專業人士來台訪問	380,000	286,074	-93,926	-24.72	



## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
1. 業務費	350,000	281,794	-68,206	-19.49	
(1) 一般事務費	350,000	281,794	-68,206	-19.49	兩位專家機票由當地購買，爰節省經費。
2. 旅運費	30,000	4,280	-25,720	-85.73	
(1) 車資	30,000	4,280	-25,720	-85.73	兩位專家與研習班學員住宿相同飯店，共同搭乘巴士，爰節省經費。
四、國合之友會	2,709,000	1,631,415	-1,077,585	-39.78	
1. 業務費	2,449,000	1,631,415	-817,585	-33.38	
(1) 一般事務費	2,449,000	1,631,415	-817,585	-33.38	緩辦區域國合之友會相關活動，爰節省經費。
2. 旅運費	260,000	-	-260,000	-100.00	
(1) 國外旅費	260,000	-	-260,000	-100.00	緩辦區域國合之友會相關活動，爰未派員。
五、國際人力發展業務評估 規劃	495,000	50,000	-445,000	-89.90	
1. 業務費	95,000	50,000	-45,000	-47.37	
(1) 勞務費	95,000	50,000	-45,000	-47.37	業務評估費用低於預期，造成經費結餘。
2. 旅運費	400,000	-	-400,000	-100.00	
(1) 國外旅費	400,000	-	-400,000	-100.00	原規劃新設貧童獎學金計畫及水產養殖研習班先期評估，經研擬後緩辦，爰未派員。
技術合作支出	125,826,000	105,591,070	-20,234,930	-16.08	
一、海外服務工作團	55,158,000	43,699,150	-11,458,850	-20.77	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
1. 人事費	473,000	473,000	-	-	
(1) 計畫助理薪金	473,000	473,000	-	-	
2. 業務費	54,385,000	43,226,150	-11,158,850	-20.52	
(1) 勞務費	800,000	181,150	-618,850	-77.36	本年度志工報名人數較少，甄試場地等費用相對減少，捷運燈廂廣告等亦未執行，致經費結餘。
(2) 保險費	6,807,000	5,905,176	-901,824	-13.25	因97、98及99年度實際報到人數未達規劃，爰經費有所剩餘。
(3) 訓練費	5,134,000	2,849,332	-2,284,668	-44.50	長期志工國內訓練，因配合縮短訓練時程，致經費有所剩餘。
(4) 督導補助費	3,086,000	403,705	-2,682,295	-86.92	因97、98及99年度實際報到人數未達規劃，另本年度志工研提之專案計畫較少，故經費結餘。
(5) 駐地津貼	29,717,000	25,672,224	-4,044,776	-13.61	因97、98及99年度實際報到人數未達規劃，爰經費有所剩餘。
(6) 一般事務費	8,841,000	8,214,563	-626,437	-7.09	
3. 旅運費	300,000	-	-300,000	-100.00	
(1) 國外旅費	300,000	-	-300,000	-100.00	經費已支應機構功能提升之旅運費。
二、產業諮詢輔導	5,003,000	3,684,648	-1,318,352	-26.35	
1. 人事費	473,000	473,000	-	-	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
(1) 計畫助理薪金	473,000	473,000	-	-	
2. 業務費	4,330,000	3,167,000	-1,163,000	-26.86	
(1) 勞務費	3,830,000	3,167,000	-663,000	-17.31	因配合業務調整，致部分經費未使用。
(2) 一般事務費	500,000	-	-500,000	-100.00	因配合業務調整，致經費未使用。
3. 旅運費	200,000	44,648	-155,352	-77.68	
(1) 國外旅費	200,000	44,648	-155,352	-77.68	經費已支應機構功能提升之旅運費。
三、機構功能提升	36,630,000	33,540,392	-3,089,608	-8.43	
1. 業務費	6,740,000	6,623,980	-116,020	-1.72	
(1) 勞務費	6,740,000	6,459,688	-280,312	-4.16	
(2) 一般事務費	-	164,292	164,292	-	
2. 旅運費	2,480,000	3,715,640	1,235,640	49.82	
(1) 國外旅費	2,480,000	3,715,640	1,235,640	49.82	配合組織改組，調整計畫之執行，故增加相關計畫旅運費支出。
3. 委辦費	27,410,000	23,200,772	-4,209,228	-15.36	
(1) 民間機構勞務費	27,410,000	23,200,772	-4,209,228	-15.36	部分計畫配合業務需要終止執行，致經費有所剩餘。
四、專案研究	2,400,000	988,451	-1,411,549	-58.81	
1. 旅運費	400,000	628,740	228,740	57.19	
(1) 國外旅費	400,000	628,740	228,740	57.19	配合年度業務需要，增加計畫旅運費支出。
2. 委辦費	2,000,000	359,711	-1,640,289	-82.01	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
(1) 民間機構勞務費	2,000,000	359,711	-1,640,289	-82.01	部份計畫配合業務需要終止執行，致經費有所剩餘。
五、國際衛生醫療合作	26,635,000	23,678,429	-2,956,571	-11.10	
1. 業務費	22,693,000	20,179,703	-2,513,297	-11.08	
(1) 勞務費	1,928,000	795,851	-1,132,149	-58.72	薩爾瓦多行動醫療團因當地醫院罷工未能派遣，原訂派遣6團完成派遣5團。
(2) 保險費	617,000	393,702	-223,298	-36.19	同上。
(3) 一般事務費	20,148,000	18,990,150	-1,157,850	-5.75	
2. 旅運費	2,992,000	2,148,726	-843,274	-28.18	
(1) 國外旅費	2,992,000	2,148,726	-843,274	-28.18	同上。
3. 委辦費	950,000	1,350,000	400,000	42.11	
(1) 民間機構勞務費	950,000	1,350,000	400,000	42.11	此計畫為三年期程，並依契約分期比例付款，故經費超支。
業務企劃支出	40,023,000	33,874,988	-6,148,012	-15.36	
一、人道援助	27,415,000	23,237,991	-4,177,009	-15.24	
1. 人事費	473,000	-	-473,000	-100.00	
(1) 計畫助理薪金	473,000	-	-473,000	-100.00	配合政策未進行人員聘用。
2. 業務費	16,980,000	22,288,035	5,308,035	31.26	
(1) 捐贈	16,000,000	22,288,035	6,288,035	39.30	因應海地震災緊急支出，故經費超支。
(2) 一般事務費	980,000	-	-980,000	-100.00	因應業務調整，經費未支用。
3. 旅運費	1,050,000	949,956	-100,044	-9.53	
(1) 國外旅費	1,050,000	949,956	-100,044	-9.53	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
4. 委辦費	8,912,000	-	-8,912,000	-100.00	
(1) 民間機構勞務費	8,762,000	-	-8,762,000	-100.00	配合援助海地震災，經費改採捐贈方式執行。
(2) 調查評估研究審查費	150,000	-	-150,000	-100.00	同上。
二、國際文宣及推廣	7,573,000	6,564,246	-1,008,754	-13.32	
1. 人事費	473,000	473,000	-	-	
(1) 計畫助理薪金	473,000	473,000	-	-	
2. 業務費	1,200,000	980,777	-219,223	-18.27	
(1) 一般事務費	1,200,000	980,777	-219,223	-18.27	原規劃辦理人道援助議題國際研討會，因與國內其他研討會主題相近爰暫緩，後規劃辦理公衛醫療研討會規模調整，致經費支用降低。
3. 旅運費	800,000	550,477	-249,523	-31.19	
(1) 國外旅費	800,000	550,477	-249,523	-31.19	因應減少非必要性宣傳活動之政策，爰調整赴海外拍攝及採訪，故預算支用降低。
4. 委辦費	5,100,000	4,559,992	-540,008	-10.59	
(1) 民間機構勞務費	5,000,000	4,559,992	-440,008	-8.80	
(2) 調查評估研究審查費	100,000	-	-100,000	-100.00	因應減少非必要性宣傳活動之政策，故未支應。
三、策略規劃評估及專案研究	5,035,000	4,072,751	-962,249	-19.11	
1. 業務費	750,000	158,057	-591,943	-78.93	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
(1) 一般事務費	750,000	158,057	-591,943	-78.93	有關國際援助議題規劃或研究，本會組織調整後，分由不同單位執行，因處於重整階段，未及動用，致經費結餘。
2. 旅運費	3,685,000	3,663,494	-21,506	-0.58	
(1) 國外旅費	3,685,000	3,663,494	-21,506	-0.58	
3. 委辦費	600,000	251,200	-348,800	-58.13	
(1) 民間機構勞務費	500,000	151,200	-348,800	-69.76	同上。
(2) 調查評估研究審查費	100,000	100,000	-	-	
管理及總務費用	113,345,000	100,007,102	-13,337,898	-11.77	
1. 人事費	126,109,000	110,600,626	-15,508,374	-12.30	
(1) 聘用正式員工酬金	88,608,000	74,885,256	-13,722,744	-15.49	本會秘書長及副秘書長各1名及另編有派外人員2名之部分未使用。
(2) 兼職酬金	2,100,000	1,734,667	-365,333	-17.40	部分董監事不支領兼職酬金。
(3) 加班值班費	928,000	519,783	-408,217	-43.99	部分同仁改以加班補休方式申請。
(4) 不休假加班費	2,594,000	2,594,000	-	-	
(5) 工作獎金	16,933,000	16,933,000	-	-	
(6) 人身保險費	7,293,000	7,033,781	-259,219	-3.55	
(7) 退職準備金	6,391,000	5,569,401	-821,599	-12.86	本會秘書長及副秘書長各1名及另編有派外人員2名之部分未使用。
(8) 其他	1,262,000	1,330,738	68,738	5.45	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
2. 業務費	29,569,000	26,217,877	-3,351,123	-11.33	
(1) 租金支出	7,061,000	6,978,221	-82,779	-1.17	
(2) 文具用品	1,417,000	1,147,924	-269,076	-18.99	積極配合及落實節能減碳環保政策，有效擲節紙張、碳粉等文具用品支出費用。
(3) 郵電費	2,200,000	2,045,707	-154,293	-7.01	
(4) 廣告費	50,000	52,040	2,040	4.08	
(5) 稅捐	18,000	17,640	-360	-2.00	
(6) 燃料費	56,000	58,284	2,284	4.08	
(7) 產物保險費	83,000	71,576	-11,424	-13.76	公務車已使用多年，保費亦隨之遞減。
(8) 書報雜誌費	600,000	599,974	-26	-	
(9) 水電費	1,805,000	2,156,272	351,272	19.46	本會新承租豐年郵局會計檔案室及本大樓8樓辦公室，惟未編列於預算內，致產生超支。
(10) 勞務費	1,250,000	968,854	-281,146	-22.49	法律諮詢及訴訟案件較少。
(11) 雜項購置	540,000	554,496	14,496	2.68	
(12) 交際費	1,395,000	963,255	-431,745	-30.95	為有效控管禮品，優先選用既有禮品，並擲節支用宴客及喪慶等費用
(13) 職工福利	1,469,000	1,469,000	-	-	
(14) 一般事務費	11,375,000	8,873,127	-2,501,873	-21.99	本會委外保管有價證券費用，因部分實體券已變更為無實體券節省保管費用。

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
(15) 運費	250,000	261,507	11,507	4.60	
3. 財產維護費	6,803,000	6,687,162	-115,838	-1.70	
(1) 房屋建築修繕費	396,000	367,967	-28,033	-7.08	
(2) 車輛養護費	67,000	78,831	11,831	17.66	公務車冷氣壓縮機故障，支付維修費造成執行率增加。
(3) 辦公器具養護費	350,000	334,628	-15,372	-4.39	
(4) 儀器設備養護費	5,990,000	5,905,736	-84,264	-1.41	
4. 旅運費	4,533,000	2,638,155	-1,894,845	-41.80	
(1) 國內旅費	744,000	495,233	-248,767	-33.44	為撙節經費，儘量利用電話、電子郵件等連繫，致經費節餘。
(2) 車資	3,789,000	2,142,922	-1,646,078	-43.44	為撙節經費，外出洽公利用大眾運輸工具，少搭計程車，致經費節餘。
5. 員工訓練費	1,441,000	1,488,466	47,466	3.29	
(1) 對內訓練師資費	1,441,000	1,488,466	47,466	3.29	
6. 財產折舊費	4,688,000	3,949,596	-738,404	-15.75	
(1) 機械及設備	4,035,000	3,090,100	-944,900	-23.42	本會於12月份購置部分機械設備，故提列折舊費用較預算數少。
(2) 交通及運輸設備	220,000	215,070	-4,930	-2.24	
(3) 雜項設備	433,000	325,131	-107,869	-24.91	本會於8月份購置冷氣空調系統，僅提列4個月折舊費用，致產生落後之情形。
(4) 租賃改良物	-	319,295	319,295	-	



## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
7. 委辦費	6,200,000	6,803,703	603,703	9.74	詳委辦計畫附註說明。
(1) 民間機構勞務費	6,200,000	6,803,703	603,703	9.74	
8. 攤出管理及總務費用	-65,998,000	-58,378,483	7,619,517	-11.55	
委辦計畫支出	1,308,694,000	1,294,325,843	-14,368,157	-1.10	
一、駐外技術團	1,040,429,000	1,024,625,011	-15,803,989	-1.52	
1. 人事費	539,644,551	510,390,208	-29,254,343	-5.42	
2. 業務費	422,041,439	428,400,298	6,358,859	1.51	
3. 旅運費	32,246,842	41,892,898	9,646,056	29.91	
4. 設備投資費	46,496,168	43,941,607	-2,554,561	-5.49	
二、外派技術人員儲訓	17,449,000	16,941,707	-507,293	-2.91	
1. 業務費	17,449,000	16,941,707	-507,293	-2.91	
三、友邦技術人員來台受訓 觀摩與進修	25,240,000	48,368,734	23,128,734	91.64	
1. 業務費	25,240,000	48,368,734	23,128,734	91.64	
四、赴海外地區評估規畫及 業務督導	5,200,000	4,021,727	-1,178,273	-22.66	
1. 旅運費	5,200,000	4,021,727	-1,178,273	-22.66	
五、攤入管理及總務費用	65,998,000	58,378,483	-7,619,517	-11.55	
1. 人事費	46,408,000	40,925,292	-5,482,708	-11.81	
2. 業務費	17,922,000	16,482,351	-1,439,649	-8.03	
3. 旅運費	1,668,000	970,840	-697,160	-41.80	
六、外交替代役專業訓練計畫	60,687,000	43,521,224	-17,165,776	-28.29	
1. 人事費	11,560,041	8,310,671	-3,249,370	-28.11	
2. 業務費	28,641,197	21,581,717	-7,059,480	-24.65	
3. 旅運費	20,485,762	13,628,836	-6,856,926	-33.47	
七、駐外技術團綜合計畫	9,085,000	38,621,242	29,536,242	325.11	
1. 人事費	6,485,000	37,560,691	31,075,691	479.19	
2. 業務費	2,600,000	1,060,551	-1,539,449	-59.21	
八、駐聖多美專案計畫	28,686,000	371,056	-28,314,944	-98.71	
1. 人事費	10,077,056	371,056	-9,706,000	-96.32	
2. 業務費	18,025,464	-	-18,025,464	-100.00	
3. 旅運費	583,480	-	-583,480	-100.00	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
九、友邦國家行動醫療團計畫(亞太)	20,220,000	16,388,016	-3,831,984	-18.95	
1. 業務費	7,235,124	6,123,507	-1,111,617	-15.36	
2. 旅運費	12,984,876	10,264,509	-2,720,367	-20.95	
十、加勒比海地區資訊技術合作計畫	35,700,000	694,945	-35,005,055	-98.05	
1. 人事費	3,360,519	-	-3,360,519	-100.00	
2. 業務費	18,604,814	-	-18,604,814	-100.00	
3. 旅運費	2,834,667	647,945	-2,186,722	-77.14	
4. 設備投資費	10,900,000	47,000	-10,853,000	-99.57	
十一、派駐史瓦濟蘭王國中餐廳廚師服務計畫	-	781,696	781,696	-	
1. 人事費	-	781,696	781,696	-	
2. 業務費	-	-	-	-	
3. 旅運費	-	-	-	-	
十二、運用GIS加強尼加拉瓜環境永續合作計畫	-	13,826,500	13,826,500	-	
1. 人事費	-	4,038,000	4,038,000	-	
2. 業務費	-	8,029,756	8,029,756	-	
3. 旅運費	-	1,758,744	1,758,744	-	
十三、海地多爾貝克地區稻米生產及行銷計畫	-	6,077,901	6,077,901	-	
1. 人事費	-	5,903,129	5,903,129	-	
2. 旅運費	-	174,772	174,772	-	
十四、協助多國派華文教師服務計畫	-	435,438	435,438	-	
1. 人事費	-	388,784	388,784	-	
2. 業務費	-	-	-	-	
3. 旅運費	-	46,654	46,654	-	
十五、台灣獎學金計畫	-	2,487,589	2,487,589	-	
1. 業務費	-	2,487,589	2,487,589	-	
十六、海地基礎砌磚暨泥作工人訓練計畫	-	3,178,473	3,178,473	-	
1. 人事費	-	1,359,059	1,359,059	-	
2. 業務費	-	1,735,952	1,735,952	-	

## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
3. 旅運費	-	83,462	83,462	-	
十七、海地農業生產輔導及竹 工藝訓練計畫	-	13,242,606	13,242,606	-	
1. 人事費	-	1,720,050	1,720,050	-	
2. 業務費	-	7,242,228	7,242,228	-	
3. 旅運費	-	426,730	426,730	-	
4. 設備投資費	-	3,853,598	3,853,598	-	
十八、多明尼加青年菁英西語 專班	-	1,689,265	1,689,265	-	
1. 業務費	-	1,689,265	1,689,265	-	
十九、瓜地馬拉全國衛星影像 地圖	-	580,000	580,000	-	
1. 業務費	-	580,000	580,000	-	
二十、捐贈尼加拉瓜GPS設備專 案	-	94,230	94,230	-	
1. 業務費	-	94,230	94,230	-	
合 計	1,715,849,000	1,630,151,244	-85,697,756	-4.99	
人 事 費	746,954,167	725,186,262	-21,767,905	-2.91	
業 務 費	814,680,038	773,646,064	-41,033,974	-5.04	
財 產 維 護 費	6,803,000	6,687,162	-115,838	-1.70	
旅 運 費	97,712,627	92,098,641	-5,613,986	-5.75	
員 工 訓 練 費	1,441,000	1,488,466	47,466	3.29	
財 產 折 舊 費	4,688,000	3,949,596	-738,404	-15.75	
設 備 投 資 費	57,396,168	47,842,205	-9,553,963	-16.65	
委 辦 費	52,172,000	37,631,331	-14,540,669	-27.87	
攤 出 管 理 及 總 務 費 用	-65,998,000	-58,378,483	7,619,517	-11.55	

科 目	原編列預算數	年度新增或調整後預算數	決算數	比較增減(-)		說 明
				金 額	%	
委辦計畫支出	1,308,694,000	1,344,925,726	1,294,325,843	-50,599,883	-3.76	
一、駐外技術團	1,040,429,000	1,062,845,953	1,024,625,011	-38,220,942	-3.60	
1. 人事費	539,644,551	551,271,665	510,390,208	-40,881,457	-7.42	
2. 業務費	422,041,439	431,134,691	428,400,298	-2,734,393	-0.63	
3. 旅運費	32,246,842	32,941,628	41,892,898	8,951,270	27.17	部份駐團提高駐地採購比例，致運費較原編列數高。
4. 設備投資費	46,496,168	47,497,969	43,941,607	-3,556,362	-7.49	
二、外派技術人員儲訓	17,449,000	14,512,573	16,941,707	2,429,134	16.74	
1. 業務費	17,449,000	14,512,573	16,941,707	2,429,134	16.74	因配合本會組織變革，並推動駐團績效考核及計畫轉型，於年底辦理「跨年度團長會議」，鑒於年初已辦理過團長會議，致經費超過原編列數。
三、友邦技術人員來台受訓觀摩與進修	25,240,000	57,209,642	48,368,734	-8,840,908	-15.45	
1. 業務費	25,240,000	57,209,642	48,368,734	-8,840,908	-15.45	來台參訓人數低於原規劃員額，節省住宿、機票及場地費用，故經費結餘。
四、赴海外地區評估規劃及業務督導	5,200,000	5,200,000	4,021,727	-1,178,273	-22.66	
1. 旅運費	5,200,000	5,200,000	4,021,727	-1,178,273	-22.66	原擬規劃赴各駐團考察之行程因故未依原定時程派遣。
五、攤入管理及總務費用	65,998,000	65,998,000	58,378,483	-7,619,517	-11.55	
1. 人事費	46,408,000	46,408,000	40,925,292	-5,482,708	-11.81	部分人員經費未使用，攤入相對減少。

科 目	原編列預算數	年度新增或調整後預算數	決算數	比較增減(-)		說 明
				金 額	%	
2. 業務費	17,922,000	17,922,000	16,482,351	-1,439,649	-8.03	為撙節經費，儘量利用電話、電子郵件等連繫，致經費節餘，攤入相對減少。
3. 旅運費	1,668,000	1,668,000	970,840	-697,160	-41.80	
六、外交替代役專業訓練計畫	60,687,000	50,080,000	43,521,224	-6,558,776	-13.10	
1. 人事費	11,560,041	9,539,553	8,310,671	-1,228,882	-12.88	本年度原定招募120人，實際報到僅92人。
2. 業務費	28,641,197	23,635,229	21,581,717	-2,053,512	-8.69	本年度赴任機票採購依規定改由簽約廠商參與比價，爰決標金額與預算編列有所差異。
3. 旅運費	20,485,762	16,905,218	13,628,836	-3,276,382	-19.38	
七、駐外技術團綜合計畫	9,085,000	8,875,400	38,621,242	29,745,842	335.15	
1. 人事費	6,485,000	6,275,400	37,560,691	31,285,291	498.54	本會於適用勞基法後，增加勞工退休金提撥及勞、健保金額調整，致經費超支。
2. 業務費	2,600,000	2,600,000	1,060,551	-1,539,449	-59.21	各團所需政府文宣品，因整合一次寄送，致節省經費。
八、駐聖多美專案計畫	28,686,000	-	371,056	371,056	-	
1. 人事費	10,077,056	-	371,056	371,056	-	
2. 業務費	18,025,464	-	-	-	-	
3. 旅運費	583,480	-	-	-	-	
九、友邦國家行動醫療團計畫(亞太)	20,220,000	19,800,000	16,388,016	-3,411,984	-17.23	
1. 業務費	7,235,124	7,084,840	6,123,507	-961,333	-13.57	

科 目	原編列預算數	年度新增或調整後預算數	決算數	比較增減(-)		說 明
				金 額	%	
2. 旅運費	12,984,876	12,715,160	10,264,509	-2,450,651	-19.27	同上。
十、加勒比海地區資訊技術合作計畫	35,700,000	12,421,545	694,945	-11,726,600	-94.41	
1. 人事費	3,360,519	1,169,267	-	-1,169,267	-100.00	本計畫至99年11月上旬才完成計劃協議簽署，並於同月份派遣專家進行規劃評估，致經費未支用。
2. 業務費	18,604,814	6,475,977	-	-6,475,977	-100.00	同上。
3. 旅運費	2,834,667	986,301	647,945	-338,356	-34.31	同上。
4. 設備投資費	10,900,000	3,790,000	47,000	-3,743,000	-98.76	同上。
十一、派駐史瓦濟蘭王國中餐廚師服務計畫	-	766,717	781,696	14,979	1.95	
1. 人事費	-	762,447	781,696	19,249	2.52	
2. 業務費	-	600	-	-600	-100.00	前中餐廚師未印製名片，故未支用。
3. 旅運費	-	3,670	-	-3,670	-100.00	現任中餐廚師體檢等費用未支用。
十二、運用GIS加強尼加拉瓜環境永續合作計畫	-	14,516,550	13,826,500	-690,050	-4.75	
1. 人事費	-	4,038,000	4,038,000	-	-	
2. 業務費	-	8,574,550	8,029,756	-544,794	-6.35	
3. 旅運費	-	1,904,000	1,758,744	-145,256	-7.63	
十三、海地多爾貝克地區稻米生產及行銷計畫	-	8,324,514	6,077,901	-2,246,613	-26.99	
1. 人事費	-	8,174,514	5,903,129	-2,271,385	-27.79	因1-8月人員未派齊造成人事費結餘。
2. 旅運費	-	150,000	174,772	24,772	16.51	新派人員及離任人員機票費用高於預估，致經費超支。

科 目	原編列預算數	年度新增或調整後預算數	決算數	比較增減(-)		說 明
				金 額	%	
十四、協助多國派華文教師服務計畫	-	472,540	435,438	-37,102	-7.85	
1. 人事費	-	412,974	388,784	-24,190	-5.86	
2. 業務費	-	10,000	-	-10,000	-100.00	華文教師續約，護照、簽證等費用未使用。
3. 旅運費	-	49,566	46,654	-2,912	-5.88	
十五、台灣獎學金計畫	-	4,660,000	2,487,589	-2,172,411	-46.62	
1. 業務費	-	4,660,000	2,487,589	-2,172,411	-46.62	原定5名台獎轉制生，實際為3名，另清華大學乙名返國待產，故經費結餘。
十六、海地基礎砌磚暨泥作工人訓練計畫	-	3,200,000	3,178,473	-21,527	-0.67	
1. 人事費	-	1,360,880	1,359,059	-1,821	-0.13	
2. 業務費	-	1,739,690	1,735,952	-3,738	-0.21	
3. 旅運費	-	99,430	83,462	-15,968	-16.06	機票費實際支出較原規劃預算數少，致執行率較差。
十七、海地農業生產輔導及竹工藝訓練計畫	-	13,321,562	13,242,606	-78,956	-0.59	
1. 人事費	-	1,968,192	1,720,050	-248,142	-12.61	人員至五月下旬赴任，致經費結餘。
2. 業務費	-	7,313,688	7,242,228	-71,460	-0.98	
3. 旅運費	-	140,370	426,730	286,360	204.00	實際執行較原規劃預算數為高，致執行率高。
4. 設備投資費	-	3,899,312	3,853,598	-45,714	-1.17	
十八、多明尼加青年菁英西語專班	-	2,046,500	1,689,265	-357,235	-17.46	
1. 業務費	-	2,046,500	1,689,265	-357,235	-17.46	擲節辦理，致預算數有結餘。

科 目	原編列預算數	年度新增或調整後預算數	決算數	比較增減(-)		說 明
				金 額	%	
十九 瓜地馬拉全國衛星影像地圖	-	580,000	580,000	-	-	
1. 業務費	-	580,000	580,000	-	-	
二十 捐贈尼加拉瓜GPS設備專案	-	94,230	94,230	-	-	
1. 業務費	-	94,230	94,230	-	-	
合 計	1,308,694,000	1,344,925,726	1,294,325,843	-50,599,883	-3.76	
人 事 費	617,535,167	631,380,892	611,748,636	-19,632,256	-3.11	
業 務 費	557,759,038	585,594,210	560,817,885	-24,776,325	-4.23	
旅 運 費	76,003,627	72,763,343	73,917,117	1,153,774	1.59	
設 備 投 資 費	57,396,168	55,187,281	47,842,205	-7,345,076	-13.31	



## 財團法人國際合作發展基金會

## 業務外支出明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務外支出	9,000,000	54,468,216	45,468,216	505.20	
1. 處分固定資產損失	-	561,964	561,964	-	固定資產雖已達耐用年限，惟處分所取得之價款小於會計帳面殘值，故產生損失。
2. 兌換損失	5,000,000	28,068,884	23,068,884	461.38	台幣大幅升值以致產生匯兌損失。
3. 整理支出	-	725,235	725,235	-	本會志工以前年度機票款、房租及業務督導費等。
4. 金融資產評價損失	-	21,718,695	21,718,695	-	股票型資產未處分部位產生金融評價損失。
5. 其他支出	4,000,000	3,393,438	-606,562	-15.16	全權委託代操投資機構年度績效未達標準，致經理費用有所結餘。
合 計	9,000,000	54,468,216	45,468,216	505.20	

財團法人國際合作發展基金會

週轉金明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
事務週轉金	80,000
郵資週轉金	30,000
以下空白	
合 計	110,000

財團法人國際合作發展基金會

銀行存款明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金 / 歐 元	新 台 幣
士林天母郵局00015260439870台幣		31,380
中信敦南163890014334台幣		99,713
玉山北天母0510968032818台幣活儲		45,450,885
玉山敦南0314991001336台幣		343,839
兆豐天母0211036755-7台幣活儲		38,621,791
兆豐天母0211036756-9台幣活儲		-
兆豐天母02110371585台幣儲金總戶		-
兆豐天母0212002090-6台幣支存		127,059
兆豐天母0215301867-6-2歐元活儲		-
兆豐天母0215301867-6-3澳幣活儲		-
兆豐天母0215301867-6美金活儲	1,716,351.78	49,911,510
兆豐天母0215301868-8美金活儲		-
兆豐天母0215302405-6美金活儲		-
合庫基隆0120765604830台幣活儲		7,130
合庫基隆1058188255681美金活儲		41
瑞士台北100106-1台幣		6
瑞士台北100106-2美金	56,719.55	1,649,405
瑞士台北100106-3歐元	68,824.44	2,664,882
臺銀武昌236004331853台幣		48,656,771
臺銀武昌236004331861台幣		64,007,142
臺銀武昌236004331878台幣		63,612,939
臺銀營業部003007072289 美金活儲	196,488.46	5,713,884
以下空白		
合 計		320,898,377

## 財團法人國際合作發展基金會

## 定期存款明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘要	金額	
	美金	新台幣
定期存款新台幣：		5,210,193,786
玉山北天母面額NTD50,000,000期間0981201-1000101利率1.03%		50,000,000
玉山北天母面額NTD150,000,000期間0990104-1000204利率1.03%		150,000,000
玉山北天母面額NTD50,275,000期間0990104-1000204利率1.03%		50,275,000
郵局面額NTD170,000,000期間0990118-1000118利率1%		170,000,000
郵局面額NTD100,000,000期間0990208-1000208利率1%		100,000,000
玉山北天母面額NTD20,000,000期間0990223-1000223利率1.03%		20,000,000
上銀北中和面額NTD32,000,000期間0990305-1000305利率0.91%		32,000,000
郵局面額NTD18,000,000期間0990305-1000305利率1%		18,000,000
永豐中山面額NTD40,000,000期間0990310-1000310利率0.4%		40,000,000
永豐中山面額NTD40,000,000期間0990310-1000310利率1.03%		40,000,000
郵局面額NTD201,485,030期間0990320-1000320利率0.1%		201,485,030
郵局面額NTD201,485,006期間0990428-1000428利率1%		201,485,006
玉山北天母面額NTD15,000,000期間0990428-1000528利率1.03%		15,000,000
郵局面額NTD101,025,034期間0990513-1000513利率1%		101,025,034
玉山北天母面額NTD50,000,000期間0990517-1000617利率0.905%		50,000,000
玉山北天母面額NTD50,000,000期間0990517-1000617利率1.03%		50,000,000
上海北中和面額NTD23,722,033期間0990524-1000524利率0.91%		23,722,033
郵局面額NTD67,000,000期間0990525-1000525利率1%		67,000,000
上銀北中和面額NTD123,210,174期間0990608-1000608利率0.91%		123,210,174
玉山北天母面額NTD50,000,000期間0990622-1000422利率0.88%		50,000,000
郵局面額NTD505,091,510期間0990701-1000701利率1.06%		505,091,510
郵局面額NTD202,037,072期間0990712-1000712利率1.06%		202,037,072
永豐中山面額NTD140,000,000期間0990719-1000119利率0.82%		140,000,000
玉山北天母面額NTD80,000,000期間0990720-1000820利率1.09%		80,000,000
上銀龍山面額NTD193,236,504期間0990722-1000722利率0.97%		193,236,504
玉山北天母面額NTD61,508,038期間0990726-1000826利率1.09%		61,508,038
上銀龍山面額NTD30,000,000期間0990727-1000727利率0.97%		30,000,000
上銀永和面額NTD90,000,000期間0990804-1000804利率0.97%		90,000,000
郵局面額NTD320,000,000期間0990805-1000805利率1.06%		320,000,000
玉山北天母面額NTD40,348,057期間0990808-1000908利率1.09%		40,348,057
上銀龍山面額NTD40,000,000期間0990906-1000906利率0.97%		40,000,000

## 財團法人國際合作發展基金會

## 定期存款明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘要	金額	
	美金	新台幣
上銀龍山面額NTD60,000,000期間0990907-1000907利率0.97%		60,000,000
上銀龍山面額NTD70,000,000期間0990923-1000923利率0.97%		70,000,000
上銀龍山面額NTD100,000,000期間0991011-1001011利率1.03%		100,000,000
上銀龍山面額NTD70,000,000期間0991011-1001025利率1.03%		70,000,000
玉山北天母面額NTD40,348,057期間0991030-1001130利率1.15%		40,348,057
上銀龍山面額NTD60,000,000期間0991109-1001109利率1.03%		60,000,000
玉山北天母面額NTD100,870,142期間0991109-1001209利率1.155%		100,870,142
玉山北天母面額NTD50,000,000期間0991122-1001122利率1.15%		50,000,000
郵局面額NTD130,000,000期間0991201-1001201利率1.12%		130,000,000
郵局面額NTD160,000,000期間0991208-1001208利率1.12%		160,000,000
玉山北天母面額NTD50,492,433期間0991209-1001209利率1.155%		50,492,433
玉山北天母面額NTD50,579,240期間0991209-1010109利率1.15%		50,579,240
上銀龍山面額NTD100,000,000期間0991217-1000919利率0.87%		100,000,000
郵局面額NTD150,000,000期間0991221-1001221利率1.12%		150,000,000
郵局面額NTD150,000,000期間0991221-1001221利率1.12%		150,000,000
郵局面額NTD170,000,000期間0991221-1001221利率1.12%		170,000,000
郵局面額NTD180,000,000期間0991228-1001228利率1.12%		180,000,000
郵局面額NTD200,000,000期間0991230-1001230利率1.12%		200,000,000
玉山北天母面額NTD62,480,456期間0991206-1001206利率1.15%		62,480,456
定期存款美金：	15,018,959.72	436,751,349
玉山北天母面額USD1,018,959.72期間0990701-1000701利率1.18%	1,018,959.72	29,631,349
大眾信義面額USD1,000,000.00期間0990819-1000519利率1.5%	1,000,000.00	29,080,000
大眾信義面額USD2,000,000.00期間0990819-1000519利率1.5%	2,000,000.00	58,160,000
玉山北天母面額USD2,000,000.00期間0990921-1000921利率1.1%	2,000,000.00	58,160,000
大眾信義面額USD3,000,000.00期間0991019-1001019利率1.15%	3,000,000.00	87,240,000
大眾信義面額USD1,500,000期間0991118-1001118利率1.18%	1,500,000.00	43,620,000
大眾信義面額USD1,500,000期間0991118-1001118利率1.18%	1,500,000.00	43,620,000
大眾信義面額USD1,500,000期間0991123-1001123利率1.18%	1,500,000.00	43,620,000
大眾信義面額USD1,500,000期間0991123-1001123利率1.18%	1,500,000.00	43,620,000
以下空白		
合 計		5,646,945,135

財團法人國際合作發展基金會

附賣回債券投資明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
93毆復債1B面額NTD80,700,000期間0991224-1000103利率0.49% 以下空白	80,000,000
合 計	80,000,000

財團法人國際合作發展基金會  
公平價值變動列入損益之金融資產-流動明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘	要	金	額
上市櫃股票			440,586,846
台泥 股數 182,636			6,041,882
國喬 股數 1,592,000			28,282,929
中石化 股數 270,000			8,247,087
台化 股數 20,000			1,819,508
遠東新 股數 290,000			14,049,277
大億 股數 30,000			1,913,038
南僑 股數 173,000			7,389,949
台肥 股數 30,000			3,137,120
中碳 股數 107,000			11,708,678
東鋼 股數 140,000			4,341,363
豐興 股數 148,000			8,228,182
世鎧 股數 60,000			3,934,022
日月光 股數 140,000			4,290,920
鴻海 股數 40,000			4,701,832
台積電 股數 200,000			13,294,677
華碩 股數 10,000			2,791,085
耀華 股數 608,000			12,611,155
勝華 股數 352,000			17,827,952
億光 股數 30,000			2,930,064
晶電 股數 70,000			6,722,022
強茂 股數 682,000			25,758,197
華新科 股數 440,000			8,450,652
宏達電 股數 2,000			1,327,659
太子 股數 833,000			20,061,445
冠德 股數 384,000			12,584,301
皇翔 股數 134,000			11,847,319
日勝生 股數 176,000			7,403,169
益航 股數 503,000			34,603,586
長榮 股數 100,000			3,091,204
華航 股數 702,000			16,696,945
長榮航 股數 150,000			5,295,804
統一證 股數 553,000			10,255,570

財團法人國際合作發展基金會  
公平價值變動列入損益之金融資產-流動明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘	要	金	額
元大金 股數 1,358,000			26,716,809
兆豐金 股數 300,000			6,077,853
第一金 股數 200,000			4,401,956
威達電 股數 186,000			8,384,729
聯詠 股數 20,000			1,983,772
欣興 股數 150,000			7,920,283
和鑫 股數 336,000			8,335,418
璨圓 股數 50,000			2,248,875
穎台 股數 30,000			4,063,076
大聯大 股數 40,000			2,307,897
江興 股數 160,000			3,149,203
中光電 股數 80,000			3,566,384
合庫 股數 100,000			2,550,490
輔祥 股數 120,000			4,117,341
碩邦 股數 130,000			6,311,450
嘉聯益 股數 50,000			2,322,151
同欣電 股數 50,000			6,183,906
台塑化 股數 20,000			1,696,661
帝寶 股數 40,000			3,412,921
台虹 股數 110,000			7,733,008
長華 股數 10,000			1,665,649
茂順 股數 80,000			3,798,421
開放型基金			320,385,228
台灣50 股數 5,855,000			320,385,228
金融資產評價調整-交易目的 以下空白			54,246,038
合	計		815,218,112



財團法人國際合作發展基金會

應收帳款明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘要	金額	
	美金	新台幣
代墊替代役男計畫助理加勒比海資訊及GIS專案經理100/1月薪		175,510
代墊駐外技術團員99/12勞保健保費用		164,549
代墊台獎生100年經費		2,004,740
代墊外交部委辦全球園藝倡議及瓜地馬拉全國衛星地圖製作款項		1,235,441
代墊100年外交役男第1季經費	107,110.00	3,162,958
代墊第10屆替代役男100/1月薪		2,456,440
代墊聖多美醫療團100/1月薪及經費		2,500,000
代墊林士詠蔡明哲林彥佑100/1月生活津貼		43,242
代墊駐外團100/1月薪		3,278,583
代墊駐外技術團100/1月艱苦加給及業務費	1,099,758.66	32,497,868
代墊沙烏地團100/1月艱苦加給	6,555.00	192,783
以下空白		
合 計		47,712,114

## 財團法人國際合作發展基金會

## 應收利息明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
長期放款：	1,080,257.41	31,413,885
哥斯大黎加公路建設計畫	115,939.01	3,371,506
哥斯大黎加摩映港建設計畫	7,472.90	217,312
瓜地馬拉密契風災重建計畫	25,500.00	741,540
甘比亞微額貸款計畫	4,200.00	122,136
史瓦濟蘭小農灌溉計畫	78,346.80	2,278,325
尼加拉瓜農產復甦第二階段計畫	50,918.99	1,480,724
白俄羅斯中小企業轉融資	12,857.12	373,885
布吉納法索鄉村貸款計畫	7,933.06	230,693
宏都拉斯Quimistan山谷灌溉計畫	24,518.39	712,995
史瓦濟蘭公路計畫	8,445.60	245,598
宏都拉斯密契風災重建計畫	10,183.33	296,131
瓜地馬拉技職教育計畫	83,076.10	2,415,853
索羅門群島鄉村貸款計畫	2,100.00	61,068
薩爾瓦多密契風災房屋整建計畫	7,050.00	205,014
印尼鄉村合作儲貸系統計畫	23,087.79	671,393
貝里斯觀光發展計畫	9,373.80	272,590
多明尼加國會現代化計畫	14,311.78	416,187
尼加拉瓜第二期房屋重建計畫	31,942.92	928,900
薩爾瓦多降低危險地區環境污染	24,983.08	726,508
貝里斯南部公路整建計畫	71,276.04	2,072,707
尼加拉瓜第一期房屋重建計畫	40,500.00	1,177,740
越南五號公路建設計畫	3,812.00	110,853
聖文森國內建設計畫	577.74	16,801
宏都拉斯公路維修計畫	12,148.32	353,273
南非小農計畫	60,121.00	1,748,319
菲律賓蘇比克灣工業區第一期	182,662.07	5,311,813
巴紐第三城市供水計畫	13,239.03	384,991
甘比亞技職教育計畫	28,231.79	820,980
CABEI社會轉型特別基金-社會建設	9,791.67	284,742
CABEI社會轉型特別基金-貸款計畫	9,791.67	284,742
CABEI中美洲微小中型企業	32,638.89	949,139

## 財團法人國際合作發展基金會

## 應收利息明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
CABEI 中美洲微小中型企業第二階段計畫	3,958.33	115,108
CABEI 技職教育優惠助學貸款基金	35,416.67	1,029,917
宏都拉斯資訊教育提升計畫	25,893.19	752,974
聖文森第二期微額貸款計畫	1,958.33	56,948
聖克里斯多福第二期微額貸款計畫	6,000.00	174,480
政府公債：		12,000,122
90央債甲一(1)面額0.5億期間0921231-1000109利率2.7%		2,506,381
86交建乙三面額0.5億期間0940307-1010311利率2.25%		2,797,950
86交建甲九(1)面額0.5億期間0940307-1000823利率2.18%		1,274,095
86交建甲九(2)面額0.5億期間0940309-1000823利率2.18%		1,274,095
86交建甲九(3)面額0.5億期間0940323-1000823利率2.2%		1,274,095
90央債甲一(2)面額0.5億期間0940323-1000109利率2.075%		2,506,381
87央債甲三(1)面額0.5億期間0940323-1011219利率2.34%		122,375
87央債甲三(2)面額0.5億期間0940323-1011219利率2.335%		122,375
87央債甲三(3)面額0.5億期間0940512-1011219利率2.205%		122,375
公司債：		39,590,351
92北銀1A11面額2億0920731-1020731利率4.25%		572,156
94華銀1面額2億期間0940610-1010128利率2.3315%		4,574,440
97上銀1面額1億期間0970610-1040610利率3.15%		1,769,040
97一銀1面額1億期間0970623-1040623利率0.43%		448,683
98中美洲1面額5億0980121-1000121利率2.6%		12,287,600
KEXIM2010面額USD3,000,000期間0990625-1021223利率2.65%	1,967.63	57,219
90台電2B16面額2.25億期間0940406-1000719利率1.99%		1,548,594
97遠紡3面額1億期間0970718-1020718利率2.98%		1,349,625
97台電5A面額1億期間0971217-1001031利率2%		424,750
97塑化3面額1億期間0980114-1021008利率2%		656,778
97南亞1面額2億期間0980119-1020523利率1.95%		3,238,300
98塑化1面額3億期間0980119-1030119利率2.05%		5,761,242
98麥寮1面額2億期間0980417-1030417利率1.915%		2,710,672
98台塑1面額1億期間0990621-1030522利率1.85%		974,620
98台塑1前手息		152,055
99統一1A面額2億期間0990625-1020625利率1.22%		1,270,020

## 財團法人國際合作發展基金會

## 應收利息明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘要	金額	
	美金	新台幣
99遠東新1面額1億期間0990903-1040527利率1.35%		552,295
99遠東新1前手息		455,671
99遠東新2面額1億期間0991015-1040916利率1.395%		660,262
99遠東新2前手息		126,329
定期存款美金：	44,507.12	1,294,267
大眾信義面額USD2,000,000.00期間0990819-1000519利率1.5%	11,250.00	327,150
大眾信義面額USD1,000,000.00期間0990819-1000519利率1.5%	5,625.00	163,575
玉山北天母面額USD1,018,959.72期間0990701-1000701利率1.18%	6,145.46	178,710
玉山北天母面額USD2,000,000期間0990921-1000921利率1.1%	6,233.33	181,265
大眾信義面額USD3,000,000.00期間0991019-1001019利率1.15%	7,091.67	206,225
大眾信義面額USD1,500,000.00期間0991118-1001118利率1.18%	2,163.33	62,910
大眾信義面額USD1,500,000.00期間0991118-1001118利率1.18%	2,163.33	62,910
大眾信義面額USD1,500,000.00期間0991123-1001123利率1.18%	1,917.50	55,761
大眾信義面額USD1,500,000.00期間0991123-1001123利率1.18%	1,917.50	55,761
定期存款新台幣：		21,519,083
玉山北天母面額NT50,000,000期間0981201-1000101利率1.03%		560,799
中華郵政面額NT170,000,000期間0990118-1000118利率1%		1,629,410
永豐中山面額NT140,000,000期間0990719-1000119利率0.82%		518,451
玉山北天母面額NT50,275,000期間0990104-1000204利率1.03%		1,539,737
玉山北天母面額NT150,000,000期間0990104-1000204利率1.03%		516,068
中華郵政面額NT100,000,000期間0990208-1000208利率1%		901,521
玉山北天母面額NT20,000,000期間0990223-1000223利率1.03%		177,358
中華郵政面額NT18,000,000期間0990305-1000305利率1%		148,614
上海北中和面額NT32,000,000期間0990305-1000305利率0.91%		240,344
永豐中山面額NT40,000,000期間0990310-1000310利率1.03%		334,617
永豐中山面額NT40,000,000期間0990310-1000310利率0.4%		129,651
中華郵政面額NT201,485,030期間0990320-1000320利率1%		1,581,669
玉山北天母面額NT50,000,000期間0990622-1000422利率0.88%		231,828
中華郵政面額NT201,485,006期間0990428-1000428利率1%		1,368,968
中華郵政面額NT101,025,034期間0990513-1000513利率1%		642,689
上海北中和面額NT23,722,033期間0990524-1000524利率0.91%		130,878
中華郵政面額NT67,000,000期間0990525-1000525利率1%		404,493

## 財團法人國際合作發展基金會

## 應收利息明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘要	金額	
	美金	新台幣
玉山北天母面額NT15,000,000期間0990428-1000528利率1.03%		104,983
上海北中和面額NT123,210,174期間0990608-1000608利率0.91%		634,336
玉山北天母面額NT50,000,000期間0990517-1000617利率0.905%		282,899
玉山北天母面額NT50,000,000期間0990517-1000617利率1.03%		322,082
中華郵政面額NT505,091,510期間0990701-1000701利率1.06%		2,682,904
中華郵政面額NT202,037,072期間0990712-1000712利率1.06%		1,009,557
上海龍山面額NT193,236,504期間0990722-1000722利率0.97%		832,852
上海龍山面額NT30,000,000期間0990727-1000727利率0.97%		125,373
上海永和面額NT90,000,000期間0990804-1000804利率0.97%		357,275
中華郵政面額NT320,000,000期間0990805-1000805利率1.06%		1,379,231
玉山北天母面額NT80,000,000期間0990720-1000820利率1.09%		392,251
玉山北天母面額NT61,508,038期間0990726-1000826利率1.09%		290,720
上海龍山面額NT40,000,000期間0990906-1000906利率0.97%		124,262
上海龍山面額NT60,000,000期間0990907-1000907利率0.97%		184,826
玉山北天母面額NT40,348,057期間0990808-1000908利率1.09%		175,275
上海龍山面額NT100,000,000期間0991217-1000919利率0.87%		35,081
上海龍山面額NT70,000,000期間0990923-1000923利率0.97%		186,354
上海龍山面額NT100,000,000期間0991011-1001011利率1.03%		229,985
上海龍山面額NT70,000,000期間0991011-1001025利率1.03%		160,990
上海龍山面額NT60,000,000期間0991109-1001109利率1.03%		89,742
玉山北天母面額NT50,000,000期間0991122-1001122利率1.15%		63,389
玉山北天母面額NT40,348,057期間0991030-1001130利率1.15%		79,870
中華郵政面額NT130,000,000期間0991201-1001201利率1.12%		121,333
玉山北天母面額NT62,480,456期間0991206-1001206利率1.15%		50,220
中華郵政面額NT160,000,000期間0991208-1001208利率1.12%		115,613
玉山北天母面額NT50,492,433期間0991209-1001209利率1.155%		36,057
玉山北天母面額NT100,870,142期間0991109-1001209利率1.155%		169,190
中華郵政面額NT150,000,000期間0991221-1001221利率1.12%		49,677
中華郵政面額NT150,000,000期間0991221-1001221利率1.12%		49,677
中華郵政面額NT170,000,000期間0991221-1001221利率1.12%		56,301
中華郵政面額NT180,000,000期間0991228-1001228利率1.12%		21,677
中華郵政面額NT200,000,000期間0991230-1001230利率1.12%		12,043

財團法人國際合作發展基金會

應收利息明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
玉山北天母面額NT50,579,240期間0991209-1010109利率1.15% 以下空白		35,963
合 計		105,817,708

財團法人國際合作發展基金會

其他應收款-流動明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
復華投信二99/12月買賣股票	1,150,106
復華投信99/12月買賣股票	1,344,574
安泰投信99/12月買賣股票	4,006,879
以下空白	
合 計	6,501,559

## 財團法人國際合作發展基金會

## 預付款項明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
預付費用：	66,469,308
理律事務所協助辦理多明尼加追償三勝製帽海外投資案	157,100
三勝製帽案海外子公司求償律師費	31,782
瓜地馬拉河川管理及土石流防治西語專班會議服務首款-中興工程	596,170
吐國志工吳郁娟隨同UNFCCC赴墨西哥參加會議	264,125
海外服務工作團99年度9月薪及住宿費	42,353
甘比亞志工鄭瑞明房租津貼	39,726
吉里巴斯志工江宓霓赴任機票	37,295
宏國志工協調人麥元思返國機票	4,484
志工100/1生活津貼	1,000,838
巴拿馬志工林巧燕返國機票款	44,862
海外志工99/12生活津貼	157,049
諾魯志工柯侑婷機票、保險、簽證費	27,064
甘比亞志工楊舒婷宿舍維修	13,685
駐馬紹爾志工林育菁機票費	53,409
尼加拉瓜志工陳秋蜜機票、保險、簽證費	47,335
巴拿馬志工林巧燕、劉美伶返國機票	85,041
馬紹爾志工盧炯玲返國休假機票款	79,035
99友好醫事人員訓練巴拿馬學員機票款	109,835
瓜地馬拉社福院合作辦理吳郭魚養殖欄水壩維修整建工程第1期款	584,025
海地援贈稻種救助水災農民及時撥種款	4,524,000
陶文隆赴聖露西亞聖克里斯多福聖文森進行技術合作業務考察差旅費	180,365
曾筠清赴斐濟參加區域研討會等差旅費	100,000
曾筠清赴亞銀進行在職訓練期間赴東帝汶巴紐差旅費	150,000
曾筠清赴亞銀在職訓練3個月差旅費	211,600
99年腦力激盪會議訂金-大阪根	28,000
100/1-2電視收視費	6,180
贈宏國技師王正隆因公傷病慰問金	6,000
99年度尾牙活動費用	404,525
99年同仁生日禮券發放	11,000
本會員工支100/1薪	6,097,287
99年委辦計畫支出	51,375,138



財團法人國際合作發展基金會

預付款項明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘	要	金	額
其他預付款：		3,539,540	
台獎生經費-外交部		2,004,740	
宏國王正隆遭槍擊住院醫療費		1,214,800	
種籽獎學金計畫陳科廷100/1/1-4/30專業訓練費		120,000	
團長會議暨業務績效共識營經費		200,000	
以下空白			
合	計	70,008,848	

財團法人國際合作發展基金會  
持有至到期日金融資產-流動明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
未上市櫃公司債(流動)：		676,435,216
90台電2B16面額0.75億期間94/4/6-100/7/19利率1.99%		76,022,885
97台電5A面額NT100,000,000利率2%97/12/17-100/10/31		100,412,331
98中美債1面額5億期間98/1/21-100/1/21利率2.6%		500,000,000
政府公債(流動)：		254,685,195
86交建甲九(1)面額0.5億期間94/3/7-100/8/23利率2.18%		51,544,393
86交建甲九(2)面額0.5億期間94/3/9-100/8/23利率2.18%		51,544,391
86交建甲九(3)面額0.5億期間94/3/23-100/8/23利率2.2%		51,537,812
90央債甲一(1)面額0.5億期間92/12/31-100/1/9利率2.7%		50,025,863
90央債甲一(2)面額0.5億期間94/3/23-100/1/9利率2.075%		50,032,736
以下空白		
合 計		931,120,411

財團法人國際合作發展基金會

其他流動資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘要	金額
代付款：	776,127
中美基金99年度人事費	345,048
徐瑞昌、蘇來守赴貝里斯考察電訊釋股案差旅費	431,079
以下空白	
合 計	776,127

財團法人國際合作發展基金會  
持有至到期日金融資產-非流動明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
未上市櫃公司債(非流動)：		2,104,324,153
92北銀1A11面額2億92/7/31-102/7/31利率4.25%		200,000,000
94華銀1面額2億期間94/6/10-101/1/28利率2.3315%		200,299,869
97南亞1面額2億98/1/19-102/5/23利率1.95%		202,563,220
97塑化3面額1億期間98/1/14-102/10/8利率2%		101,794,902
97遠紡3面額1億期間0970718-1020718利率2.98%		99,952,986
98台塑1面額1億期間99/6/21-103/5/22利率1.3%		101,548,348
98麥寮1面額2億期間98/4/17-103/4/17利率1.91%		200,000,000
98塑化1面額3億98/1/19-103/1/19利率2.05%		299,778,912
99統一1A面額2億期間99/6/25-102/6/25利率1.22%		200,000,000
99遠東新1面額1億期間99/9/3-104/5/27利率1.35%		101,242,686
99遠東新2面額1億期間0991015-1040916利率1.395%		100,753,230
KEXIM2010面額3百萬期間99/6/25-102/12/23利率2.65%	3,000,000	96,390,000
97一銀1面額1億期間97/6/23-104/6/23利率0.43%+90CP		100,000,000
97上銀1面額1億期間97/6/10-104/6/10利率3.15%		100,000,000
政府公債(非流動)：		215,747,036
86交建乙三面額0.5億期間94/3/7-101/3/11利率2.25%		52,694,202
87央債甲三(1)面額0.5億期間94/3/23-101/12/19利率2.34%		54,303,758
87央債甲三(2)面額0.5億期間94/3/23-101/12/19利率2.335%		54,308,809
87央債甲三(3)面額0.5億期間94/5/12-101/12/19利率2.205%		54,440,267
以下空白		
合 計		2,320,071,189

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

名	稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
機械及設備						28,199,307
19吋機器設備供放置主機架		3	組	88/07	5	96,000
EIP系統擴充250GB硬碟 + 2GB Ram + Mirror Card		1	組	97/03	6	70,350
PC架構錄影系統4路 DVR-8104		1	組	95/07	5	59,800
不斷電系統APC		3	組	89/11	4	-
公文線上簽核系統伺服器HP ProLiant DL380 G5		1	台	96/08	5	250,000
主機功能擴充2MB 1G (512MB 2)		1	組	94/04	5	33,600
主機功能擴充IBM 146GB 10Krpm		1	組	94/04	5	60,900
主機網卡及防火牆Dual Port PCI-X1000TX Gina NIC		1	套	93/12	5	52,500
平板式筆記型電腦HP TC4400 ,12.1吋 LCD(含週邊配備)		3	套	96/07	4	210,984
平板式筆記型電腦HP TC4400 ,12.1吋 LCD(含週邊配備)		1	套	96/07	4	61,277
光纖硬碟光纖硬碟7顆+SATA硬碟7顆		1	套	99/12	6	1,054,000
光纖模組光纖4埠模組(2)		1	組	99/12	5	298,211
印表機Epson LQ680C		2	組	91/03	5	23,600
印表機HP 3500N		1	台	93/07	5	32,289
印表機HP Color Lacer Jet CP1215		1	台	98/07	5	10,108
印表機HP JET 8000		1	組	88/01	5	106,854
印表機HP JET 8100		3	組	89/01	5	530,400
印表機HP Laser 4100TN		1	組	90/12	5	36,501
印表機HP LASERJET P2055DN		1		99/09	5	22,388
印表機HP LJ2200DN		1	組	92/09	5	26,400
印表機Hp Lj8100 DN		1	組	89/06	5	130,000
印表機HP Officejet H470		1	台	97/10	5	12,555
印表機HP Officejet H470b		1	台	98/01	5	11,367
印表機HP P2015n 黑白		1	台	98/02	5	14,575
多功能事務機AD380 A428 USB-CABLE(3M)		1	台	95/06	5	26,000
多功能事務機彩色噴墨印表機		1	台	94/04	5	12,000
自動換帶磁帶機HP StorageWorks MSL20247 Ultrium920 磁帶櫃		1	台	97/11	6	408,452
伺服器2U		1	台	99/12	5	170,000
伺服器ASUS RS120-E3		1	組	94/11	5	77,847

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

名稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
伺服器DELL CDP S4500 (含SnapShot Agent-Windows 軟體)	1	套	97/11	5	835,658
伺服器HP ProLiant DL360G6 Server	1	套	99/12	5	104,478
伺服器HP ProLiant DL580 G5	1	組	98/12	5	330,973
伺服器HP ProLiant DL580 G5(含HP 8GB FBD)	1	組	98/12	5	379,372
伺服器HP ProLiant DL580 Server	1	套	99/12	5	436,289
低階繪圖伺服器ASUS TW300-ES 2GB DDR2-800 RAM	1	台	97/10	5	71,580
投影機及布幕EPSON EB-G5100	1		99/09	6	87,231
前置喇叭、嵌入平面喇叭EVO 30 Concourse R8	1	組	95/05	8	95,000
差勤管理系統刷卡機(含rs-485)及網路刷卡影像主機	1	套	99/05	5	31,815
桌上型電腦ASUS AS-D792 (不含LCD)	1	台	96/08	4	32,843
桌上電腦Apple Mac	1	組	90/08	5	219,398
桌上電腦ASUS AS-D592 含19吋LCD	12	組	98/12	4	403,836
桌上電腦ASUS AS-D670 (含週邊配備)	6	套	96/07	4	228,810
桌上電腦ASUS AS-D670、MM17TG-B	2	組	95/08	4	66,432
桌上電腦ASUS AS-D670、MM17TG-B、DRW-1608P3S、512MB DDR-533	2	組	95/08	4	74,574
桌上電腦ASUS AS-D670、MM17TG-B、IGB DDR2-533	1	組	95/08	4	36,534
桌上電腦ASUS AS-D672	2	組	95/04	4	69,310
桌上電腦ASUS AS-D672	1	組	95/04	4	34,155
桌上電腦ASUS AS-D672、MM17DS-G(AR) 17" LCD	1	台	96/02	4	33,217
桌上電腦asus as-d672不含LCD	4	組	95/04	4	106,212
桌上電腦ASUS AS-D692 含19吋LCD	33	套	97/07	4	1,093,092
桌上電腦ASUS AS-D692 含19吋液晶螢幕	13	套	97/03	4	444,158
桌上電腦ASUS AS-D760 含22吋LCD	8	台	98/07	4	270,104
桌上電腦ASUS AS-D772 含奇美19吋LCD	8	套	96/10	4	255,928
桌上電腦ASUS AS-D792 (不含LCD)	2	台	97/10	4	61,770
桌上電腦ASUS P4 3.4GHZ 17吋液晶	15	組	94/12	4	511,575
桌上電腦ASUS SD300/ASUS VB191S	18		99/09	4	538,668
桌上電腦IBM A50	8	組	93/06	4	329,424
桌上電腦P4 3.4 GHz、17" 彩色液晶顯示器	1	組	94/12	4	33,155
桌上電腦P4 3.4 GHz、17" 彩色液晶顯示器	4	套	94/07	4	157,976

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

名	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
桌上電腦-不含螢幕ASUS AS-D670、1GB DDR2-533、DRW-1608P3S, 不含螢幕	1	組	95/08	4	30,671
高級伺服器IBM X250	1	組	90/12	5	385,542
掃描器Fujitsu S510	1	台	96/11	5	22,900
掃描器KODAK i1420 高速A3雙面 60頁	1	台	97/09	5	383,262
異地備援同步系統伺服器CDP S4500(含DiskSafe及Replication Option軟體)	1	組	98/12	5	1,349,111
單眼數位照相機Canon EOS 50D	1	架	98/03	5	92,469
硬式磁碟機300G	2	組	98/03	6	79,000
筆記型電腦Acer Aspire 1410 含skype 電話	4	組	98/12	4	83,104
筆記型電腦Acer Aspire 1410 含skype 電話及DVD燒錄機	2	組	98/12	4	46,496
筆記型電腦ASUS F9E 12吋LCD	1	台	97/01	4	49,468
筆記型電腦ASUS F9E 12吋LCD	5	台	97/07	4	223,880
筆記型電腦ASUS M5	1	組	94/12	4	47,860
筆記型電腦ASUS M5200A	1	組	94/12	4	47,860
筆記型電腦ASUS U5F (白色)	1	組	95/08	4	54,709
筆記型電腦TOSHIBA LIBRETTO U100	1	台	95/10	4	51,718
筆記型電腦TOSHIBA R200/1GB ram/60GB HD/Pentium M53	3	台	95/10	4	172,164
筆記電腦IBM T30	2	組	92/08	4	101,524
超薄型伺服器HP ProLiant DL380 G5(含HP 4GB FBD, VMware 及 Symantec升級版暨最新版軟體)	1	套	97/11	5	669,090
郵件主機HP ProLiant DL380G4P	1	組	95/12	5	208,113
郵件過濾系統主機擴充2GB Ram	1	組	97/03	4	27,300
集線器Cisco WS-C3560G-24PS-S	2	台	98/12	5	374,322
集線器Raritan DKXII-216	1	台	98/12	5	195,808
資料庫應用系統主機IBM RS/6000及F80	1	組	89/11	5	2,570,000
資訊安全監控系統主機ASUS AP-1720 -E2	1	組	96/03	5	90,000
資訊安全監控網路伺服器Server-HP ML110G3	1	組	96/03	5	30,000
資訊安全監控網路系統Juniper Networks IDP-200	1	組	96/03	5	340,000
路由器Cisco System WS-C2960-24TT-L	1	台	96/01	5	42,000
雷射印表機HP CLT-3600N彩色	1	台	95/12	5	19,900
雷射印表機HP Color LaserJet 3600N	1	台	96/07	5	19,900

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

名 稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金 額
雷射印表機LaserJet 3600N	3	台	95/08	5	59,700
雷射印表機LaserJet 5550N	1	台	95/08	5	78,891
雷射印表機 HP 9000DNDN9000	1	台	93/05	5	150,000
電子公文備援系統磁碟機8顆，光纖卡8片及資訊機櫃(含風扇4個及電流表2個)1台	1	套	97/12	5	936,000
電子白板Panasonic UB-5815	1	台	93/09	5	64,000
電子資料備份系統擴充ASUS AP1720-E2	1	組	96/01	5	206,000
電腦(含17吋液晶顯示器)asus ap-p2600	1	組	94/06	4	39,494
電腦投影機Sharp PG-A20X	1	組	93/02	6	73,500
電腦投影機VPL-PX40	1	組	93/12	6	161,455
電腦投影機(含布幕)三菱 XL550U (含84'' x 84'' 壁簾銀幕)	1	組	97/05	6	88,913
電腦投影機(含布幕)三菱 XL550U (含84" X 84" 壁簾銀幕)	1	組	97/07	6	88,913
電腦溫控警示器EBT 12.51E	1	組	92/11	5	39,900
電腦網路系統快接端子板, CAT-6 UTP訊號線及資訊連接線	1	套	98/11	5	258,000
電腦顯示幕優派17吋液晶	2	組	93/12	5	21,000
對拷機ASUS DVD 16X	1	組	94/01	5	10,500
磁碟陣列機EMC CX3-10C	1	組	97/11	6	959,531
磁碟陣列機HP StorageWorks EVA4400	1	組	98/12	6	956,940
網頁過濾管控設備BlueCoat SG510-10-PR(BCWF200)	1	組	98/07	5	911,812
網站資料庫主機HP Prolaant DL360G4P	1	組	95/12	5	173,998
網路入侵偵測系統偵測系統	1	組	93/07	5	910,000
網路主機HP ProLiant DL380 Generation 5(SAS硬碟, Xeon 2.0GHz 2顆)	1	組	98/06	5	137,340
網路主機記憶體16GB(8GB FBD PC2-5300 2X4GB Kit 2組)	1	組	98/06	5	92,000
網路卡Intel PRO/1001 PT 4Port Gigabit Serve	2	組	98/06	5	92,100
網路交換器CISCO WS-C2960-24PC-S	1	組	99/06	4	82,425
網路交換器WS-C2960G-48TC-L	3	台	98/10	4	504,351
網路交換器WS-C3750G-48PS-S	1	台	98/10	4	325,310
網路交換器WS-C3750G-48PS-S	1	台	98/10	4	324,570
網路集線器*	1	組	85/01	5	10,000



## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

名	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
網路集線器3300xm24port10/100	2	組	90/11	5	69,300
網路儲存路由交換器BROCADE BR-220E-R0001	2	台	97/11	4	501,164
數位照相機OLYMPUS u700	3	台	95/07	5	35,148
數位照相機Panasonic TZ15	1	架	97/09	5	13,965
數位照相機SONY DSC-W100	2	台	95/07	5	25,352
數位攝影機Sony HDR-SR1(硬碟式)含週邊配備	1	架	96/06	5	50,000
機房消防系統台隆公司	1	組	93/12	5	667,039
交通及運輸設備					2,642,475
公務轎車Cefiro A33TA 2.0	1	台	93/10	5	624,400
分機卡擴充系統ALC-G16路、8P Cable	1	組	95/08	8	84,000
手提式無線擴音機TOA WA-1822C	1	台	95/06	8	45,000
多媒體影音設備含Mitsubishi FL7000U 投影機 PIONEER BDP-LX70A 播放機 及 AMX 環控系統	1	套	97/12	10	1,195,000
行動電話機HTC TOUCH CRUISE P3650(含配件包)	1	部	97/04	4	24,570
行動電話機HTC TOUCH CRUISE P3650(含配件包)	1	部	97/08	4	19,590
行動電話機HTC TOUCH DUAL P5500(含配件包)	1	部	97/01	4	20,000
混音器PEAVEY 16FX	1	台	97/07	5	94,500
無線麥克風AT-CR700 (含受光器)	1	組	99/02	8	54,075
傳真機Canon image CLASS MF4150	1	台	97/05	5	19,900
傳真機CANON L-120	1	台	95/09	5	20,000
傳真機Sumsung SCX-4216F	1	台	94/07	5	19,900
傳真機Toshiba 80F	2	組	92/12	8	55,000
雷射傳真機CF-L240	1	組	94/02	7	24,000
電信交換系統交換機CPU-3000及運算處理卡PMC-G	1	組	99/03	8	95,000
廣播設備含PA擴大機,吸頂喇叭,CD播放器,廣播麥克風	1	套	96/12	10	99,500
機車三陽 悍將 125EFI	1	輛	98/03	3	53,540
擴音機KRESS PM5000R	3	台	97/05	8	94,500
雜項設備					4,319,106
DVR-403出納監控系統忠能科技公司	1	組	93/01	5	40,000
DVR大樓監控系統忠能科技公司	1	組	92/06	5	94,750
不斷電系統ON LINE 5KVA/4000W	1	台	98/12	8	94,500
幻燈機柯達A	1	組	91/05	8	22,500

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

名稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
主管演講桌*	1	組	90/09	5	17,850
主管辦公桌*	1	組	82/02	5	27,800
主管辦公桌*	1	組	83/08	5	27,300
主管辦公桌*	1	組	85/10	5	32,500
四軌錄音座Yamaha MD 4S	1	組	92/02	8	38,000
冰箱Sampo美滿	1	組	89/04	8	14,490
冰箱大同TR-720N	1	具	95/09	8	22,000
冰箱東元Teco	2	組	89/01	8	33,800
冰箱東芝 GR-Y550TD-TS	1	台	97/05	8	15,800
冰箱聲寶	1	組	92/05	10	18,490
冰箱聲寶 SR-F56D	1	台	99/03	8	22,400
自動控制器多媒體簡報用(定製)	1	組	94/06	8	34,650
冷氣設備日立/1噸窗型	1	組	93/10	5	30,000
冷氣設備日立直式RAV-BJ	1	組	93/12	5	25,000
冷氣設備永宏祥公司(窗型)日立RA-36BF	1	組	91/05	5	32,760
冷氣機大同 窗型直立式 WL-252DCX	2	台	97/05	5	36,000
冷氣機大同直立式 WL-252DCX	1	台	99/03	5	17,766
冷氣機大欣 落地分離式 TXS-125	1	組	97/07	5	65,835
冷氣機日立一對一分離式 RAC-25BN	1	架	96/11	5	35,500
冷氣機日立直式RAV-25BJ	3	台	95/08	5	78,300
冷氣機日立窗型RA-45BT	1	台	95/09	5	33,000
冷氣機聲寶-AM-G45LA, 1對1分離式冷氣約4,500K/H 以上	1	架	95/09	5	28,700
沙發一套四組(3人/2人/1人/小桌)	1	組	93/08	5	21,500
沙發椅組三人座, 單人座及茶几	1	組	97/06	5	23,205
沙發椅組三人座, 單人座及茶几	1	組	97/06	5	17,210
沙發椅組三人座, 單人座及茶几	2	組	97/06	5	31,922
沙發椅組三人座及單人座	1	組	97/06	5	19,058
沙發椅組雙人座, 單人座及茶几	1	組	97/06	5	15,971
沙發椅組雙人座及單人座	1	組	97/06	5	12,285
防火隔間門*	8	組	90/07	5	80,000
防潮櫃博士門公司	2	組	90/07	5	29,000
空調系統嵌入式變頻冷氣(12,00/12,200Kcal/H)	1		99/08	10	840,000

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

名	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
保險櫃VS-104	1	組	91/01	10	45,000
保險櫃大同公司	1	組	78/12	10	27,750
保險櫃大同公司	1	組	84/04	5	29,800
保險櫃日寶 JU-1750	1	台	98/12	8	75,000
活動公文櫃活動鐵櫃	1	組	93/08	8	134,130
紅外線攝影機YK-2B24(彩色)	1	組	94/05	5	17,600
高壓殺菌洗杯機LD-70T AC220V/1P/15A	4	台	96/07	6	380,000
國合會國際技術合作分佈圖90*200	3	式	95/11	5	56,175
彩色紅外線攝影機(15M)	1	組	96/01	5	5,000
單眼數位相機Canon EOS10D	1	組	94/01	8	70,650
郵資機永通公司4400	1	組	90/03	5	52,500
飲水機賀眾牌 UR-193AS-1 程控殺菌冰溫熱純水	7	座	97/02	3	186,200
飲水機賀眾牌 UR-193AS-1 程控殺菌冰溫熱純水	1		99/09	3	25,888
飲水機賀眾牌 UR-193AS-2 程控殺菌冰溫熱純水	1	座	97/02	3	26,600
碎紙機A3	1	臺	94/06	5	10,500
電子交換機Philips 3030	1	組	87/04	8	299,000
電動打孔機BAS 2500 #21081-2	1	組	93/11	4	12,000
電動鑽孔機RESUN DK01-A	1	台	97/10	8	19,800
電動鑽孔機RESUN DK01-A	1	台	98/11	8	19,800
電動鑽孔機RESUN DK01-A	1	台	98/12	8	19,800
電視機LG 32型液晶顯示器 32LH20D	1	台	98/12	6	17,888
電視機東元26型液晶顯示器 TL2686TW	1	台	97/04	6	16,100
電視機東元26型液晶顯示器TL2697T	2	台	98/09	6	21,776
電熱保溫蒸箱國恩牌 GN-625	1	台	97/05	5	10,000
監控系統攝影機1台、16路電腦DVR主機	1	組	94/10	5	44,500
數位照相機sony DSC V1	1	組	92/09	8	32,680
數位電話系統D60 System	1	組	89/05	8	49,140
數位攝影機sony pc-115	1	組	90/12	8	57,000
標示牌50x44CM	1	個	99/05	5	15,000
熱膠裝訂機PB-2000	1	台	94/12	5	41,000
調光控制器Dove	1	組	92/06	8	90,000
機櫃等配件*	1	組	89/01	8	98,000
螢幕珠光84"*84"	1	組	84/06	8	25,000

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

名	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
辦公桌*	3	組	89/01	5	27,000
辦公桌木製	1	組	89/01	5	9,000
辦公桌木製212*90*74	1	張	95/08	10	30,450
環形會議桌(大)*	1	組	80/12	5	95,587
環形會議桌(中)*	1	組	80/12	5	40,950
櫥櫃全國	1	組	89/01	10	21,000
櫥櫃全國	1	組	89/01	10	34,000
租賃改良物					1,976,268
8F電話網路有線工程*	1		99/07	5	83,160
辦公室隔屏*	1		99/08	5	17,877
辦公室網路及電話分機線路工程*	1	式	98/08	5	185,000
辦公隔屏工程*	1	式	98/08	5	1,690,231
以下空白					
合	計				37,137,156

## 財團法人國際合作發展基金會

## 存出保證金明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘	要	金	額
駐宏都拉斯替代役男房屋押金(99/5/10)			12,210
ISDN(integrated services digital network)1條網路保證金(89/2/2)			3,000
ISDN(integrated services digital network)4條網路保證金(90/1/2)			12,000
駐巴拿馬團部宿舍房租押金US\$2,550(93/2/17)			87,975
本會承租台北郵局房舍保證金(98/5/8~101/5/7)			80,000
本會外租檔案室保全服務保證金-中興保全(99/5/30~100/5/29)			5,000
駐多明尼加工服團團部宿舍房租押金			66,000
Bani 宿舍押金US\$417.02(94/12/30)			13,762
駐多明尼加技術團首都宿舍押金(94/01/05)			34,765
駐宏都拉斯志工租屋押金USD200(98/02/10)			6,570
駐宏都拉斯志工吳逸凡房租押金(99/10)			10,833
駐宏都拉斯志工住宿費用押金USD670(96/12/4)			21,681
駐宏都拉斯團北部分團員宿舍房租押金(98/10/14)			9,150
駐宏都拉斯志工租屋押金			41,947
駐帛琉手機押金US\$200(95/6/20)			6,400
駐宏都拉斯志工林書緯房租押金(99/10)			10,833
本會承租台北郵局房屋保證金(98/12/15~101/12/14)			40,000
駐宏都拉斯志工租屋押金US350(96/11/21)			11,344
本會咖啡機租賃保證金-喜客咖啡股份有限公司(99/7/1~100/6/30)			18,000
租賃倉庫之中興保全契約保證金(98/12/29~101/12/29)			5,000
資訊設備租用保險箱保證金(96/10/29)			450
駐宏都拉斯志工謝依霖99/10月房租押金			10,833
本會公務車輛4802-DX裝設ETC系統之OBU儲值卡押金(97/2/22)			100
以下空白			
合	計		507,853

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產投資明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
機械及設備	4,310,000	2,825,505	-1,484,495	-34.44	
個人電腦	770,000	538,668	-231,332	-30.04	部分已逾使用年限尚堪使用電腦未予更換。
筆記型電腦	90,000	-	-90,000	-100.00	2組已逾使用年限尚堪使用筆記型電腦未予更換。
筆記型電腦(EeePC)	100,000	-	-100,000	-100.00	已於98年12月執行。
資訊系統功能提升	3,100,000	1,892,978	-1,207,022	-38.94	原編列預算包含資訊硬體與軟體，其中軟體屬於遞延費用。
其他資訊設備	250,000	393,859	143,859	57.54	本會自4月1日起增租使館特區8樓辦公室，爰增設辦公資訊相關設備。
交通及運輸設備	120,000	149,075	29,075	24.23	
電信網路分板	95,000	95,000	-	-	
傳真機	25,000	-	-25,000	-100.00	本(99)年9月更新全會已逾使用年限支傳真機共5台，並以共同供應契約採購1萬元以下之新品，此項費用由雜項購置項下支應。
紅外線無線麥克風	-	54,075	54,075	-	因15樓會議室無線麥克風故障更換新品。
什項設備	850,000	921,054	71,054	8.36	
冰箱	30,000	17,766	-12,234	-40.78	本會已逾使用年限之冰箱中一台已無法使用，其餘仍堪用，故只購置新品1台。
電動打孔機	20,000	-	-20,000	-100.00	本會已逾使用年限之打孔機仍堪用，故未購置。

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產投資明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100		
冷氣機	800,000	862,400	62,400	7.80	本會自本(99)年4月1日起承租使館特區8樓，並規劃為會議室與檔案室使用，購置相關設備。	
壓克力座牌	-	15,000	15,000	-		
飲水機	-	25,888	25,888	-		同上。
租賃改良物	-	101,037	101,037	-		
電話網路佈線工程	-	83,160	83,160	-		同上。
隔屏插座調整	-	17,877	17,877	-		同上。
合 計	5,280,000	3,996,671	-1,283,329	-24.31		

## 財團法人國際合作發展基金會

## 固定資產折舊提列明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科目	固 定 資 產 價 值 變 動									折 舊 方 法	本年度提列折舊數	
	原 值	減：以前年 度已提折舊 數	上年度期末 帳面價值	加：本年度 新增資產值	減：本年度 減少資產值	減：本年度 提列折舊數	加：本年度 處分折舊數	本年度移轉	本年度期末 帳面價值		管理 及 總務 費用	%
機械設備	28,701,761	12,581,474	16,120,287	2,825,505	3,327,959	3,090,100	2,759,807	-	15,287,540	直線法	3,090,100	78.24
交通及運輸設備	2,548,400	895,528	1,652,872	149,075	55,000	215,070	48,125	-	1,580,002	直線法	215,070	5.45
什項設備	3,464,152	2,075,987	1,388,165	921,054	66,100	325,131	55,083	-	1,973,071	直線法	325,131	8.23
租賃改良物	1,875,231	104,176	1,771,055	101,037	-	319,295	-	-	1,552,797	直線法	319,295	8.08
合 計	36,589,544	15,657,165	20,932,379	3,996,671	3,449,059	3,949,596	2,863,015	-	20,393,410		3,949,596	100.00



## 財團法人國際合作發展基金會

## 轉投資明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

轉投資事業		投資金額				持股比例		本年度現金股利		說明
名稱	截至本年度實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增(減)投資	截至本年度投資淨額	截至本年度持有股數	占發行股數%	每股(元)	總額	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)/(1)*100			
BTS印度私募股權基金	47,130,612 (美元)	4,708	97,662,651	3,434,436	101,097,087	319	6.77			
減：累計減損			-10,806,485		-10,806,485					
海外投資開發股份有限公司	900,000,000	90,000,000	130,000,000	-	130,000,000	13,000,000	14.44			
減：累計減損			-6,000,000		-6,000,000					
歐銀特別投資基金-小企業帳戶			228,100,000	96,900,000	325,000,000					
歐銀特別投資基金-小企業帳戶第二階段			135,600,000	195,060,000	330,660,000					
歐銀特別投資基金-貿易促進計畫帳戶			161,750,000	-	161,750,000					參考歐銀對本案提列投資損失準備之方式認列投資損失。
減：累計減損			-161,750,000		-161,750,000					
金融機構發展基金			476,300,000	-	476,300,000					
合計			1,050,856,166	295,394,436	1,346,250,602					

註：轉投資明細表係以成本衡量之金融資產-非流動科目列示於資產負債表中。

## 財團法人國際合作發展基金會

## 長期放款明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

借款人/申請人	簽約年份	截至上年度止放款餘額		本年度放款金額		本年度收回放款金額		已轉入催收或打消呆帳		本年度終了放款金額	
		美金	台幣	美金	台幣	美金	台幣	美金	台幣	美金	台幣
巴拉圭東方工業區貸款計畫	85	9,578,689.80	309,001,143			175,195.48	4,819,628			9,403,488.32	304,181,515
哥斯大黎加公路建設案	85	25,161,231.42	832,643,202			2,960,144.86	98,558,024			22,201,086.56	734,085,178
哥斯大黎加摩映港建設案	86	4,424,742.40	148,729,852			884,948.48	30,220,990			3,539,793.92	118,508,862
宏都拉斯公路維修	86	2,666,684.00	67,960,442			1,333,332.00	33,979,966			1,333,352.00	33,980,476
宏都拉斯山谷灌溉計畫	86	6,829,107.24	225,891,301			569,092.28	19,782,274			6,260,014.96	206,109,027
宏都拉斯密契風災重建計畫	88	4,200,000.00	129,715,440			300,000.00	9,328,860			3,900,000.00	120,386,580
尼加拉瓜第一期房屋重建計畫	87	4,350,000.00	143,482,155			300,000.00	9,920,790			4,050,000.00	133,561,365
尼加拉瓜第二期房屋重建計畫	90	3,785,827.20	130,147,063			236,614.20	8,142,320			3,549,213.00	122,004,743
瓜地馬拉密契風災重建計畫	88	2,800,000.00	95,694,149			100,000.00	3,254,650			2,700,000.00	92,439,499
瓜地馬拉技職教育計畫	91	6,730,443.25	222,157,203			538,435.46	18,156,044			6,192,007.79	204,001,159
薩爾瓦多房屋重建計畫	88	2,900,000.00	96,023,542			200,000.00	6,588,000			2,700,000.00	89,435,542
薩爾瓦多降低危險地區環境污染案	90	5,797,376.78	188,676,819			504,119.72	16,449,426			5,293,257.06	172,227,393
貝里斯觀光發展計畫	90	2,183,758.70	71,129,732			132,349.02	4,525,674			2,051,409.68	66,604,058
貝里斯國宅興建	84	192,300.00	5,289,597			192,300.00	5,289,597			0.00	0
貝里斯公路建設	86	5,937,500.00	203,990,967			625,000.00	20,489,073			5,312,500.00	183,501,894
CABEL微中小企業轉融資	83	8,571,428.52	260,828,570			1,428,571.42	43,471,428			7,142,857.10	217,357,142
多明尼加國會現代化計畫	90	3,334,128.60	109,416,980			202,068.40	6,815,768			3,132,060.20	102,601,212
海地太子港貝松市供水系統第一標	89	916,666.50	29,621,760			0.00	0			916,666.50	29,621,760
聖克羅斯多福微額貸款	90	16,666.67	594,681			16,666.67	594,681			0.00	0
聖文森國內建設	80	799,981.00	21,151,499			533,334.00	14,101,351			266,647.00	7,050,148

## 財團法人國際合作發展基金會

## 長期放款明細表

中華民國99年度

單位：新台幣元

借款人/申貸人	簽約年份	截至上年度止放款餘額		本年度放款金額		本年度收回放款金額		已轉入催收或打消呆帳		本年度終了放款金額	
		美金	台幣	美金	台幣	美金	台幣	美金	台幣	美金	台幣
菲律賓蘇比克灣工業區貸款(第一期)	82	14,746,344.32	420,406,860			1,282,310.00	34,840,363			13,464,034.32	385,566,497
越南五號公路	82	5,718,000.00	157,540,897			1,906,000.00	52,342,981			3,812,000.00	105,197,916
印尼鄉村合作儲蓄系統	84	3,957,906.92	115,689,371			359,809.72	9,945,860			3,598,097.20	105,743,511
巴紐城市供水計畫	83	3,259,458.00	103,138,438			362,162.00	11,596,608			2,897,296.00	91,541,830
索羅門群島鄉村貸款計畫	88	266,666.72	8,896,613			66,666.66	2,179,427			200,000.06	6,717,186
南非小農計畫	83	3,088,385.00	88,262,738			617,162.00	16,971,955			2,471,223.00	71,290,783
史瓦濟蘭公路建設	87	1,832,874.72	62,409,387			215,632.32	7,342,280			1,617,242.40	55,067,107
布吉納法索鄉村貸款	87	1,875,000.04	64,698,718			138,888.88	4,779,416			1,736,111.16	59,919,302
白俄羅斯中小企業轉融資	85	2,142,855.00	74,850,898			714,286.00	25,286,303			1,428,569.00	49,564,595
甘比亞微額貸款案	93	500,000.00	16,015,000			33,333.52	1,067,673			466,666.48	14,947,327
尼加拉瓜農產復甦第二階段計畫	93	4,473,639.60	144,203,890	526,360.40	16,466,871	0.00	0			5,000,000.00	160,670,761
史瓦濟蘭高蘇杜河下游小農灌溉計畫	92	4,852,914.00	147,573,530			294,116.00	9,541,123			4,558,798.00	138,032,407
薩爾瓦多小農貸款計畫-吳郭魚網養殖	97	68,000.00	2,049,520			0.00	0			68,000.00	2,049,520
宏都拉斯資訊教育提升計畫	96	500,000.00	16,510,000	1,689,362.27	53,452,980	0.00	0			2,169,362.27	69,962,980
薩爾瓦多小農貸款計畫-海蝦養殖	98	100,000.00	3,373,500			0.00	0			100,000.00	3,373,500
聖文森第二期微額貸款計畫	98	300,000.00	9,780,000			0.00	0			300,000.00	9,780,000
薩爾瓦多小農貸款計畫-熱帶蔬果	98	200,000.00	6,470,000			0.00	0			200,000.00	6,470,000
聖克里斯多福第二期微額貸款計畫	98	400,000.00	12,948,000			0.00	0			400,000.00	12,948,000
甘比亞技職教育訓練	99	0.00	0	1,457,110.00	46,814,653	0.00	0			1,457,110.00	46,814,653
合計		149,458,570.40	4,746,963,457	3,652,832.67	116,734,504	17,222,539.09	530,382,533	0.00	0	135,888,863.98	4,333,315,428

長期放款中，有關小農貸款計畫之附註說明如下：

計畫名稱	放款餘額(國合會) (A)	其他收入 (B)	其他支出 (C)	農技團控管放款金額小計 (D)=(A+B-C)	貸款流通在外餘額 (E)	計畫帳戶餘額(農技團) (F)=(D-E)
巴拿馬漁民 貸款計畫	-	36,759.92	6,135.88	30,624.04	13,309.58	17,314.46
薩爾瓦多小 農貸款計畫- 海蝦養殖	100,000.00	2,340.33	27.92	102,312.41	38,471.48	63,840.93
薩爾瓦多小 農貸款計畫- 吳郭魚網養 殖	68,000.00	3,195.36	59.00	71,136.36	30,281.58	40,854.78
薩爾瓦多小 農貸款計畫- 熱帶蔬果	200,000.00	618.58	61.57	200,557.01	57,520.01	143,037.00

註：四項計畫金額皆為美元。

# 財團法人國際合作發展基金會

## 應付費用明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
99/11-12同仁加班費	120,000
99/12安泰復華復華二經理費及保管費	362,971
99年度尾牙相關費用	404,525
三勝案多明尼加律師費	164,687
口腔衛教包之DVD影片翻譯轉製費	25,000
巴拿馬水資源再生計畫第3期款	4,066,898
巴拉圭台巴工業區貸款案手續費	123,674
巴拉圭台巴工業區貸款案代辦年費	70,000
央債保管手續費	4,500
本會同仁工作獎金	16,826,740
本會同仁不休假加班費	2,555,322
瓜地馬拉河川管理土石流防治西語專班會議費	930,000
本會與瓜地馬拉社福院合作吳郭魚養殖欄水壩維修整建工程第2-4期款	569,010
本會與瓜地馬拉社福院合作吳郭魚養殖欄水壩維修整建工程第1期款	584,025
甘比亞學童寄生蟲防治藥品	549,048
吉里巴斯國合之友會年終餐會	21,885
吉里巴斯志工江宓霓機票款	37,295
百年印象-走近國際合作的旅程活動企劃執行服務案第2期款	840,000
吐瓦魯志工吳郁娟赴墨西哥機票款及差旅費	299,461
志工99/12生活津貼	210,111
志工99/9房屋津貼	42,354
志工赴任來會報到交通補助等費用	6,500
薩國貝里斯聖文森巴拿馬馬紹爾宏國巴拉圭張懿慈等人休假機票款	652,849
志工赴團部開會交通住宿費等	10,505
志工赴駐團開會交通住宿費	5,836
巴拿馬志工高子容返台機票款	63,031
聖露西亞聖文森宏國巴拿馬志工語訓	39,393
尼加拉瓜薩爾瓦多巴拿馬志工語訓費	45,229
巴拿馬志工劉美伶返台機票款	40,179
馬紹爾志工盧炯玲返台機票款	79,035
志工離境返國機場稅	7,295
技合資訊系統擴增功能	525,000

# 財團法人國際合作發展基金會

## 應付費用明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
李志宏高雄義大差旅費	7,010
知識管理平台系統擴充問卷調查系統-資訊設備	170,000
知識管理系統擴增功能	291,300
社造班機票退票-哥倫比亞	58,360
玻璃貼隔熱紙	98,400
海外服務工作團工作獎金	103,123
本會提供海地援贈稻種救助水災農民及時撥種款	4,524,000
海地緊急融通資金案	11,672,000
99年度財務稅務查核簽證	565,000
馬紹爾志工林育菁機票款	53,409
國際文宣工作獎金	112,648
國際衛生醫療合作計畫巴拿馬學員機票款	109,835
產業諮詢輔導工作獎金	99,216
許慧玲陪同黃其麟參訪義大輔英	4,840
陶秘書長赴聖克里斯多福.尼維斯.聖文森考察機票款	205,776
曾筠清赴亞銀在職訓練相關經費	767,340
會計出納管理系統	733,000
國合會全球資訊網改版預擴充(第2期)	768,000
電子表單系統設計	150,000
我國對外國際合作發展執行成果拍攝影片暨出版專書案經費	1,200,000
國合會網站資料及電子報系統(第2期)	170,800
銀行匯款手續費	20,000
泰國志工劉懿德來會報到交通費	1,700
國際人力發展-獎助學金工作獎金	203,557
震瀛律師費	115,830
諾魯志工柯侑婷機票款	74,399
購買隨身碟	99,000
薩爾瓦多志工房屋津貼	1,897
國際人力發展-籌辦研習班工作獎金	90,860
以下空白	
合 計	52,753,658

財團法人國際合作發展基金會

其他應付款明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
安泰投信99/12月買賣股票 以下空白	5,641,694
合 計	5,641,694

財團法人國際合作發展基金會

代收款項明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
所得稅	11,323
保險費	18,436
兌轉款	192,783
全球園藝倡議及帛琉水產養殖畜牧專家計畫案	10,626,112
FFP海地食米援外專案	1,478,909
勞退自提	1,153
以下空白	
合 計	12,328,716



財團法人國際合作發展基金會

其他流動負債明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
貝里斯觀光發展計畫溢收利息款	58,195
93台達2公司債等利息應納稅額	178,198
以下空白	
合 計	236,393

# 財團法人國際合作發展基金會

## 存入保證金明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
國合會外交役男保險履保金-國泰人壽(100/1/1-100/12/31)	100,000
國合會海外志工保險履保金-國泰人壽(100/1/1-100/12/31)	100,000
國合會駐外人員保險履保金-國泰人壽(100/1/1-100/12/31)	100,000
外交役男團體保險履保金-新光人壽(99/7/1~100/6/30)	50,000
貝里斯機械設備保固金-三升農機(98/12/16-99/12/16)	50,000
元富證券公司投資業務證券經紀商履保金(99/5/1-101/4/30)	50,000
口腔衛教dvd影片翻譯轉製履保金-天勤翻譯社(99/12/22-100/3/8)	50,000
2010年報刊物設計規劃押標金-日創社文化事業有限公司(99/11/26)	50,000
史瓦濟蘭醫療服務計畫押標金-北醫(99/12/23)	700,000
聖多美醫療計畫履保金-台北醫學大學(98/11/26~99/12/31)	500,000
外籍生獎學金線上建置報名系統保固金-巨鷗科技公司(99/6/3-100/6/3)	80,000
玉山綜合證券公司投資業務證券經紀商履保金(99/5/1-101/4/30)	50,000
甘比亞耕耘機一批履保金-昶維工業(99/10/21~12/1)	120,000
安泰證券投資信託公司全權委託投資受託機構保證金(99/5/1-101/4/30)	300,000
中美洲電子商務技術協助履保金-汎宇電商公司(99/7/28-100/4/30)	100,000
百年印象-走進國際合作的旅程履保金-城市紀憶(99/10/05~100/1/20)	50,000
巴拿馬太陽能發電與抽水設備履保金-欣賢科技公司(99/5/15-99/12/27)	100,000
瓜地馬拉廢棄物處理計畫設備保固金-欣燁機器公司(98/12/29~99/12/29)	50,000
史瓦濟蘭醫療服務計畫押標金-門諾醫院(99/12/23)	700,000
吉里巴斯職訓技術訓練服務案履保金-南台科技大學(99/3/26~100/3/25)	100,000
海空運包裝倉儲及運輸報關業務履保金-律僑國際物流(99/1/1~99/12/31)	500,000
海空運包裝倉儲海運報關履保金-律僑國際物流(100/1/1-100/12/31)	300,000
投融資管理系統精進保固金-凌群電腦公司(99/3/8-100/3/7)	90,000
史瓦濟蘭醫療服務計畫履保金-台北醫學大學(98/12/29-99/12/31)	500,000
馬紹爾技能訓練履保金-國立雲林科技大學(99/6/23-100/10/31)	100,000
志工團體保險-國泰人壽保險公司(99/1/1~99/12/31)	50,000
瓜地馬拉廢棄物處理鏟裝車保固金-常榮機械公司(98/12/31~99/12/31)	50,000
第10屆外交役男專業訓練課程履保金-文化大學(99/7/31~11/12)	100,000
99年國際人力培訓接送住宿履保金-瑞登國際開發(98/12/4-99/12/31)	100,000
100年空運承攬提送業務履保金-萬福國際運通公司(100/1/1-100/12/31)	100,000
買賣有價證券業務證券經紀商履保金-群益證券(99/5/1-101/4/30)	50,000
全權委託投資業務證券經紀商履保金-群益證券(99/5/1-101/4/30)	50,000

財團法人國際合作發展基金會

存入保證金明細表

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額
臺灣銀行保管有價證券履約保證金(97/12/1~99/11/30)	100,000
臺灣銀行保管投資業務履約保證金(99/5/1-101/4/30)	30,000
駐外技術團海運運送服務履保金-長榮物流(99/1/1-99/12/31)	100,000
駐外技術團海運運輸服務履保金-威達通運(99/1/1~99/12/31)	180,154
駐外技術團海運運輸服務履保金-律僑國際物流(99/1/1-99/12/31)	100,000
駐外技術團海運運輸服務履保金-傳發實業(99/1/1-99/12/31)	100,000
駐外技術團海運運輸服務履保金-興運海運承攬(99/1/1-99/12/31)	100,000
駐外技術團海運運送服務履保金-長榮物流(100/1/1~12/31)	140,000
駐外技術團海運運送服務履保金-青航(100/1/1~12/31)	140,000
駐外團海運運送服務履保金-威達(100/1/1-12/31)	140,000
駐外技術團海運運送服務履保金-律僑(100/1/1-12/31)	140,000
駐外技術團海運運送服務履保金-洋盟(100/1/1~12/31)	140,000
駐外技術團海運運送服務履保金-傳發(100/1/1~12/31)	140,000
駐外技術團海運運送服務履保金-興運(100/1/1~12/31)	140,000
以下空白	
合 計	7,080,154

## 財團法人國際合作發展基金會

## 基金數額增減變動表

中華民國99年度

單位：新台幣元

捐 助 者	創立時原始捐助 基金金額	本年度期初基金 金額	本年度基金增 (減-)金額	本年度期末基金 金額	捐助基金比率%		說 明
					創立時原始 捐助基金金 額占其總額 比率	本年度期 末基金金 額占其總 額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
中央政府 捐助							
經濟部海 外經濟合 作發展基 金會	11,614,338,576	11,614,338,576	-	11,614,338,576	100.00	93.14	
海外技術 合作委員 會	-	4,423,541	-	4,423,541	-	0.04	
外交部	-	850,075,955	-	850,075,955	-	6.82	
合 計	11,614,338,576	12,468,838,072	-	12,468,838,072	100.00	100.00	

財團法人國際合作發展基金會

代管基金銀行存款明細表

附表(一)

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
中美洲經濟發展基金銀行存款明細表		
上海21108000003693美金活儲	685,219.22	19,926,175
上海21203001142880台幣活儲		3,277,982
以下空白		
合 計		23,204,157

## 財團法人國際合作發展基金會

## 代管基金定期存款明細表

附表(二)

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
中美洲經濟發展基金定期存款		
永豐中山面額USD2,906,038.32期間99/1/13-100/1/13利率0.91%	2,906,038.32	84,507,594
上海龍山面額USD4,000,000期間99/1/15-100/1/15利率0.82%	4,000,000.00	116,320,000
瑞銀台北面額USD2,162,298.04期間99/01/15-100/01/18利率0.81%	2,162,298.04	62,879,627
合庫基隆面額USD4,950,000期間99/01/22-100/01/22利率0.80%	4,950,000.00	143,946,000
台銀營業部面額USD5,000,000期間99/10/12-100/10/12利率0.9%	5,000,000.00	145,400,000
台銀營業部面額USD5,000,000期間99/10/12-100/10/12利率0.9%	5,000,000.00	145,400,000
台新建北面額USD1,663,560.9期間99/10/25-100/10/25利率0.97%	1,663,560.90	48,376,351
台新建北面額USD4,352,121.05期間99/10/25-100/10/25利率0.97%	4,352,121.05	126,559,680
玉山北天母面額USD2,500,000期間99/10/25-100/10/26利率0.95%	2,500,000.00	72,700,000
玉山北天母面額USD2,500,000期間99/10/26-100/10/26利率0.95%	2,500,000.00	72,700,000
上海龍山面額USD3,000,000期間99/11/1-100/11/1利率0.97%	3,000,000.00	87,240,000
台新建北面額USD4,163,769.4期間99/11/1-100/11/1利率0.97%	4,163,769.40	121,082,414
上海龍山面額USD5,352,411.11期間99/11/22-100/11/22利率0.955%	5,352,411.11	155,648,115
台新建北面額USD5,000,000期間99/11/8-100/11/8利率0.97%	5,000,000.00	145,400,000
台銀營業部面額USD3,000,000期間99/11/8-100/11/8利率0.9%	3,000,000.00	87,240,000
玉山北天母面額USD2,000,000期間99/11/8-100/11/8利率0.95%	2,000,000.00	58,160,000
合庫基隆面額USD2,000,000期間99/12/17-100/12/17利率0.9%	2,000,000.00	58,160,000
台新建北面額USD2,020,035.56期間99/12/17-100/12/19利率0.97%	2,020,035.56	58,742,634
大眾信義面額USD2,000,000期間99/12/30-100/12/30利率1.2%	2,000,000.00	58,160,000
永豐中山面額USD2,400,000期間99/12/30-100/12/30利率0.97%	2,400,000.00	69,792,000
永豐松江面額USD2,400,000期間99/12/30-100/12/30利率0.97%	2,400,000.00	69,792,000
上海龍山面額USD3,000,000期間99/12/3-100/12/5利率0.97%	3,000,000.00	87,240,000
台新建北面額USD3,000,000期間99/12/3-100/12/5利率0.97%	3,000,000.00	87,240,000
永豐松江面額USD4,381,270期間99/2/12-100/2/12利率0.74%	4,381,270.00	127,407,332
玉山北天母面額USD3,481,584.97期間99/2/25-100/2/25利率0.88%	3,481,584.97	101,244,491
永豐中山面額USD2,036,000期間99/2/26-100/2/26利率0.83%	2,036,000.00	59,206,880
玉山北天母面額USD3,300,527.6期間99/2/2-100/2/2利率0.85%	3,300,527.60	95,979,343
永豐中山面額USD11,044,030期間99/3/19-100/3/19利率0.85%	11,044,030.00	321,160,392
玉山北天母面額USD5,977,927.36期間99/3/29-100/4/1利率0.94%	5,977,927.36	173,838,128
瑞銀台北面額USD3,328,353.59期間99/4/30-100/4/18利率0.9%	3,328,353.59	96,788,522
瑞銀台北面額USD4,675,190.5期間99/4/30-100/4/18利率0.9%	4,675,190.50	135,954,540
玉山北天母面額USD2,394,779.35期間99/5/11-100/5/2利率1.14%	2,394,779.35	69,640,183
瑞銀台北面額USD6,000,000期間99/5/11-100/5/2利率1.008%	6,000,000.00	174,480,000

## 財團法人國際合作發展基金會

## 代管基金定期存款明細表

附表(二)

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
上海龍山面額USD6,188,754.35期間99/5/21~100/2/25利率0.92%	6,188,754.35	179,968,976
合庫基隆面額USD2,300,000期間 99/5/24~100/1/22利率0.85%	2,300,000.00	66,884,000
中信敦南面額USD3,550,000期間99/6/15~100/3/19利率1.05%	3,550,000.00	103,234,000
中信敦南面額USD3,241,600期間99/6/2~100/3/11利率1.11%	3,241,600.00	94,265,728
玉山北天母面額USD5,809,002.11期間99/6/30~100/6/30利率1.18%	5,809,002.11	168,925,781
玉山北天母面額USD7,406,451.5期間99/6/30~100/6/30利率1.18%	7,406,451.50	215,379,610
瑞銀台北面額USD5,242,839.86期間99/6/30~100/6/30利率1.1%	5,242,839.86	152,461,783
永豐松江面額USD3,043,379.17期間99/7/2~100/5/16利率1.05%	3,043,379.17	88,501,466
瑞銀台北面額USD6,189,158.86期間99/7/30~100/7/15利率0.94%	6,189,158.86	179,980,740
合庫基隆面額USD4,200,000期間99/7/30~100/7/30利率0.9%	4,200,000.00	122,136,000
永豐松江面額USD6,589,700期間99/7/8~100/7/8利率1.124%	6,589,700.00	191,628,476
上海龍山面額USD5,171,982.75期間99/8/13~100/8/8利率0.88%	5,171,982.75	150,401,258
上海龍山面額USD3,700,000期間99/8/16~100/6/16利率0.83%	3,700,000.00	107,596,000
瑞銀台北面額USD3,700,000期間99/8/16~100/8/16利率0.89%	4,317,705.86	125,558,886
大眾信義面額USD1,300,000期間99/8/31~100/5/31利率1.1%	1,300,000.00	37,804,000
上海龍山面額USD4,536,875期間99/8/31~100/8/31利率1.001%	4,536,875.00	131,932,325
玉山敦南面額USD3,000,000期間99/9/10~100/9/10利率1.04%	3,000,000.00	87,240,000
台新建北面額USD1,000,000期間99/9/13~100/9/13利率1.0%	1,000,000.00	29,080,000
上海龍山面額USD4,000,000期間99/9/16~100/9/16利率1.0%	4,000,000.00	116,320,000
大眾信義面額USD4,000,000期間99/9/16~100/9/16利率1.2%	4,000,000.00	116,320,000
台新建北面額USD4,000,000期間99/9/16~100/9/16利率1.0%	4,000,000.00	116,320,000
台銀營業部面額USD3,000,000期間99/9/16~100/9/16利率0.88%	3,000,000.00	87,240,000
台銀營業部面額USD3,000,000期間99/9/16~100/9/16利率0.88%	3,000,000.00	87,240,000
玉山北天母面額USD2,000,000期間99/9/16~100/9/16利率1.04%	2,000,000.00	58,160,000
上海龍山面額USD4,835,410.52期間99/9/17~100/9/19利率1.01%	4,835,410.52	140,613,738
玉山北天母面額USD5,353,736.11期間99/9/17~100/9/19利率1.04%	5,353,736.11	155,686,646
大眾信義面額USD6,000,000期間99/9/27~100/9/27利率1.10%	6,000,000.00	174,480,000
台新建北面額USD4,000,000期間99/9/27~100/9/27利率0.97%	4,000,000.00	116,320,000
以下空白		
合 計	237,966,493.84	6,920,065,639

## 財團法人國際合作發展基金會

## 代管基金應收利息明細表

附表(三)

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
中美洲經濟發展基金定期存款		
永豐中山面額USD2,906,038.32期間99/1/13-100/1/13利率0.91%	25,591.88	744,212
上海龍山面額USD4,000,000期間99/1/15-100/1/15利率0.82%	31,565.59	917,927
瑞銀台北面額USD2,162,298.04期間99/01/15-100/01/18利率0.81%	17,076.75	496,592
合庫基隆面額USD4,950,000期間99/01/22-100/01/22利率0.80%	37,321.64	1,085,313
合庫基隆面額USD2,300,000期間99/05/24-100/01/22利率0.85%	11,824.60	343,859
玉山北天母面額USD3,300,527.60期間99/02/02-100/02/02利率0.85%	25,950.40	754,638
永豐松江面額USD4,381,270期間99/02/12-100/02/14利率0.74%	28,760.92	836,368
玉山北天母面額USD3,481,584.97期間99/02/25-100/02/25利率0.88%	26,382.68	767,208
上海龍山面額USD6,188,754.35期間99/5/21-100/2/25利率0.92%	34,896.59	1,014,793
永豐中山面額USD2,036,000期間99/02/26-100/02/26利率0.83%	14,354.89	417,440
中信敦南面額USD3,241,600期間99/06/02-100/03/11利率1.11%	21,289.21	619,090
中信敦南面額USD3,550,000期間99/06/15-100/03/19利率1.05%	20,708.33	602,198
永豐中山面額USD11,044,030期間99/03/19-100/03/19利率0.85%	73,686.24	2,142,796
玉山北天母面額USD5,977,927.36期間99/03/29-100/04/01利率0.94%	43,393.11	1,261,872
瑞銀台北面額USD4,675,190.50期間99/04/30-100/04/18利率0.9%	28,752.42	836,120
瑞銀台北面額USD3,328,353.59期間99/04/30-100/04/18利率0.9%	20,469.37	595,249
玉山北天母面額USD2,394,779.35期間99/05/11-100/05/02利率1.14%	17,821.15	518,239
瑞銀台北面額USD6,000,000期間99/05/11-100/05/02利率1.008%	39,480.00	1,148,078
永豐松江面額USD3,043,379.17期間99/07/02-100/05/16利率1.05%	15,891.83	462,134
大眾信義面額USD1,300,000期間99/08/31-100/05/31利率1.10%	4,885.83	142,080
上海龍山面額USD3,700,000期間99/08/16-100/06/16利率0.83%	11,557.53	336,093
瑞銀台北面額USD5,242,839.86期間99/06/30-100/06/30利率1.1%	29,636.61	861,833
玉山北天母面額USD7,406,451.5期間99/06/30-100/06/30利率1.18%	44,911.90	1,306,038
玉山北天母面額USD5,809,002.11期間99/06/30-100/06/30利率1.18%	35,225.14	1,024,347
永豐松江面額USD6,589,700期間99/07/08-100/07/08利率1.124%	35,640.36	1,036,422
瑞銀台北面額USD6,189,158.86期間99/07/30-100/07/15利率0.94%	25,048.90	728,422
合庫基隆面額USD4,200,000期間99/07/30-100/07/30利率0.9%	15,953.23	463,920
上海龍山面額USD5,171,982.75期間99/08/13-100/08/8利率0.88%	17,495.76	508,777
瑞銀台北面額USD4,317,705.86期間99/08/16-100/08/16利率0.89%	14,730.57	428,365
上海龍山面額USD4,536,875期間99/08/31-100/08/31利率1.001%	15,260.12	443,764
玉山敦南面額USD3,000,000期間99/09/10-100/09/10利率1.04%	9,793.33	284,790
台新建北面額USD1,000,000期間99/09/13-100/09/13利率1.0%	3,055.56	88,856
大眾信義面額USD4,000,000期間99/09/16-100/09/16利率1.2%	14,266.67	414,875



## 財團法人國際合作發展基金會

## 代管基金應收利息明細表

附表(三)

中華民國99年12月31日

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 台 幣
台新建北面額USD4,000,000期間99/09/16-100/09/16利率1.0%	11,888.89	345,729
玉山北天母面額USD2,000,000期間99/09/16-100/09/16利率1.04%	6,182.22	179,779
上海龍山面額USD4,000,000期間99/09/16-100/09/16利率1.0%	11,720.43	340,830
台銀營業部面額USD3,000,000期間99/9/16-100/09/16利率0.88%	7,735.48	224,948
台銀營業部面額USD3,000,000期間99/09/16-100/09/16利率0.88%	7,735.48	224,948
玉山天母面額USD5,353,736.11期間99/09/17-100/09/19利率1.04%	16,394.33	476,747
上海龍山面額USD4,835,410.52期間99/09/17-100/09/19利率1.01%	14,178.67	412,316
台新建北面額USD4,000,000期間99/09/27-100/09/27利率0.97%	10,346.67	300,881
大眾信義面額USD6,000,000期間99/09/27-100/09/27利率1.10%	17,600.00	511,808
台銀營業部面額USD5,000,000期間99/10/12-100/10/12利率0.9%	9,919.35	288,455
台銀營業部面額USD5,000,000期間99/10/12-100/10/12利率0.9%	9,919.35	288,455
台新建北面額USD4,352,121.05期間99/10/25-100/10/25利率0.97%	7,974.05	231,885
台新建北面額USD1,663,560.9期間99/10/25-100/10/25利率0.97%	3,048.01	88,636
玉山北天母面額USD2,500,000期間99/10/25-100/10/26利率0.95%	4,486.11	130,456
玉山北天母面額USD2,500,000期間99/10/26-100/10/26利率0.95%	4,420.14	128,538
台新建北面額USD4,163,769.4期間99/11/1-100/11/1利率0.97%	6,843.62	199,012
上海龍山面額USD3,000,000期間99/11/1-100/11/1利率0.97%	4,850.00	141,038
玉山北天母面額USD2,000,000期間99/11/8-100/11/8利率0.95%	2,850.00	82,878
台新建北面額USD5,000,000期間99/11/8-100/11/8利率0.97%	7,275.00	211,557
台銀營業部面額USD3,000,000期間99/11/8-100/11/8利率0.9%	3,991.94	116,086
上海龍山面額USD5,352,411.11期間99/11/22-100/11/22利率0.955%	5,633.70	163,828
上海龍山面額USD3,000,000期間99/12/03-100/12/05利率0.97%	2,268.55	65,969
台新建北面額USD3,000,000期間99/12/03-100/12/05利率0.97%	2,344.17	68,168
合庫基隆面額USD2,000,000期間99/12/17-100/12/17利率0.9%	725.81	21,107
台新建北面額USD2020035.56期間99/12/17-100/12/19利率0.97%	816.43	23,742
大眾信義面額USD2,000,000期間99/12/30-100/12/30利率1.2%	133.33	3,877
永豐中山面額USD2,400,000期間99/12/30-100/12/30利率0.97%	125.16	3,640
永豐松江面額USD2,400,000期間99/12/30-100/12/30利率0.97%	125.16	3,640
永豐中山面額USD2,927,687期間98/12/30-99/12/30利率0.975%	18.00	528
合 計	994,229.16	28,912,189

## 財團法人國際合作發展基金會

## 代管財產(技術團資產)明細表

附表(四)

中華民國99年度

單位：新台幣元

	上 年 結 存		本 年 增 加		本 年 減 少		本 年 結 存	
	數 量	價 值(新 台 幣)	數 量	價 值(新 台 幣)	數 量	價 值(新 台 幣)	數 量	價 值(新 台 幣)
駐外技術團資產	5,754	751,598,753	876	77,760,136	611	72,772,057	6,019	756,586,832
房屋建築及設備	317	134,820,841	13	4,195,508	25	4,081,304	305	134,935,045
機械及設備	3,373	311,450,301	633	41,306,247	361	30,618,846	3,645	322,137,702
交通及運輸設備	506	252,613,389	51	25,909,979	70	32,056,171	487	246,467,197
雜項設備	1,558	52,714,222	179	6,348,402	155	6,015,736	1,582	53,046,888
農委會南向計畫資產	32	1,500,470	-	-	32	1,500,470	-	-
機械設備	27	1,274,170	-	-	27	1,274,170	-	-
雜項設備	5	226,300	-	-	5	226,300	-	-
合 計	5,786	753,099,223	876	77,760,136	643	74,272,527	6,019	756,586,832

財團法人國際合作發展基金會  
代管財產(公自提離職儲金)明細表

附表(五)

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	上 年 度 結 存	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	本 年 度 結 存
公自提離職儲金	87,628,492	603,469	12,464,832	75,767,129
合 計	87,628,492	603,469	12,464,832	75,767,129

財團法人國際合作發展基金會  
代管財產(退職基金)明細表

附表(六)

中華民國99年度

單位：新台幣元

科 目	上 年 度 結 存	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	本 年 度 結 存
退職基金	88,932,322	16,317,126	54,848,432	50,401,016
員工結算金	-	53,347,651	-	53,347,651
合 計	88,932,322	69,664,777	54,848,432	103,748,667

## 財團法人國際合作發展基金會

## 駐外技術團專戶基金明細表

附表(七)

中華民國99年12月31日

技 術 團 名 稱	計 畫 專 戶 名 稱	本 期 結 餘 數	
		當 地 幣 美 金	折 合 美 金 數
駐史瓦濟蘭技術團			81,675.32
	作物推廣計畫專戶	557,368.73	81,675.32
駐甘比亞技術團			66,552.27
	稻作增產計畫專戶	1,440,752.46	53,460.20
	蔬菜計畫基金專戶	352,831.25	13,092.07
駐聖多美普林西比技術團			52,622.19
	園藝推廣發展計畫專戶	197,607,684.00	10,978.20
	園藝推廣發展計畫專戶(美金)		12,085.50
	畜牧養殖發展計畫專戶	127,070,419.14	7,059.47
	畜牧養殖發展計畫專戶(美金)		22,499.02
駐印尼技術團			63,432.65
	TTM FUND	563,060,318.62	63,432.65
駐斐濟技術團			86,678.20
	駐斐濟技術團計畫專戶	159,756.59	86,678.20
駐索羅門技術團			111,176.05
	農業發展循環基金專戶	880,915.73	111,176.05
駐巴布亞紐幾內亞技術團			3,756.15
	農業生產資材基金專戶	9,418.13	3,756.15
駐馬紹爾技術團			22,798.02
	Taiwan-RMI 農業生產發展計畫 基金專戶		22,798.02
駐帛琉技術團			14,000.66
	Taiwan Technical Mission Revolving Fund		14,000.66
駐瓜地馬拉技術團			349,631.90
	竹枝計畫	522,893.27	65,361.66
	熱帶果樹產銷班計畫	576,571.08	72,071.39
	農產加工計畫	29,472.57	3,684.07
	水產養殖計畫專戶(Sabana Grande)	277,738.55	34,717.32
	水產養殖計畫專戶(Peten)	21,637.06	2,704.63
	北碇木瓜銷美計畫專戶	1,368,742.62	171,092.83
駐宏都拉斯技術團			1,071,828.70
	蔬果基金	2,126,499.98	112,572.79
	蔬果基金(台灣拔產銷班專戶)	1,823,420.50	96,528.35
	蔬果基金(美金活存)		624.89

## 財團法人國際合作發展基金會

## 駐外技術團專戶基金明細表

附表(七)

中華民國99年12月31日

技 術 團 名 稱	計 畫 專 戶 名 稱	本 期 結 餘 數	
		當 地 幣 美 金	折 合 美 金 數
駐巴拿馬技術團	養豬基金	3,888,887.47	205,870.17
	養豬基金(美金定存)		360,183.13
	肥育豬產銷班計畫專戶	1,851,547.01	98,017.31
	水產養殖基金專戶	3,740,825.68	198,032.06
			214,365.65
	農業計畫基金專戶		207,720.43
駐薩爾瓦多技術團	漁村發展計畫專戶		6,645.22
			186,714.00
駐尼加拉瓜技術團	園藝計畫專戶		104,335.79
	海蝦基金專戶		59,065.25
	吳郭魚基金專戶		23,312.96
			1,014,853.21
	蔬菜生產計畫專戶	1,385,652.53	63,737.47
	糧食計畫專戶	9,711,199.72	446,697.32
駐貝里斯技術團	糧食計畫專戶(美金)		342,383.27
	養豬計畫專戶--Rivas	3,104,557.94	142,803.95
	養豬計畫專戶---Rivas(美金)		19,231.20
			52,374.13
	稻種計畫專戶	53,472.56	26,736.28
	蔬果雜糧計畫專戶	38,355.80	19,177.90
駐中美洲投資貿易團	食品加工計畫專戶	12,919.90	6,459.95
			28,497.44
駐巴拉圭技術團	中小企業輔導計畫	227,979.20	28,497.44
			296,578.29
駐厄瓜多技術團	農園藝計畫專戶	172,454,104.00	36,847.89
	花卉計畫專戶	549,956,417.00	117,507.98
	養豬計畫專戶	665,624,016.00	142,222.42
			4,569.48
駐多明尼加技術團	水稻計畫專戶		4,569.48
			278,867.56
	農產品基金專戶(活存)	1,459,685.34	39,238.85
	農產品基金專戶(定存)	1,500,000.00	40,322.58
	魚蝦基金專戶(活存)	173,510.76	4,664.27
	魚蝦基金專戶(定存)	5,000,000.00	134,408.60

財團法人國際合作發展基金會

駐外技術團專戶基金明細表

附表(七)

中華民國99年12月31日

技 術 團 名 稱	計 畫 專 戶 名 稱	本 期 結 餘 數		
		當 地 幣 美	金 折 合 美 金 數	
駐海地技術團	海蝦基金專戶(美金)		8,124.50	8,124.50
	稻作基金專戶	1,938,445.87		52,108.76
				435,418.66
	水稻增產計畫(肥料基金利息)	1,861,921.74		46,548.04
	水稻增產計畫(肥料貸放用)	8,725,808.97		218,145.22
	水稻增產計畫(農機代耕用)	4,262,342.36		106,558.56
	養雞計畫基金(美金)		3,348.32	3,348.32
駐聖文森技術團	養雞計畫基金	2,414,968.50		60,374.21
	蔬果計畫專戶	17,772.50		444.31
				64,305.21
駐聖克羅斯多福技術團	園藝作物發展計畫專戶	172,865.26		64,305.21
				179,382.32
駐聖露西亞技術團	蔬果計畫專戶	48,215.56		179,382.32
				48,542.41
以下空白	循環基金專戶	130,491.72		48,542.41
合 計				4,728,620.47

## 財團法人國際合作發展基金會

## 員工人數彙計表

中華民國99年度

單位：人

職 類 ( 稱 )	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
兼職人員	27	33	6	
董監事	20	18	-2	
其他人員	7	15	8	外交部派兼本會秘書長1位及副秘書長1位；諮詢委員10位、特約顧問3位。
正式人員	92	91	-1	
秘書長	1	-	-1	同上。
副秘書長	2	1	-1	同上。
助理秘書長	1	-	-1	為因應99年7月組織調整，原助理秘書長調任為資深專家。
資深專家	6	7	1	同上。
處長、副處長	8	9	1	為因應99年7月組織調整重新編制，增加1位單位主管。
組長	11	11	-	
計畫經理	61	63	2	含2位技工。
派外人員	2	-	-2	
合 計	119	124	5	



## 財團法人國際合作發展基金會

## 用人費用彙計表

中華民國99年度

單位：新台幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
聘僱正式員工酬金	88,608,000	74,885,256	-13,722,744	
兼職酬金	2,100,000	1,734,667	-365,333	
加班值班費	928,000	519,783	-408,217	
不休假加班費	2,594,000	2,594,000	-	
工作獎金	16,933,000	16,933,000	-	
人身保險費	7,293,000	7,033,781	-259,219	
退職準備金	6,391,000	5,569,401	-821,599	
其他	1,262,000	1,330,738	68,738	本會於98年適用勞基法後，原為本會助理年資可併計至編制人員休假年資，爰休假旅遊補助費偏高。
合計	126,109,000	110,600,626	-15,508,374	