

財團法人
國際合作發展基金會

中華民國 101 年度決算
(101 年 01 月 01 日至 101 年 12 月 31 日)

財團法人國際合作發展基金會編

目 次

一、總說明	
(一) 財團法人概況	1
(二) 年度各項工作計畫或方針之執行成果	3
(三) 決算概要	13
二、主要表	
(一) 收支餘絀決算表	19
(二) 現金流量決算表	20
(三) 淨值變動表	21
(四) 資產負債表	22
三、明細表	
(一) 收入明細表	26
(二) 支出明細表	29
(三) 資產各科目明細表	56
(四) 固定資產投資明細表	83
(五) 固定資產折舊提列明細表	84
(六) 轉投資及其盈虧明細表	85
(七) 長期放款明細表	86
(八) 負債各科目明細表	89
(九) 基金數額增減變動表	95
(十) 代管基金各科目明細表	96
(十一) 代管財產明細表	102
(十二) 駐外技術團專戶基金明細表	105
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	107
(二) 用人費用彙計表	108

財團法人國際合作發展基金會

總說明

中華民國 101 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

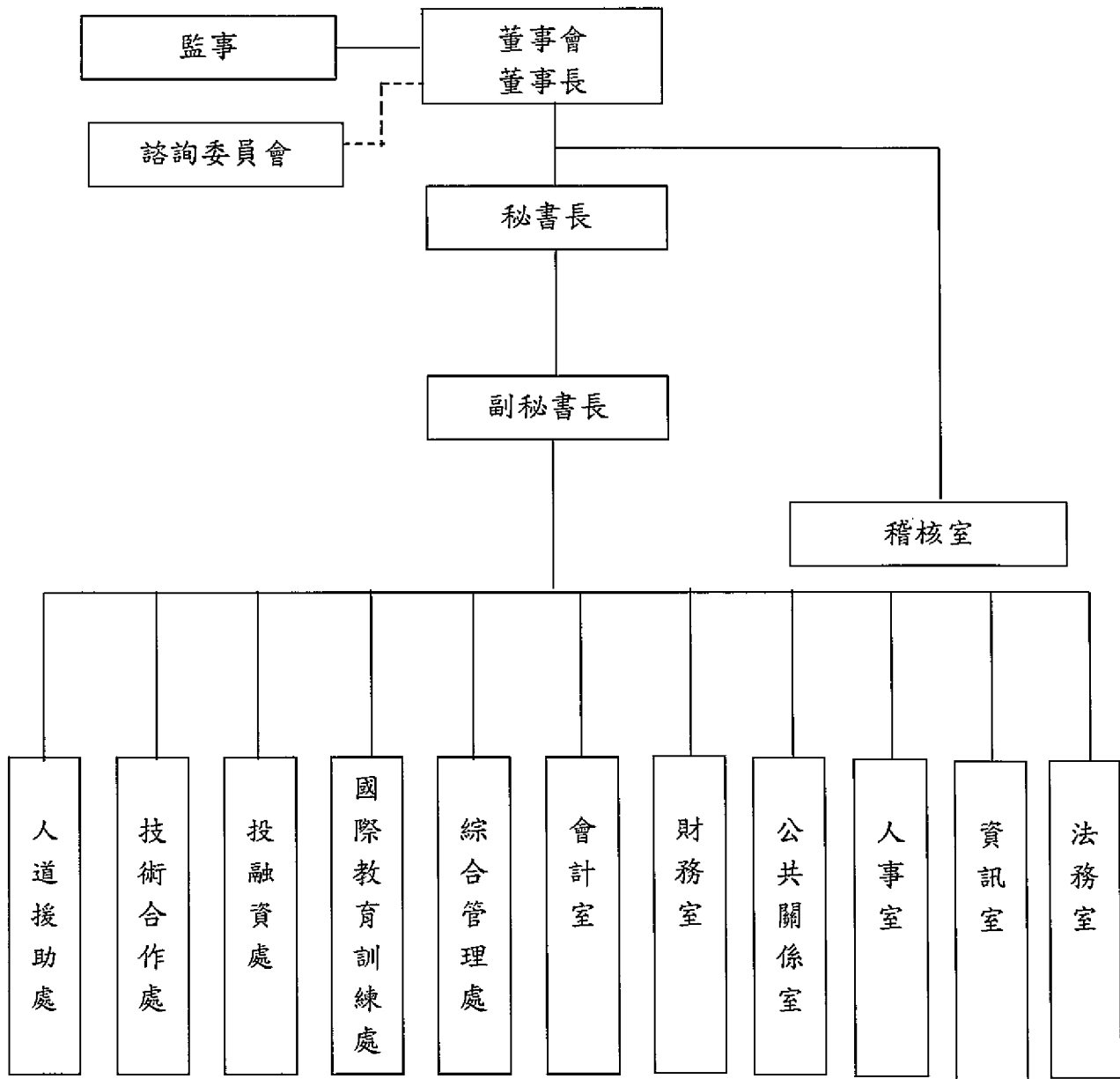
民國 84 年 12 月 19 日立法院三讀通過之「財團法人國際合作發展基金會設置條例」。

二、設立目的

國際合作發展基金會(以下簡稱本會)於 85 年 7 月 1 日創立，以經濟部於 78 年 10 月設立之「海外經濟合作發展基金管理委員會」裁撤後，所餘之淨值捐贈本會作為創設基金。本會創立之目的，在為加強國際合作，協助友好或開發中國家經濟發展，增進雙邊經濟交流，鞏固國際友誼及外交關係，以達到促進世界經濟發展、國際社會進步及人類福祉之目標。

三、組織概況

- (一)董事會置董事 11 人至 15 人，包括相關政府部會首長、學者專家及全國工商團體代表，其中 1 人為董事長，均由行政院長遴聘之。
- (二)監事會置監事 3 人至 5 人，其中 1 人為常務監事，均由行政院長遴聘之。
- (三)本會置諮詢委員會，對業務有關之重要事項提供諮詢，置諮詢委員 7 人至 11 人，包括政府有關機關人員、社會人員及學者專家，提請董事會通過後聘請之。
- (四)本會置秘書長 1 人，副秘書長 2 人至 3 人，均由董事長提經董事會同意後遴聘之；除稽核室隸屬於董事會外，其下設人道援助處、技術合作處、投融資處、國際教育訓練處、綜合管理處計 5 處及會計室、財務室、公共關係室、人事室、法務室及資訊室等 6 室。



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、投融資業務

年度計畫：繼業務轉型及策略制定，本年度相應執行計畫循環之精進與深化工作，投資與融資業務之工作重點，包括為強化同仁在投融資工具運用的能力與規範建構，以及擴大與國際組織的實質合作。年度重點工作包括：持續發掘新計畫及擴大與國際組織之實質合作、依據發展計畫之特性增加對投資工具的使用、連結投融資工具與其他技協類計畫之可能，並視合作夥伴之執行現況與需求，對已簽約執行中計畫進行實質調整。

計畫達成進度及其績效：截至本年底止，已簽約貸款計畫共 83 件，承諾總金額約 6 億 5 千萬美元；已簽約投資計畫共 13 件，承諾總金額約 1 億餘萬美元。本年度持續加強執行中計畫之監督，共對 24 項執行中之投資、融資及技術協助案件進行定期之書面檢閱及 10 項實地監督，並依據監督之結論及建議，對承諾期間之 9 項個別計畫進行修約或調整，以確保計畫符合實際所需並順利達成預期目標。

二、國際教育訓練業務

1. 籌辦各項國際研習班

年度計畫：101 年度將朝向以區域議題為主軸之技術專班，並採海外辦班模式以符當地發展實際需求，預計將辦理 5-6 項區域研習班，分別為「中南美洲暨加勒比海地區竹產業」研習班、「亞太地區養豬技術提升」研習班、「非洲地區糧食作物生產」研習班、「加勒比海地區農業產銷」研習班、「中南美洲吳郭魚繁殖」進階研習班或乙項配合政策之創新班別。預計培訓我中南美洲暨加勒比海、亞太、

非洲地區友邦及友好開發中國家計 80 名學員。

計畫達成進度及其績效：本年度依規劃在海外共籌開「糧食作物生產研習班」、「農業產銷研習班」、「吳郭魚養殖進階研習班」、「肉豬繁養殖研習班」4 項專題研習班以及「竹產業研討會」1 場，另因應友邦需求，在布吉納法索辦理「微型企業創業研習班」、在聖多美普林西比辦理「計畫管理研習班」2 項配合計畫之研習班。本年度之研習班採區域化、在地化方式辦理，提供友邦更為客製化之研習內容，計有來自友邦及友好開發中國家 278 人參訓。

2. 獎助學金

年度計畫：101 年度將續與 17 所合作大學院校共同開設理工、農漁、醫療、商管及社會等學科之碩、博士學程，並擬新增乙項合作學程，預計獎助 80 名外籍學生來台進修。同時藉由本會與 17 校結盟成立之國際高等教育合作策略聯盟平台，籌劃及推動相關跨校合作業務如辦理國際合作期刊等。另 101 年度持續於布吉納法索執行貧童獎學金計畫，減輕礦區貧窮家庭負擔、改善學童就學品質及居住環境，並大幅提升受惠學童之學業表現、自我認同度及家庭關係。

計畫達成進度及其績效：(1)國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫，本會續與國內 18 所大學(本年度新增國立中正大學)合作開設學、碩、博士全英文學程，另新加入國立中興大學國際農學碩士學位學程及國際農企業學士學位學程、國立政治大學國際研究英語碩士學位學程，共計 29 項學程。計獎助 90 名外籍學生在台進修，包含 45 名新生及在學舊生 45 名。(2)布吉納法索初級教育貧童獎學金計畫，

賡續執行 101-102 學年度計畫，透過布國 NGO 團體 TDH 與 UNICEF 合作，提供布國三省份之金礦區、採石場 2,000 名學齡兒童就學補助及礦區內學校基礎教育設施之改善。

3. 邀請國外專業人士來台訪問

年度計畫：101 年度擬邀請與本會業務相關之國外專業人士約 3 名來台訪問。

計畫達成進度及其績效：與財團法人台灣香蕉研究所合作，邀請國外專業人士 3 名來台辦理為期 4 天之研討會 1 場。

4. 國合之友會

年度計畫：101 年度擬補助全球國合之友會分會活動。

計畫達成進度及其績效：為協助國合之友會辦理各項研習班，辦理各項活動，本會補助每個分會活動經費，由國合之友會報駐館函轉本會提出申請，本年度 36 個「台灣國合之友會」中，24 個分會辦理活動，其中 10 個分會申請經費補助，辦理「台灣農企業研討會」、「年終賑災活動」、「綺麗台灣照片展」、「專題演講」等相關活動。

5. 國際教育訓練業務評估規劃

年度計畫：開發人力資源發展之相關教育專案，及派員赴夥伴國家辦理相關人才培訓及教育計畫之評估與規劃。

計畫達成進度及其績效：為追蹤本會各項研習班學員之訓後成效，瞭解研習班對其本人及服務機構所產生之影響，持續於各研習班訓後 3-6 個月發放問卷，針對學員返國後對其個人、機構之影響，並徵詢參訓者主管之意見，藉由訓後追蹤瞭解研習班對學員是否達到能力建構之目標，並作為未來研習課程設計之參考。獎學金部分，規劃與既

有獎學金學程合作，對外籍生(畢業或在學者)進行相關問卷調查，對於我國擴大招收外籍生、推動教育國際化或提升學習環境有更好的參考性。

三、技術協助業務

1. 海外服務工作團

年度計畫：本會以派遣海外志工之方式，與友邦或友好國家之合作機構共同辦理技術協助或能力建構計畫，並協助國人拓展國際視野，與合作國家人民建立友誼。

計畫達成進度及其績效：本年度共派遣志工 33 人，分別至聖多美普林西比、甘比亞、宏都拉斯、巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜、貝里斯、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、泰國、馬紹爾、吐瓦魯等 13 個國家服務；服務類別涵蓋教學、電腦資訊、公衛醫護、商業行銷及其他等項目，促進我國人民與友邦或友好國家人民之彼此交流、增進雙方情誼，達到協助我國援外工作之成效。另為配合本會「海外志工儲備制度」建置本會海外志工人才庫，辦理儲備志工教育訓練，第一階段教育訓練共 6 場次，訓練 171 人次；第二階段教育訓練共辦理 11 場，共訓練 228 人次，逐步建構提升海外志工人才質量。

2. 技術協助

年度計畫：依據合作國家之中長期發展策略，推動以產業發展為導向之合作計畫，擴大計畫規模並協助合作國家提升產業競爭力，計辦理「中南美及加勒比海地區竹產業發展計畫」、「中美洲一鄉一特產 (OTOP) 計畫」、「加勒比海地區資訊通訊 (ICT) 應用提升計畫」。

計畫達成進度及其績效：「中南美及加勒比海地區竹產業發展計畫」

已由董事會核定於瓜地馬拉優先推行，除透過造林協助瓜國增加竹材供應外，並辦理國際研討會擴大中美洲竹業相關業者之交流，並安排瓜國竹業產官學界來台觀摩，了解竹產業各經營環節；「中美洲一鄉一特產（OTOP）計畫」亦已由董事會核定於薩爾瓦多優先推行，擇定袖珍陶作為輔導產品，透過產品品質改善、行銷推廣、地方產業特色化等工作，增加產品附加價值；另「加勒比海地區資通訊（ICT）應用提升計畫」與外交部委辦之「加勒比海地區資通訊技術合作計畫」合併，將本會計畫內容與外交部委辦計畫移轉工作一併進行，並奉董事會核定優先使用外交部委辦預算。

3. 能力建構

年度計畫：「全球化的醫療人道救助」及「國際衛生醫療環境改善」是當前國際健康照護主要方向，本會本年度繼續與國內私立醫療院所合作，派遣臨床醫療小組赴太平洋地區推動醫療合作，加強對友邦及友我國家之醫療援助。另本會結合國際醫療策略聯盟醫院之團隊資源與人力資源，繼續辦理友邦醫事人員訓練計畫。本會也與衛生署「醫療援助平台計畫」合作進行二手醫療儀器捐贈計畫，提升合作國家醫療設備。為協助甘比亞達成千禧年第五項改善孕產婦保健的目標，本年度新增「甘比亞孕產婦保健功能提升計畫」。

計畫達成進度及其績效：(1)臨床醫療小組派遣計畫與國內7家醫院，47名醫護人員合作，派遣8個醫療小組至8個國家服務，本年度受惠人數達3,296人次，當地醫事人員交流人數達107名；(2)醫事人員來台訓練計畫，與國內13所醫療機構與1所大學合作，訓練14個國家共計35名

醫事人員；(3)二手醫療儀器設備捐贈計畫：透過衛生署醫療器材援助平台（Global Medical Instruments Support and Service；GMISS）及駐布吉納法索大使館合作，捐贈二批醫療儀器給布國，包括乳房攝影機及二台二手電腦斷層掃描儀器等，並同時進行使用與維護之訓練，以實質提升布國醫療服務品質。(4)甘比亞孕產婦保健功能提升計畫：本年度8月與甘比亞政府簽署協定，駐地協調人於9月底赴任。本年度共培養8名種子教師，辦理1次社區護士/助產士訓練班，提供20位助產士在職訓練。

4. 先期評估研究

年度計畫：依據本會五項優先領域，派員赴中南美洲及非洲地區發掘新興計畫，並從區域性產業發展與整合之角度進行計畫界定。

計畫達成進度及其績效：本項工作整合運用外交部委辦之考察經費，完成「海地 Les Cayes 河谷稻米、玉米及青豆產業發展計畫事實調查」、「巴拉圭飼料生產計畫界定與評估」、「聖多美普林西比植物資源保存計畫事實調查」、「薩爾瓦多地理資訊系統(GIS)應用能力提升計畫事實調查」、「聖克里斯多福及尼維斯新興計畫（農業、資通訊、再生能源）事實調查」以及「中南美及加勒比海地區竹產業發展計畫（宏都拉斯、尼加拉瓜、厄瓜多）計畫界定與事實調查」。

四、人道援助業務

1. 人道援助

年度計畫：與國、內外非政府組織合作提供發生人道危機之國家緊

急援助或共同參與其重建及扶貧計畫，以協助受援國政府與人民減緩及調適遭受天災之衝擊。

計畫達成進度及其績效：本年度本會與友邦及駐館合作辦理下列三項計畫：(1) 巴拉圭災後糧食援助計畫，本計畫與巴國緊急救難部合作，針對遭受旱澇侵襲之恰古地區災民提供緊急糧食包及移動式儲水槽，以舒緩當地災情；(2) 宏都拉斯家庭園圃專案：糧食作物生產支持南部受災者緊急計畫，本計畫與宏國農牧科技局合作，協助宏國南部遭逢旱災之弱勢農戶建立家庭菜圃灌溉系統生產糧食以供自給；(3) 吐瓦魯旱災社區復原計畫：與吐瓦魯國家災害管理辦公室合作辦理本計畫，除提供部分緊急糧食援助外，針對受缺水影響之社區提供農耕復甦、社區防災能力建構及水源與糧食安全監控等災後重建工作，有助於吐國各島提升自給自足之能力。另國合會與美慈組織於本年度續合作執行「肯亞旱災援助計畫第二期」，本計畫包含社區供水衛生宣導以及衛生教育訓練(WASH)，在瓦吉爾西部與南部地區推廣 CHAST (Children's Hygiene and Sanitation Training) 孩童用水衛生教育訓練以及 PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) 個人衛生與環境衛生改造；建造地下蓄水槽改善蓄水基礎設施；建造旱廁以改善學校公共衛生，並運用以工代賑方式使受益戶參與計畫工程，改善其經濟狀況。

五、外交部委託辦理業務

1. 駐外技術團

年度計畫：接受外交部委託辦理駐外技術團、醫療團及專案計畫等業務，並分別於非洲、中南美洲、加勒比海、亞太及亞

西等地區執行包括農藝、漁業、園藝、畜牧、手工藝、醫療、水利、農機、交通、中小企業、工業服務及貿易投資等合作計畫。

計畫達成進度及其績效：於 28 個國家派駐技術團、醫療團、工業服務團及投資貿易團等計 31 團，實派技術人員 164 人，執行 74 項合作計畫，在亞太、亞西地區共派遣 11 個技術團，進行園藝、農藝、畜牧、水產、景觀及交通建設共 21 項計畫；非洲地區共派遣 5 個技術團、醫療團，執行農藝、園藝及醫療等 10 項計畫；在中南美洲及加勒比海地區共派遣 15 個技術團，進行園藝、漁業、農藝、畜牧、竹工、經貿投資及工業技術發展等 43 項計畫，至 101 年底 9 項計畫順利完成移轉，交由合作國家繼續執行；65 項計畫聚焦駐在國人員之能力建構，並依計畫進度順利執行，以期透過雙方技術合作，達到發展綜效。

2. 外派技術人員儲訓

年度計畫：為配合本會政策及確保本會技術合作業務之有效執行，進而加速推動援外業務轉型，辦理新派任駐外人員、團長暨計畫經理聯合會議、種籽獎學金計畫人員之專業技術與計畫管理等訓練課程；另委託相關專業機構辦理在職訓練，俾加強駐外人員本職專長外之專業能力。

計畫達成進度及其績效：(1)職前訓練：本年度配合駐外技術人員離退及技術合作轉型之需求，公開招募 5 名合格人員(含 3 名技術人員與 2 名計畫經理)，並視業務需要施予在職訓練；(2)種籽獎學金計畫：本年度持續安排 7 名種籽獎學金(第 4 屆：3 名、第五屆：4 名)接受訓練以遞補 102-104 年缺額；(3)團長暨計畫經理在職訓練：另為凝聚駐團團長對落實

執行技術合作計畫之共識，進而順利推動我國在各地區之技術合作業務，分區辦理「101 年度駐中南美洲暨加勒比海地區技術團團長及計畫經理聯合會議」及「101 年度駐太平洋島國技術團團長會議」；為提升駐外人員管理能力以及協助渠等運用課程所學之管理工具與方法，以有效提升援助之思惟，本會於本年度辦理為期 1 個月之「駐外計畫經理儲備訓練」共計 20 位駐外技術人員返國參訓；為精進駐外團員專業技術能力俾利業務推動，共安排 9 位駐外技術人員接受專業訓練，爰 101 年度之執行績效為因應本會駐外計畫或技術團之需要，適時補充駐外技術人力，並配合本會計畫發展日趨多元化之訓練需求提供專業訓練，俾利駐外技術人員即時吸收新知、發揮所長。

3. 友邦技術人員來台受訓觀摩與進修

年度計畫：101 年度除續以「台灣發展經驗」相關議題籌開研習班外，部分班別將廢續以區域議題為主軸規劃區域專班，預計共將辦理 12-13 項研習班，其中大洋洲以「環境永續」議題、東南亞以「農漁業技術」議題、亞西地區以「環境科技」議題；非洲地區以「社會發展」議題；歐洲地區以「經貿」議題；中南美洲及加勒比海地區以「農漁業技術、經貿、社會發展」議題為優先，搭配其他創新議題等，預計將邀請約 265 名友好開發中國家社會菁英來台參訓，本年度計需相關經費共新臺幣 4,645 萬 6 千元。

計畫達成進度及其績效：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「貿易推廣研習班」、「醫務管理研習班」、「潔淨能源與發展研習班」、「一

鄉鎮一特產計畫推廣研習班 2 班、「植物防檢疫研習班」、「職業訓練研習班」、「資通訊產業應用研習班」、「地理資訊系統研習班」、「婦女發展研習班」、「微型及小型企業發展研習班」、「農業產銷研習班」、「多明尼加農業專班」、「台灣新聞媒體研習班」、「台灣經建發展研習班」及「微小型企業發展及信用貸款研習班」等共計 16 項班別，計核錄 58 國 354 人來台參訓，本年度採區域班別設計客製化訓練課程，因增開班數，故實際參訓人數高於目標。

4. 赴海外地區評估規畫及業務督導

年度計畫：派遣技術及專業評估與規劃團以評估計畫效益，確實掌握時效及進度，使計畫執行具持續性。

計畫達成進度及其績效：依據合作國家提出之需求依循計畫循環階段推動新計畫，完成計畫界定任務、事實調查任務、評估任務及合約協商任務，以了解合作國家之核心問題並選擇最適方案，以期確實對合作國家的經濟及社會發展發揮正面影響；另為確保現有計畫依照計畫內容執行，進行監督/督導任務，實地了解計畫執行進度。以上共派遣技術及專業評估與規劃團共 15 次，計 48 人次，前往國家包括尼加拉瓜、厄瓜多、巴拉圭、宏都拉斯、薩爾瓦多、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、海地、聖多美普林西比、甘比亞、史瓦濟蘭及印尼等 13 國。

5. 外交替代役

年度計畫：為擴展我國青年國際視野，善用民間力量推動全民外交及拓展國際活動空間，本會積極推動外交替代役男業務，派遣役男赴中南美洲、亞太、非洲等地區協助駐團及專

案計畫推動相關業務。

計畫達成進度及其績效：本年度第 11 屆役男共計 111 名順利於 10 月底順利退役；第 12 屆役男共計 99 名於 101 年 10 月下旬陸續派往各駐外技術團服勤，預定於 102 年 9 月退役。此兩屆役男除參與駐外技術團、醫療團及專案計畫相關事務外，並依照個人所具備之專長協助駐團/計畫推動農漁牧推廣改良、企業輔導、醫療服務、資訊推廣等各項計畫。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

(一)收入總額 1,461,225 千元。

1. 業務收入：本年度業務收入 1,275,596 千元，包括：

(1) 投融資業務收入 114,693 千元，主要為長期貸款利息收入、承諾費收入及滯延息收入。

(2) 委辦計畫收入 1,160,903 千元。

2. 業務外收入：本年度業務外收入 185,629 千元，包括：

(1) 基金孳息收入 153,827 千元，包括銀行存款利息收入及票債券收入。

(2) 投資收入 6,836 千元。

(3) 整理收入 5,714 千元。

(4) 其他收入 19,252 千元。

(二)支出總額 1,538,756 千元。

1. 業務支出：本年度業務支出 1,464,614 千元，包括：

(1) 投融資業務支出 17,050 千元。

(2) 國際教育訓練支出 69,122 千元。

(3) 技術合作支出 68,804 千元。

(4) 人道援助支出 18,894 千元。

(5) 管理及總務費用 129,841 千元。

(6) 委辦計畫支出 1,160,903 千元。

2. 業務外支出：本年度業務外支出 74,142 千元，包括：

(1) 處分固定資產損失 59 千元。

(2) 兌換損失 73,961 千元。

(3) 整理支出 21 千元。

(4) 其他支出 101 千元。

(三) 本期餘絀：本年度收支互抵後，計短絀 77,531 千元。

(四) 本年度發生短絀之原因及擬定改善措施：

1. 發生短絀之原因

(1) 收入減少

A. 本會基金孳息收入自 96 年起，因金融市場利率逐年降低，以 97 年度定存利率約 3%，目前已降至約 1%，導致整體基金孳息收入呈現逐年下降之趨勢，至 101 年度決算新臺幣 153,827 千元，較 96 年度決算新臺幣 224,851 千元，減少約新臺幣 71,024 千元。

B. 本會 101 年度自有經費收入決算數為新臺幣 300,322 千元，較預算數僅少新臺幣 9,854 千元，係因部分貸款計畫之借款國計畫進度落後，及部分計畫修約導致撥款延後，以致利息收入減少所致。

C. 以目前本會基金規模(截至 101 年底淨值約新臺幣 159 億元)，在整體金融市場維持低利率環境下，以自有資金產生之收入，難以使各項對外援助及技術合作計畫，發揮至最大效益。

(2) 本年度業務支出為新臺幣 303,711 千元，較預算數少新臺幣 164,820 千元，而較前一年度決算數僅增加新臺幣 1,342 千元。

(3) 本年度產生未實現兌換損失新臺幣 73,960 千元，其原因如

下：

- A. 長天期貸款計畫到期本金原始平均匯率與入帳匯率間所造成之未實現匯兌損失。
 - B. 101 年臺幣升值約 3.89%，以致貸款計畫之待撥外幣部位所造成之未實現匯兌損失。
- (4) 整體而言，因收入減少，而為推動中長期技術合作計畫、一般性技術合作及人道援助等常態性業務之相關支出已不能再縮減，本年度又產生兌換損失，進而造成本年度發生短絀新臺幣 77,531 千元。

2. 改善收支平衡之措施

- (1) 對於已完成評估之新技術合作計畫，未來規劃轉由外交部委辦或補助方式執行，以取得計畫所需經費。
- (2) 目前本會基金規模過小，再加上近年金融市場維持低利率環境，致本會基金孳息規模不足，為解決每年基金孳息收入不足，擬定之因應措施如下：
 - A. 提高本會基金規模，使每年產生之收入足以支應業務支出，以達收支平衡。
 - B. 由外交部編列預算補助本會，以補足年度預算短絀部分，進而達到收支平衡。

3. 本會自 85 年成立迄今，截至 101 年 12 月 31 日止已累積賸餘達新臺幣 34 億元，本年度短絀新臺幣 77,531 千元，對本會營運並尚無重大影響。

二、現金流量實況

(一) 業務活動之現金流量：

本期短絀(77,531)千元，折舊費用 3,902 千元，各項攤提 1,231 千元，備抵呆帳轉列收入數(9,126)千元，持有至到期日金融資產-利息攤銷 9,219 千元，處分固定資產損失 59 千元，應收款項增加數(18,168)千元，預付款項減少數 2,098 千元，其他流動資產增加

數(12,571)千元，應付款項增加數 4,656 千元，代收款項減少數(2,408)千元，其他流動負債增加數 10 千元，應付存出保證金增加數 4 千元，業務活動之淨現金流出(98,625)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(390,866)千元，持有至到期日金融資產到期還本數 581,796 千元，以成本衡量之金融資產增加數(2,035)千元，長期放款增加數(486,022)千元，長期放款收回數 708,673 千元，購買固定資產(3,025)千元，出售固定資產 6 千元，存出保證金減少數 15 千元，遞延費用增加數(525)千元，投資活動之淨現金流入 408,017 千元。

(三)融資活動之現金流量：

存入保證金減少數(2,936)千元，融資活動之淨現金流出(2,936)千元。

(四)現金及銀行存款之淨增加 306,456 千元。

(五)期初現金及銀行存款 6,914,494 千元。

(六)期末現金及銀行存款 7,220,950 千元。

三、淨值變動實況

本年度淨值 15,825,591 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：累積賸餘 3,354,495 千元。

(三)金融商品未實現利益：金融商品未實現利益 2,258 千元。

四、資產負債實況

(一)資產總額為新臺幣 15,980,934 千元，其中包括：

1. 現金及銀行存款：新臺幣 7,220,950 千元，包括銀行存款 287,790 千元，定期存款 6,883,050 千元，附賣回債券投資 50,000 千元，撥付事務、郵資等週轉金 110 千元。

2. 應收款項：新臺幣 163,713 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代墊外交部委辦計畫 102 年 1 月薪津。

3. 預付款項：新臺幣 75,479 千元，包括 102 年 1 月份海外服務工作團生活津貼及員工薪津等預付款。
4. 持有至到期日金融資產-流動：新臺幣 686,960 千元，包括一年內到期之未上市櫃公司債。
5. 其他流動資產：新臺幣 26,488 千元，包括外交部擴大獎學金及台獎生 TICA 盟校各學程 102/1-7 月份經費等之代付款。
6. 備供出售金融資產-非流動：新臺幣 198,791 千元，包括長期持有之開放型基金。
7. 持有至到期日金融資產-非流動：新臺幣 1,602,639 千元，包括一年以上到期之未上市櫃公司債。
8. 以成本衡量之金融資產-非流動：新臺幣 1,598,665 千元，包括投資海外投資開發公司、歐洲復興開發銀行及印度投資基金。
9. 長期放款：新臺幣 4,504,183 千元，另基於借貸國債信，提列備抵呆帳 115,324 千元。
10. 固定資產：新臺幣 16,151 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：新臺幣 2,239 千元，包括電話、房舍等押金及遞延費用。

(二)負債總額為新臺幣 155,343 千元，其中包括：

1. 流動負債：新臺幣 151,227 千元，包括布吉納稻種投資案技術協助顧問服務案款，網站資料庫及電子報系統維護服務案款及 101 年度年終工作獎金應付費用等。
2. 其他負債：新臺幣 4,116 千元，係各項履約存入保證金等。

(三)淨值總額為新臺幣 15,825,591 千元，其中包括：

1. 創立基金：新臺幣 11,614,339 千元。
2. 捐贈基金：新臺幣 854,499 千元，係外交部捐助及海外會併入

時資產等。

3. 累積餘絀：新臺幣 3,354,495 千元。
4. 金融商品未實現利益：新臺幣 2,258 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101年度

單位：新臺幣元

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
1,668,723,816	收入總額	1,652,763,000	1,461,224,645	-191,538,355	-11.59
1,286,412,720	業務收入	1,515,830,000	1,275,595,916	-240,234,084	-15.85
129,677,652	投融資業務收入	173,243,000	114,693,158	-58,549,842	-33.80
1,156,735,068	委辦計畫收入	1,342,587,000	1,160,902,758	-181,684,242	-13.53
382,311,096	業務外收入	136,933,000	185,628,729	48,695,729	35.56
30,000	補助及捐贈收入	-	-	-	-
130,135,097	基金孳息收入	124,133,000	153,826,604	29,693,604	23.92
13,615,142	投資收入(業外)	5,000,000	6,835,750	1,835,750	36.72
-	處分投資利益	7,800,000	-	-7,800,000	-100.00
41,322	兌換利益	-	-	-	-
10,250,280	整理收入	-	5,714,178	5,714,178	-
228,239,255	其他收入	-	19,252,197	19,252,197	-
1,565,316,904	支出總額	1,835,368,000	1,538,755,538	-296,612,462	-16.16
1,459,104,378	業務支出	1,811,118,000	1,464,614,177	-346,503,823	-19.13
15,432,200	投融資業務支出	22,353,000	17,050,127	-5,302,873	-23.72
73,848,721	國際教育訓練支出	73,619,000	69,122,350	-4,496,650	-6.11
60,123,214	技術合作支出	205,748,000	68,803,871	-136,944,129	-66.56
46,192,501	人道援助支出	31,818,000	18,894,531	-12,923,469	-40.62
106,772,674	管理及總務費用	134,993,000	129,840,540	-5,152,460	-3.82
1,156,735,068	委辦計畫支出	1,342,587,000	1,160,902,758	-181,684,242	-13.53
106,212,526	業務外支出	24,250,000	74,141,361	49,891,361	205.74
63,962	處分固定資產損失	-	58,980	58,980	-
48,578,204	處分投資損失	-	-	-	-
-	兌換損失	20,000,000	73,960,421	53,960,421	269.80
80,764	整理支出	-	20,980	20,980	-
54,246,038	金融資產評價損失	-	-	-	-
3,243,558	其他支出	4,250,000	100,980	-4,149,020	-97.62
103,406,912	本期餘絀	-182,605,000	-77,530,893	105,074,107	-57.54

財團法人國際合作發展基金會

現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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
業務活動之現金流量				
本期餘絀	-182,605,000	-77,530,893	105,074,107	-57.54
調整非現金項目				
折舊費用	4,182,000	3,901,583	-280,417	-6.71
各項攤提	-	1,231,353	1,231,353	-
備抵呆帳轉列收入數	-	-9,125,688	-9,125,688	-
持有至到期日金融資產利息攤銷	18,800,000	9,218,647	-9,581,353	-50.96
處分固定資產損失	-	58,980	58,980	-
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	452,487,000	-	-452,487,000	-
應收帳款	1,701,000	-18,167,987	-19,868,987	-1,168.08
應收利息	89,439,000	-	-89,439,000	-100.00
應收退稅款	2,349,000	-	-2,349,000	-100.00
其他應收款	16,182,000	-	-16,182,000	-100.00
預付款項	142,402,000	2,097,418	-140,304,582	-98.53
其他流動資產	-	-12,570,797	-12,570,797	-
應付款項	-	4,655,541	4,655,541	-
代收款項	-	-2,407,735	-2,407,735	-
其他流動負債	-14,257,000	10,051	14,267,051	-100.07
應付存出保證金	-	4,350	4,350	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	530,680,000	-98,625,177	-629,305,177	-118.58
投資活動之現金流量				
購入持有至到期日金融資產	-522,497,000	-390,866,332	131,630,668	-25.19
持有至到期日金融資產到期還本數	566,875,000	581,796,525	14,921,525	-
以成本衡量之金融資產-非流動	-1,083,900,000	-2,034,688	1,081,865,312	-99.81
長期放款增加數	-712,770,000	-486,022,389	226,747,611	-31.81
長期放款收回數	459,930,000	708,673,234	248,743,234	54.08
購買固定資產	-3,477,000	-3,025,164	451,836	-12.99
出售固定資產價款	-	6,224	6,224	-
存出保證金減少數	41,000	14,928	-26,072	-63.59
遞延費用增加數	-50,000	-524,772	-474,772	949.54
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,295,848,000	408,017,566	1,703,865,566	-131.49
融資活動之現金流量				
存入保證金減少數	-80,000	-2,936,000	-2,856,000	3,570.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-80,000	-2,936,000	-2,856,000	3,570.00
現金及銀行存款之淨增(淨減-)	-765,248,000	306,456,389	1,071,704,389	-140.05
期初現金及銀行存款	5,144,498,000	6,914,493,802	1,769,995,802	34.41
期末現金及銀行存款	4,379,250,000	7,220,950,191	2,841,700,191	64.89

財團法人國際合作發展基金會

淨值變動表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初餘額	本 年 度		本年度期末餘額	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	3,432,026,178	-	77,530,893	3,354,495,285	
累積餘絀	3,432,026,178	-	77,530,893	3,354,495,285	本年度短絀 77,530,893 元。
金融商品未實現損失	-12,484,926	-	12,484,926	-	
金融商品未實現損失	-12,484,926	-	12,484,926	-	
金融商品未實現利益	-	2,258,124	-	2,258,124	
金融商品未實現利益	-	2,258,124	-	2,258,124	
合 計	15,888,379,324	2,258,124	90,015,819	15,825,591,481	

財團法人國際合作發展基金會

資產負債表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

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	15,980,933,950	16,037,303,840	-56,369,890	-0.35
流動資產	8,173,589,733	7,547,715,571	625,874,162	8.29
現金及銀行存款	7,220,950,191	6,914,493,802	306,456,389	4.43
週轉金	110,000	110,000	-	-
銀行存款	287,790,367	160,458,566	127,331,801	79.35
定期存款	6,883,049,824	6,573,925,236	309,124,588	4.70
附賣回債券投資	50,000,000	180,000,000	-130,000,000	-72.22
應收款項	163,712,705	141,737,622	21,975,083	15.50
應收帳款	15,117,720	13,961,805	1,155,915	8.28
應收保留款	43,289,622	29,809,443	13,480,179	45.22
應收利息	105,678,884	96,004,023	9,674,861	10.08
備抵呆帳-應收利息	-812,117	-930,568	118,451	-12.73
應收退稅款	438,596	2,892,919	-2,454,323	-84.84
預付款項	75,478,434	70,611,528	4,866,906	6.89
預付費用	75,478,434	68,626,528	6,851,906	9.98
其他預付款	-	1,985,000	-1,985,000	-100.00
持有至到期日金融資產-流動	686,960,370	406,955,383	280,004,987	68.80
未上市櫃公司債-流動	686,960,370	200,034,151	486,926,219	243.42
政府公債-流動	-	206,921,232	-206,921,232	-100.00
其他流動資產	26,488,033	13,917,236	12,570,797	90.33
代付款	26,488,033	13,917,236	12,570,797	90.33
長期投資及放款	7,788,954,278	8,469,535,198	-680,580,920	-8.04
備供出售金融資產-非流動	198,791,000	184,047,950	14,743,050	-
開放及封閉型基金-備供出售-非流動	196,532,876	196,532,876	-	-
金融資產評價調整-備供出售-非流動	2,258,124	-12,484,926	14,743,050	-
持有至到期日金融資產-非流動	1,602,639,324	2,086,354,374	-483,715,050	-23.18
未上市櫃公司債-非流動	1,602,639,324	2,086,354,374	-483,715,050	-23.18
以成本衡量之金融資產-非流動	1,598,665,021	1,596,630,333	2,034,688	0.13
以成本衡量之金融資產-非流動	1,760,415,021	1,758,380,333	2,034,688	0.12
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	-161,750,000	-161,750,000	-	-
長期放款	4,388,858,933	4,602,502,541	-213,643,608	-4.64
長期放款	4,504,183,073	4,726,833,918	-222,650,845	-4.71
備抵呆帳-長期放款	-115,324,140	-124,331,377	9,007,237	-7.24
固定資產	16,151,404	17,093,027	-941,623	-5.51
機械及設備	12,412,432	12,777,023	-364,591	-2.85
機械及設備	31,653,238	29,069,067	2,584,171	8.89
累計折舊-機械及設備	-19,240,806	-16,292,044	-2,948,762	18.10
交通及運輸設備	1,222,269	1,428,910	-206,641	-14.46
交通及運輸設備	2,643,315	2,707,475	-64,160	-2.37
累計折舊-交通及運輸設備	-1,421,046	-1,278,565	-142,481	11.14
雜項設備	1,622,634	1,663,661	-41,027	-2.47
雜項設備	4,230,072	4,112,559	117,513	2.86
累計折舊-雜項設備	-2,607,438	-2,448,898	-158,540	6.47
租賃改良物	894,069	1,223,433	-329,364	-26.92
租賃改良物	1,976,268	1,976,268	-	-
累計折舊-租賃改良物	-1,082,199	-752,835	-329,364	43.75
其他資產	2,238,535	2,960,044	-721,509	-24.37
存出保證金	383,949	398,877	-14,928	-3.74
存出保證金	383,949	398,877	-14,928	-3.74
遞延費用	1,854,586	2,561,167	-706,581	-27.59
遞延費用	1,854,586	2,561,167	-706,581	-27.59
資 產 合 計	15,980,933,950	16,037,303,840	-56,369,890	-0.35

財團法人國際合作發展基金會

資產負債表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

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	155,342,469	148,924,516	6,417,953	4.31
流動負債	151,226,884	141,877,281	9,349,603	6.59
應付款項	147,971,710	136,224,423	11,747,287	8.62
應付帳款	-	13,352,757	-13,352,757	-100.00
應付費用	41,280,720	36,625,179	4,655,541	12.71
應付保留款	106,690,990	86,246,487	20,444,503	23.70
代收款項	3,245,123	5,652,858	-2,407,735	-42.59
代收款	3,245,123	5,652,858	-2,407,735	-42.59
其他流動負債	10,051	-	10,051	-
暫收款	10,051	-	10,051	-
其他負債	4,115,585	7,047,235	-2,931,650	-41.60
其他負債	4,115,585	7,047,235	-2,931,650	-41.60
存入保證金	3,874,000	6,810,000	-2,936,000	-43.11
應付存出保證金	241,585	237,235	4,350	1.83
淨 值	15,825,591,481	15,888,379,324	-62,787,843	-0.40
基金	12,468,838,072	12,468,838,072	-	-
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	3,354,495,285	3,432,026,178	-77,530,893	-2.26
餘絀	3,354,495,285	3,432,026,178	-77,530,893	-2.26
累積餘絀	3,354,495,285	3,432,026,178	-77,530,893	-2.26
金融商品未實現損失	-	-12,484,926	12,484,926	-
金融商品未實現損失	-	-12,484,926	12,484,926	-
金融商品未實現損失	-	-12,484,926	12,484,926	-
金融商品未實現利益	2,258,124	-	2,258,124	-
金融商品未實現利益	2,258,124	-	2,258,124	-
金融商品未實現利益	2,258,124	-	2,258,124	-
負債及淨值合計	15,980,933,950	16,037,303,840	-56,369,890	-0.35

財務報表附註說明事項：

一、以成本衡量之金融資產

1. 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 101 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 6,922,769 美元，帳戶餘額為 5,083,664 美元。
2. 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 101 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及有債權尚在回收中，歐銀將俟所有保證承諾屆期及債權期滿收回後再結清計畫帳戶。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。
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 101 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 5,773,340 美元，帳戶餘額為 4,478,303 美元。
4. 本會與歐銀於 100 年 5 月 19 日簽訂之歐銀特別投資基金-小企業帳戶第三階段計畫 (FIISF-SBA III)，計畫額度為 2,000 萬美元，截至 101 年 12 月 31 日止，本會已撥款 800 萬美元，流通在外貸款為 4,481,880 美元，帳戶餘額為 3,538,300 美元。

二、本會東方工業區貸款案因借款人巴拉圭東方工業區開發公司(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、保證品新臺幣 2,365,000 元，係工作計畫管理系統建置履約保證金新臺幣 150,000 元、國合會網站系統功能提升案保固金新臺幣 15,000 元、101 年 GIS 加強尼加拉瓜環境永續合作計畫履保定存單-央大新臺幣 500,000 元，101 年 GIS 於宏國自然資源保護及災害監測計畫履約定期存單-央大新臺幣 300,000 元(委辦)，101 年度加勒比海資通訊顧問諮詢採購案履約保證金新臺幣 450,000 元、加勒比海地區資通訊合作計畫凌網保固金新臺幣 450,000 元、加勒比海地區資通訊合作計畫凌網履約保證金新臺幣 500,000 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 101 年 12 月 31 日止，本會代管之資產總額為 7,459,167,576 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101年度

單位：新臺幣元

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	
投融資業務收入	173,243,000	114,693,158	-58,549,842	-33.80	
1. 長期貸款利息收入	170,268,000	105,277,228	-64,990,772	-38.17	部分借款國貸款計畫進度落後，以及部分計畫修約導致撥款延後，以致利息收入減少，承諾費收入增加。
2. 承諾費收入	2,975,000	9,333,944	6,358,944	213.75	同上。
3. 滯延息收入	-	81,986	81,986	-	部分計畫未於規定之到期日償還所計收之款項。
委辦計畫收入	1,342,587,000	1,160,902,758	-181,684,242	-13.53	
1. 駐外技術團	1,009,630,000	811,579,266	-198,050,734	-19.62	
2. 外派技術人員儲訓	14,908,000	12,321,725	-2,586,275	-17.35	
3. 友邦技術人員來台受訓觀摩與進修	46,456,000	47,281,193	825,193	1.78	
4. 赴海外地區評估規劃及業務督導	8,200,000	10,816,374	2,616,374	31.91	
5. 攤入管理及總務費用	65,998,000	49,171,625	-16,826,375	-25.50	
6. 外交替代役	51,000,000	46,177,296	-4,822,704	-9.46	
7. 駐外技術團綜合計畫	32,875,000	23,677,145	-9,197,855	-27.98	
8. 友邦國家行動醫療團計畫(亞太)	20,839,000	-	-20,839,000	-100.00	
9. 加勒比海地區資通訊技術合作計畫	28,674,000	27,857,705	-816,295	-2.85	
10. 運用GIS加強尼國及宏國環境永續合作計畫	26,884,000	19,413,636	-7,470,364	-27.79	
11. 海地多爾貝克地區稻米生產及行銷計畫	7,988,000	9,668,359	1,680,359	21.04	
12. 派駐史瓦濟蘭王國中餐廚師服務計畫	750,000	732,603	-17,397	-2.32	

財團法人國際合作發展基金會

業務收入明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	
13. 台灣獎學金計畫	1,440,000	1,418,711	-21,289	-1.48	
14. 聖文森資訊通訊技術合作計畫	3,819,000	2,820,346	-998,654	-26.15	
15. 技術協助布吉納法索農田水利及水稻生產計畫	7,664,000	7,395,637	-268,363	-3.50	
16. 協助泰國皇家執行園藝發展計畫	8,535,000	6,996,876	-1,538,124	-18.02	
17. 台巴工業園區轉型前管理計畫	6,927,000	10,011,861	3,084,861	44.53	
18. 太平洋友邦國家臨床醫療小組派遣計畫	-	7,803,167	7,803,167	-	
19. 沙萬迪安地區災民糧食生產暨職業訓練第二期計畫	-	4,037,035	4,037,035	-	
20. 克國新觀光示範農場合作計畫	-	4,673,273	4,673,273	-	
21. 宏國一鄉一特產計畫	-	2,528,264	2,528,264	-	
22. 擴大獎學金計畫	-	31,783,481	31,783,481	-	
23. 史瓦濟蘭職訓計畫	-	15,658,569	15,658,569	-	
24. 貝里斯水產養殖計畫	-	4,311,243	4,311,243	-	
25. 史瓦濟蘭馬鈴薯健康種薯繁殖計畫	-	2,634,282	2,634,282	-	
26. 柑橘黃龍病防治計畫	-	133,086	133,086	-	
27. 巴拿馬前期評估工作計畫	-	-	-	-	
合 計	1,515,830,000	1,275,595,916	-240,234,084	-15.85	

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101年度

單位：新臺幣元

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	136,933,000	185,628,729	48,695,729	35.56	
1. 基金孳息收入	124,133,000	153,826,604	29,693,604	23.92	
(1) 銀行存款利息收入	48,841,000	101,008,079	52,167,079	106.81	外幣定存部分於上半年呈現利率調升狀況優於預期。
(2) 票債券利息收入	75,292,000	52,818,525	-22,473,475	-29.85	本年債券殖利率較定存利率為低，爰將部分債券擬配置金額轉存定期存款，以致債券利息收入未達目標，定存利息收入優於目標。
2. 投資收入-業外	5,000,000	6,835,750	1,835,750	36.72	ETF 股票股利發放優於預期。
3. 處分投資利益	7,800,000	-	-7,800,000	-100.00	股票型資產投資策略調整改以長期持有，委外代操契約到期日提前於100年10月結束。
4. 整理收入	-	5,714,178	5,714,178	-	以前年度剩餘或收回款項。
5. 其他收入	-	19,252,197	19,252,197	-	三勝製帽(股)公司呆帳回收，故較原預算編列增加。
合 計	136,933,000	185,628,729	48,695,729	35.56	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	
投融資業務支出	22,353,000	17,050,127	-5,302,873	-23.72	
1. 人事費	717,000	483,816	-233,184	-32.52	
(1) 專案經理薪金	717,000	483,816	-233,184	-32.52	專案經理於4月中旬才完成招聘。
2. 業務費	13,771,000	7,330,148	-6,440,852	-46.77	
(1) 勞務費	2,688,000	1,184,284	-1,503,716	-55.94	本年度無重大之債權追償或訴訟。
(2) 捐贈	10,500,000	-	-10,500,000	-100.00	未辦理捐款或贈與屬性之計畫。
(3) 手續費	333,000	337,141	4,141	1.24	
(4) 一般事務費	250,000	1,143,412	893,412	357.36	為促進友邦公私部門與本會在水產養殖及海洋資源之交流與合作，增加辦理邀請中美洲水產養殖組織參訪台灣養殖管理及各項養殖設施、以及印尼Morotai台灣農漁考察團。
(5) 技協專案費	-	4,665,311	4,665,311	-	本年度開始辦理與投資、融資計畫相關之技術協助類型之專案，並依照實際進度撥付。
3. 旅運費	5,865,000	7,517,369	1,652,369	28.17	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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) 國外旅費	5,865,000	7,517,369	1,652,369	28.17	支應外調至歐洲復興開發銀行從事微小型企業轉融資計畫同仁之相關費用及因加強推動投資計畫，爰赴非洲及亞洲之不同領域之專業顧問人次超過預估。
4. 委辦費	2,000,000	1,718,794	-281,206	-14.06	
(1) 調查評估研究審查費	2,000,000	1,718,794	-281,206	-14.06	外交部委託之摩若台島開發案，因兩國協議簽署時間停滯，故各項可行性研究進度亦配合暫緩。
國際教育訓練支出	73,619,000	69,122,350	-4,496,650	-6.11	
一、籌辦各項國際研習班	11,793,000	11,076,254	-716,746	-6.08	
1. 人事費	473,000	144,433	-328,567	-69.46	
(1) 計畫助理薪金	473,000	144,433	-328,567	-69.46	人員5月離職後未遞補。
2. 業務費	9,484,000	7,660,284	-1,823,716	-19.23	
(1) 一般事務費	9,484,000	7,660,284	-1,823,716	-19.23	所有研習班均於海外辦理，學員機票費支出較低。
3. 旅運費	1,836,000	3,271,537	1,435,537	78.19	
(1) 國外旅費	1,836,000	3,271,537	1,435,537	78.19	增辦2項非洲地區海外班。

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	
二、獎助學金	59,893,000	56,486,999	-3,406,001	-5.69	
1. 人事費	945,000	807,909	-137,091	-14.51	
(1) 計畫助理薪金	945,000	807,909	-137,091	-14.51	人員10月離職後未遞補。
2. 業務費	58,688,000	55,679,090	-3,008,910	-5.13	
(1) 捐贈	47,408,000	48,347,398	939,398	1.98	
(2) 一般事務費	11,280,000	7,331,692	-3,948,308	-35.00	辦理之TICA各項活動經費摺節使用及部分活動參加人數未達預期。
3. 旅運費	260,000	-	-260,000	-100.00	
(1) 國外旅費	260,000	-	-260,000	-100.00	原定派員赴海外地區招生宣傳及規劃獎學金計畫，惟部份學校均已自行規畫海外獎學金宣傳，本會未赴海外辦理。
三、邀請國外專業人士來台訪問	330,000	263,027	-66,973	-20.29	
1. 業務費	330,000	263,027	-66,973	-20.29	
(1) 一般事務費	330,000	263,027	-66,973	-20.29	與財團法人台灣香蕉研究所合作，邀請3名專家來台辦理研討會，部分經費由該單位支出。
四、國合之友會	1,253,000	1,296,070	43,070	3.44	
1. 業務費	1,253,000	1,296,070	43,070	3.44	
(1) 一般事務費	1,253,000	1,296,070	43,070	3.44	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	
五、國際教育訓練業務評估 規劃	350,000	-	-350,000	-100.00	
1. 業務費	100,000	-	-100,000	-100.00	
(1) 勞務費	100,000	-	-100,000	-100.00	規劃與獎學金 合作學程辦理 外籍生畢業或 在學相關問卷 調查，費用由 學校支應。
2. 旅運費	250,000	-	-250,000	-100.00	
(1) 國外旅費	250,000	-	-250,000	-100.00	布吉納法索貧 童獎學金案其 中考察併"布 吉納法索微創 研習班"辦理 ，差旅費由研 習班旅費支 應。
技術合作支出	205,748,000	68,803,871	-136,944,129	-66.56	
一、技術協助	129,143,000	10,368,097	-118,774,903	-91.97	
1. 人事費	18,974,000	1,457,588	-17,516,412	-92.32	
(1) 專案經理薪金	2,445,000	1,457,588	-987,412	-40.38	原規劃聘用三 位專案經理負 責三項計畫， 因配合外交部 決議暫緩執行 加勒比海資通 訊應用功能提 升計畫，未足 額招募所需人 員，致經費有 所剩餘。

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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) 駐外專案經理薪金	16,529,000	-	-16,529,000	-100.00	原規劃聘用六名駐外計畫經理，除加勒比海資通訊應用提升計畫配合政策調整暫緩執行外，其餘兩項計畫因與合作國之合約磋商進度有所延誤，爰均未執行聘用。
2. 業務費	98,497,000	4,814,409	-93,682,591	-95.11	
(1) 勞務費	27,530,000	1,152,434	-26,377,566	-95.81	原規劃執行三項計畫，除加勒比海資通訊應用提升計畫配合政策暫緩執行外，其餘二項計畫因與合作國磋商進度有所延誤，致經費多未使用。
(2) 捐贈	60,600,000	-	-60,600,000	-100.00	同上。
(3) 一般事務費	10,367,000	3,661,975	-6,705,025	-64.68	同上。
3. 旅運費	11,672,000	4,096,100	-7,575,900	-64.91	
(1) 國外旅費	11,672,000	4,096,100	-7,575,900	-64.91	原規劃各計畫專家人員差旅等費用，除加勒比海資通訊應用提升計畫配合政策暫緩執行外，其餘二項計畫因未能於年度內與合作國完成計畫合約之簽署與執行，致經費有剩餘。

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	
二、能力建構	20,824,000	21,607,340	783,340	3.76	
1. 人事費	-	758,528	758,528	-	
(1) 駐外專案經理薪金	-	758,528	758,528	-	配合甘比亞孕產婦保健功能提升計畫協定簽署時程，9月間才派計畫經理乙名赴甘執行計畫。
2. 業務費	13,892,000	18,069,757	4,177,757	30.07	
(1) 勞務費	10,948,000	117,000	-10,831,000	-98.93	配合友好醫事人員訓練計畫執行方式改為本會同仁自行辦理，及與甘比亞政府簽署孕產婦保健功能提升計畫協定時程延後，致相關勞務費並未使用。
(2) 保險費	-	99,715	99,715	-	配合友好醫事人員訓練計畫執行方式改為本會同仁自行辦理。
(3) 一般事務費	2,944,000	15,119,224	12,175,224	413.56	因應友好醫事人員訓練計畫執行方式改為本會同仁自行辦理，及配合友邦對於二手醫療設備捐贈計畫項目之新增需求，致經費超支。
(4) 捐贈	-	2,733,818	2,733,818	-	因應甘比亞孕產婦保健功能提升計畫之執行。

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	5,132,000	979,055	-4,152,945	-80.92	為撙節經費已併團考察相關醫療合作業務，及配合甘比亞孕產婦保健功能提升計畫協定簽約時程，致實際支出較原規劃少。
(1) 國外旅費	5,132,000	979,055	-4,152,945	-80.92	
4. 委辦費	1,800,000	1,800,000	-	-	
(1) 民間機構勞務費	1,800,000	1,800,000	-	-	
三、海外服務工作團	52,272,000	33,968,297	-18,303,703	-35.02	
1. 人事費	6,173,000	1,799,494	-4,373,506	-70.85	
(1) 計畫助理薪金	945,000	908,722	-36,278	-3.84	
(2) 駐外專案經理薪金	5,228,000	890,772	-4,337,228	-82.96	兩名志工計畫協調人因須接受儲備及派遣前訓練，於9月後始陸續派遣赴任。
2. 業務費	45,199,000	31,778,088	-13,420,912	-29.69	
(1) 勞務費	350,000	151,748	-198,252	-56.64	為落實本會同仁在甄選訓練階段即與志工互動，爰相關業務改由同仁自行辦理，致經費多有剩餘。

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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) 廣告費	550,000	387,230	-162,770	-29.59	為撙節經費，改變年度宣傳方式以無須支付費用之公益網路平台及本會與志工臉書粉絲專頁為主。
(3) 保險費	5,493,000	4,661,357	-831,643	-15.14	有意願且合適派遣之志工人數較預期略低。
(4) 訓練費	4,958,000	2,040,605	-2,917,395	-58.84	配合長期志工國內教育訓練執行時間精簡為2週，且不再要求集中住宿等項業務調整。
(5) 督導補助費	5,509,000	1,014,313	-4,494,687	-81.59	志工實際報到人數較預期略低，另本年度志工研提之專案計畫較少。
(6) 駐地津貼	20,602,000	16,436,238	-4,165,762	-20.22	志工實際報到人數較預期略低。
(7) 一般事務費	7,737,000	7,086,597	-650,403	-8.41	
3. 旅運費	900,000	390,715	-509,285	-56.59	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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) 國外旅費	900,000	390,715	-509,285	-56.59	配合年度評估 新志工之需求 ，實際考察次 數與行程較原 規劃少。
四、先期評估研究	1,937,000	1,222,452	-714,548	-36.89	
1. 旅運費	1,937,000	1,222,452	-714,548	-36.89	
(1) 國外旅費	1,937,000	1,222,452	-714,548	-36.89	優先運用外交 部委辦預算進 行新興計畫之 發掘。
五、事後評估	1,372,000	1,637,685	265,685	19.36	
1. 旅運費	1,372,000	1,637,685	265,685	19.36	
(1) 國外旅費	1,372,000	1,637,685	265,685	19.36	101年度進行 布吉納法索巴 格雷墾區稻作 計畫事後評核 因聘請二位顧 問隨行進行評 核工作。
六、國際文宣	200,000	-	-200,000	-100.00	
1. 旅運費	200,000	-	-200,000	-100.00	
(1) 國外旅費	200,000	-	-200,000	-100.00	因無突發性需 求須派員配合 業務部門執行 國際文宣業 務。
人道援助支出	31,818,000	18,894,531	-12,923,469	-40.62	
一、人道援助	31,818,000	18,894,531	-12,923,469	-40.62	
1. 人事費	473,000	471,030	-1,970	-0.42	
(1) 計畫助理薪金	473,000	471,030	-1,970	-0.42	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	30,000,000	17,752,241	-12,247,759	-40.83	
(1) 捐贈	29,500,000	17,540,717	-11,959,283	-40.54	因應遭受天災地震侵襲之宏都拉斯、吐瓦魯及巴拉圭等國提供所需援助合作，其餘地區因暫無需要，致經費有所剩餘。
(2) 一般事務費	500,000	211,524	-288,476	-57.70	秉持撙節經費原則，減少經費支出。
3. 旅運費	1,345,000	671,260	-673,740	-50.09	
(1) 國外旅費	1,345,000	671,260	-673,740	-50.09	為撙節經費已併團派員考察，致實際支出較原規劃少。
管理及總務費用	134,993,000	129,840,540	-5,152,460	-3.82	
1. 人事費	144,828,000	124,492,848	-20,335,152	-14.04	
(1) 聘用正式員工酬金	101,970,000	82,373,202	-19,596,798	-19.22	因本會秘書長與副秘書長乙名為兼任人員，未支領本項目經費。
(2) 兼職酬金	2,532,000	2,067,584	-464,416	-18.34	本會監事僅聘用三位；另諮詢委員自5月始補齊，爰部分酬金未支出。
(3) 加班值班費	928,000	829,118	-98,882	-10.66	本年度加強審核加班申請之嚴謹度，爰支出較少。

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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) 不休假加班費	2,652,000	2,652,000	-	-	
(5) 工作獎金	20,257,000	20,000,000	-257,000	-1.27	
(6) 人身保險費	8,171,000	8,658,716	487,716	5.97	
(7) 退職準備金	6,676,000	6,524,908	-151,092	-2.26	
(8) 其他	1,642,000	1,387,320	-254,680	-15.51	新進人員之休假旅遊補助金額較低所致。
2. 業務費	30,788,000	28,939,536	-1,848,464	-6.00	
(1) 租金支出	7,481,000	7,051,589	-429,411	-5.74	
(2) 文具用品	1,275,000	1,000,779	-274,221	-21.51	積極配合及落實節能減碳環保政策，有效擲節紙張、碳粉等文具用品費用。
(3) 郵電費	2,200,000	1,716,377	-483,623	-21.98	配合E化政策，落實優先以電子公文及線上表單簽核，減少郵電支出。
(4) 廣告費	55,000	51,500	-3,500	-6.36	
(5) 稅捐	19,000	17,191	-1,809	-9.52	
(6) 燃料費	70,000	70,592	592	0.85	
(7) 產物保險費	65,000	59,199	-5,801	-8.92	
(8) 書報雜誌費	600,000	550,645	-49,355	-8.23	
(9) 水電費	2,264,000	2,257,209	-6,791	-0.30	
(10) 勞務費	2,500,000	2,360,236	-139,764	-5.59	
(11) 雜項購置	583,000	225,700	-357,300	-61.29	秉持擲節經費原則，減少支出。

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	
(12) 交際費	1,395,000	812,115	-582,885	-41.78	摶節宴客及喪慶等費用。
(13) 職工福利	1,661,000	1,661,000	-	-	
(14) 一般事務費	10,358,000	10,956,150	598,150	5.77	
(15) 運費	262,000	149,254	-112,746	-43.03	秉持摶節經費原則，減少支出。
3. 財產維護費	8,536,000	5,426,142	-3,109,858	-36.43	
(1) 房屋建築修繕費	396,000	395,104	-896	-0.23	
(2) 車輛養護費	80,000	63,243	-16,757	-20.95	公務車輛均按行駛里程數定期保養，且機械運作正常，爰維修費用減少。
(3) 辦公器具養護費	350,000	343,905	-6,095	-1.74	
(4) 儀器設備養護費	7,710,000	4,623,890	-3,086,110	-40.03	自101年度起維護案件採購契約付款方式改為業務執行後支付款項，爰核銷時間順延至下年度。
4. 旅運費	6,028,000	3,305,469	-2,722,531	-45.16	
(1) 國內旅費	744,000	462,227	-281,773	-37.87	為摶節經費，儘量利用電話、電子郵件等連繫，致經費節餘。
(2) 車資	3,989,000	2,152,465	-1,836,535	-46.04	為摶節經費，宣導同仁外出洽公儘量利用大眾運輸工具。

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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) 國外旅費	1,295,000	690,777	-604,223	-46.66	原規劃配合本會推動「計畫設計及監控架構」之政策，赴駐地辦理內部訓練課程，嗣因辦理之101年度「駐外計畫經理儲備訓練」已納入前揭課程，爰暫緩辦理。
5. 員工訓練費	1,629,000	1,642,324	13,324	0.82	
(1) 對內訓練師資費	1,629,000	1,642,324	13,324	0.82	
6. 財產折舊費	4,182,000	3,901,583	-280,417	-6.71	
(1) 機械及設備	3,357,000	3,087,152	-269,848	-8.04	
(2) 交通及運輸設備	198,000	191,503	-6,497	-3.28	
(3) 雜項設備	298,000	293,564	-4,436	-1.49	
(4) 租賃改良物	329,000	329,364	364	0.11	
7. 委辦費	5,000,000	11,304,263	6,304,263	126.09	
(1) 民間機構勞務費	5,000,000	11,304,263	6,304,263	126.09	99年審計部查核針對本會計畫管理提出之4項缺失，於101年度建置工作計畫管理系統，爰增加預算支出。
8. 攤出管理及總務費用	-65,998,000	-49,171,625	16,826,375	-25.50	
委辦計畫支出	1,342,587,000	1,160,902,758	-181,684,242	-13.53	詳委辦計畫附註說明。
一、駐外技術團	1,009,630,000	811,579,266	-198,050,734	-19.62	
1. 人事費	517,403,000	426,053,413	-91,349,587	-17.66	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	395,008,000	338,547,299	-56,460,701	-14.29	
3. 旅運費	33,377,000	23,168,964	-10,208,036	-30.58	
4. 設備投資費	63,842,000	23,809,590	-40,032,410	-62.71	
二、外派技術人員儲訓	14,908,000	12,321,725	-2,586,275	-17.35	
1. 業務費	14,908,000	12,321,725	-2,586,275	-17.35	
三、友邦技術人員來台受訓 觀摩與進修	46,456,000	47,281,193	825,193	1.78	
1. 業務費	46,456,000	47,281,193	825,193	1.78	
四、赴海外地區評估規畫及 業務督導	8,200,000	10,816,374	2,616,374	31.91	
1. 業務費	-	557,360	557,360	-	
2. 旅運費	8,200,000	10,259,014	2,059,014	25.11	
五、攤入管理及總務費用	65,998,000	49,171,625	-16,826,375	-25.50	
1. 人事費	46,072,000	22,687,675	-23,384,325	-50.76	
2. 業務費	18,300,000	23,849,232	5,549,232	30.32	
3. 旅運費	1,626,000	2,634,718	1,008,718	62.04	
六、外交替代役專業訓練計畫	51,000,000	46,177,296	-4,822,704	-9.46	
1. 人事費	9,994,000	9,678,050	-315,950	-3.16	
2. 業務費	24,459,000	22,160,528	-2,298,472	-9.40	
3. 旅運費	16,547,000	14,338,718	-2,208,282	-13.35	
七、駐外技術團綜合計畫	32,875,000	23,677,145	-9,197,855	-27.98	
1. 人事費	29,371,000	22,081,147	-7,289,853	-24.82	
2. 業務費	3,504,000	1,595,998	-1,908,002	-54.45	
八、友邦國家行動醫療團計 畫(亞太)	20,839,000	-	-20,839,000	-100.00	
1. 人事費	758,000	-	-758,000	-100.00	
2. 業務費	8,189,000	-	-8,189,000	-100.00	
3. 旅運費	11,892,000	-	-11,892,000	-100.00	
九、加勒比海地區資通訊技 術合作計畫	28,674,000	27,857,705	-816,295	-2.85	
1. 人事費	991,000	3,325,740	2,334,740	235.59	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	26,973,000	22,987,358	-3,985,642	-14.78	
3. 旅運費	710,000	1,544,607	834,607	117.55	
4. 設備投資費	-	-	-	-	
十、運用GIS加強尼國及宏國 環境永續合作計畫	26,884,000	19,413,636	-7,470,364	-27.79	
1. 人事費	1,579,000	719,851	-859,149	-54.41	
2. 業務費	24,069,000	18,039,123	-6,029,877	-25.05	
3. 旅運費	1,236,000	654,662	-581,338	-47.03	
十一、海地多爾貝克地區稻米 生產及行銷計畫	7,988,000	9,668,359	1,680,359	21.04	
1. 人事費	7,848,000	9,612,622	1,764,622	22.48	
2. 旅運費	140,000	55,737	-84,263	-60.19	
十二、派駐史瓦濟蘭王國中 餐廚師服務計畫	750,000	732,603	-17,397	-2.32	
1. 人事費	744,000	732,603	-11,397	-1.53	
2. 業務費	1,000	-	-1,000	-100.00	
3. 旅運費	5,000	-	-5,000	-100.00	
十三、台灣獎學金計畫	1,440,000	1,418,711	-21,289	-1.48	
1. 業務費	1,440,000	1,418,711	-21,289	-1.48	
十四、太平洋友邦醫療計畫	-	7,803,167	7,803,167	-	
1. 人事費	-	716,323	716,323	-	
2. 業務費	-	934,055	934,055	-	
3. 旅運費	-	6,152,789	6,152,789	-	
十五、聖文森資訊通訊技術合 作計畫	3,819,000	2,820,346	-998,654	-26.15	
1. 人事費	3,040,000	2,820,346	-219,654	-7.23	
2. 業務費	80,000	-	-80,000	-100.00	
3. 旅運費	699,000	-	-699,000	-100.00	
十六、技術協助布吉納法索農 田水利及水稻生產計畫	7,664,000	7,395,637	-268,363	-3.50	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	6,166,000	6,375,478	209,478	3.40	
2. 業務費	711,000	672,255	-38,745	-5.45	
3. 旅運費	637,000	182,429	-454,571	-71.36	
4. 設備投資費	150,000	165,475	15,475	10.32	
十七、協助泰國皇家計畫基金會執行園藝發展計畫	8,535,000	6,996,876	-1,538,124	-18.02	
1. 人事費	2,192,000	2,476,194	284,194	12.97	
2. 業務費	4,845,000	4,081,297	-763,703	-15.76	
3. 旅運費	1,438,000	351,955	-1,086,045	-75.52	
4. 設備投資費	60,000	87,430	27,430	45.72	
十八、台巴工業園區轉型前管理計畫	6,927,000	10,011,861	3,084,861	44.53	
1. 人事費	-	1,638,032	1,638,032	-	
2. 業務費	6,927,000	5,073,987	-1,853,013	-26.75	
3. 旅運費	-	396,157	396,157	-	
4. 設備投資費	-	2,903,685	2,903,685	-	
十九、沙萬迪安地區災民糧食生產暨職業訓練第二期計畫	-	4,037,035	4,037,035	-	
1. 人事費	-	3,847,496	3,847,496	-	
2. 旅運費	-	189,539	189,539	-	
二十、克國新觀光示範農場合作計畫	-	4,673,273	4,673,273	-	
1. 人事費	-	4,304,569	4,304,569	-	
2. 業務費	-	-	-	-	
3. 旅運費	-	368,704	368,704	-	
二十一、宏國一鄉一特產計畫	-	2,528,264	2,528,264	-	
1. 人事費	-	2,436,227	2,436,227	-	
2. 業務費	-	92,037	92,037	-	
3. 旅運費	-	-	-	-	
二十二、擴大獎學金計畫	-	31,783,481	31,783,481	-	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	-	31,783,481	31,783,481	-	
二二、史瓦濟蘭職訓計畫	-	15,658,569	15,658,569	-	
1. 人事費	-	8,470,446	8,470,446	-	
2. 業務費	-	5,549,295	5,549,295	-	
3. 旅運費	-	413,520	413,520	-	
4. 設備投資費	-	1,225,308	1,225,308	-	
二四、貝里斯水產養殖計畫	-	4,311,243	4,311,243	-	
1. 人事費	-	3,102,554	3,102,554	-	
2. 業務費	-	275,000	275,000	-	
3. 旅運費	-	933,689	933,689	-	
二五、巴拿馬前期評估工作計畫	-	-	-	-	
1. 人事費	-	-	-	-	
2. 業務費	-	-	-	-	
3. 旅運費	-	-	-	-	
4. 設備投資費	-	-	-	-	
二六、史瓦濟蘭馬鈴薯健康種薯繁殖計畫	-	2,634,282	2,634,282	-	
1. 人事費	-	996,519	996,519	-	
2. 業務費	-	1,476,834	1,476,834	-	
3. 旅運費	-	160,929	160,929	-	
二七、柑橘黃龍病防治計畫	-	133,086	133,086	-	
1. 人事費	-	5,336	5,336	-	
2. 旅運費	-	127,750	127,750	-	
合 計	1,811,118,000	1,464,614,177	-346,503,823	-19.13	
人 事 費	798,741,000	662,496,267	-136,244,733	-17.06	
業 務 費	877,872,000	712,279,418	-201,277,301	-22.93	
財 產 維 護 費	8,536,000	5,426,142	-3,109,858	-36.43	
旅 運 費	113,304,000	85,025,523	-28,278,477	-24.96	
員 工 訓 練 費	1,629,000	1,642,324	13,324	0.82	

財團法人國際合作發展基金會

業務支出明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	
財 產 折 舊 費	4,182,000	3,901,583	-280,417	-6.71	
設 備 投 資 費	64,052,000	28,191,488	-35,860,512	-55.99	
委 辦 費	8,800,000	14,823,057	6,023,057	68.44	
攤 出 管 理 及 總 務 費 用	-65,998,000	-49,171,625	16,826,375	-25.50	

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	1,342,587,000	1,234,825,824	1,160,902,758	-73,923,066	-5.99	
一、駐外技術團	1,009,630,000	826,091,730	811,579,266	-14,512,464	-1.76	
1. 人事費	517,403,000	424,996,841	426,053,413	1,056,572	0.25	
2. 業務費	395,008,000	342,967,333	338,547,299	-4,420,034	-1.29	
3. 旅運費	33,377,000	29,669,191	23,168,964	-6,500,227	-21.91	部分新計畫評估之旅運費勻用至赴海外地區考察費用項下支應。
4. 設備投資費	63,842,000	28,458,365	23,809,590	-4,648,775	-16.34	另部分設備採購配合駐地狀況，變更或取消採購，致經費有所結餘。
二、外派技術人員儲訓	14,908,000	12,890,483	12,321,725	-568,758	-4.41	
1. 業務費	14,908,000	12,890,483	12,321,725	-568,758	-4.41	
三、友邦技術人員來台受訓觀摩與進修	46,456,000	47,250,000	47,281,193	31,193	0.07	
1. 業務費	46,456,000	47,250,000	47,281,193	31,193	0.07	
四、赴海外地區評估規畫及業務督導	8,200,000	8,200,000	10,816,374	2,616,374	31.91	因新增任務，使執行數增加。
1. 業務費	-	1,200,000	557,360	-642,640	-53.55	部分專家為公務人員，故未支付顧問費，致經費有所結餘。
2. 旅運費	8,200,000	7,000,000	10,259,014	3,259,014	46.56	因新增任務，使執行數增加。
五、攤入管理及總務費用	65,998,000	53,174,318	49,171,625	-4,002,693	-7.53	
1. 人事費	46,072,000	23,822,230	22,687,675	-1,134,555	-4.76	
2. 業務費	18,300,000	26,157,150	23,849,232	-2,307,918	-8.82	
3. 旅運費	1,626,000	3,194,938	2,634,718	-560,220	-17.53	
六、外交替代役專業訓練計畫	51,000,000	46,487,796	46,177,296	-310,500	-0.67	

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	%	
1. 人事費	9,994,000	9,692,280	9,678,050	-14,230	-0.15	
2. 業務費	24,459,000	23,175,560	22,160,528	-1,015,032	-4.38	
3. 旅運費	16,547,000	13,619,956	14,338,718	718,762	5.28	
七、駐外技術團綜合計畫	32,875,000	32,875,240	23,677,145	-9,198,095	-27.98	
1. 人事費	29,371,000	31,435,240	22,081,147	-9,354,093	-29.76	駐外技術團101年11及12月份勞健保費帳單(約新台幣500萬元)係於102年1、2月份才會撥付。
2. 業務費	3,504,000	1,440,000	1,595,998	155,998	10.83	增加計畫審查及翻譯費用。
八、友邦國家行動醫療團計畫(亞太)	20,839,000	-	-	-	-	
1. 人事費	758,000	-	-	-	-	
2. 業務費	8,189,000	-	-	-	-	
3. 旅運費	11,892,000	-	-	-	-	
九、加勒比海地區資訊技術合作計畫	28,674,000	41,593,660	27,857,705	-13,735,955	-33.02	
1. 人事費	991,000	7,578,013	3,325,740	-4,252,273	-56.11	配合計畫移轉，僅派遣區域計畫經理乙名及三位短期專家統籌執行。
2. 業務費	26,973,000	27,054,036	22,987,358	-4,066,678	-15.03	多項標案決標金額較原預算編列減少。
3. 旅運費	710,000	1,791,611	1,544,607	-247,004	-13.79	配合計畫移轉，減少原規劃專家考察旅運費用。

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	%	
4. 設備投資費	-	5,170,000	-	5,170,000	-100.00	配合計畫移轉作業，原規劃之各國系統強化調整由業務費支應。
十、運用GIS加強尼國及宏國環境永續合作計畫	26,884,000	21,082,610	19,413,636	-1,668,974	-7.92	
1. 人事費	1,579,000	891,400	719,851	-171,549	-19.24	經費實際支應較原編列預算為低。
2. 業務費	24,069,000	18,419,210	18,039,123	-380,087	-2.06	
3. 旅運費	1,236,000	1,772,000	654,662	-1,117,338	-63.06	因調整業務併團考察，致實際支出較原規劃少。
十一、海地多爾貝克地區稻米生產及行銷計畫	7,988,000	11,424,129	9,668,359	-1,755,770	-15.37	
1. 人事費	7,848,000	10,662,879	9,612,622	-1,050,257	-9.85	
2. 旅運費	140,000	761,250	55,737	-705,513	-92.68	因計畫展延，故原編列部分人員離任旅運費未支出。
十二、派駐史瓦濟蘭王國中餐廚師服務	750,000	743,348	732,603	-10,745	-1.45	
1. 人事費	744,000	737,893	732,603	-5,290	-0.72	
2. 業務費	1,000	600	-	-600	-100.00	係編列接替人員名片製作費，因原執行人員續任，因此未使用。
3. 旅運費	5,000	4,855	-	-4,855	-100.00	該經費係編列接替人員體健費及疫苗注射費，因原執行人員續任，因此未使用。
十三、台灣獎學金計畫	1,440,000	1,440,000	1,418,711	-21,289	-1.48	
1. 業務費	1,440,000	1,440,000	1,418,711	-21,289	-1.48	

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、太平洋友邦國家 臨床醫療小組派遣計畫	-	13,282,220	7,803,167	-5,479,053	-41.25	
1. 人事費	-	758,280	716,323	-41,957	-5.53	
2. 業務費	-	2,498,940	934,055	-1,564,885	-62.62	因外交部至101年7月間才核示所需藥品衛材採購方式，致實際派遣團數較原規劃少。
3. 旅運費	-	10,025,000	6,152,789	-3,872,211	-38.63	同上。
十五、聖文森資訊通訊 技術合作計畫	3,819,000	3,777,173	2,820,346	-956,827	-25.33	
1. 人事費	3,040,000	3,012,060	2,820,346	-191,714	-6.36	
2. 業務費	80,000	80,000	-	-80,000	-100.00	原規劃經費已由駐在國合作單位支應並未使用。
3. 旅運費	699,000	685,113	-	-685,113	-100.00	配合駐在國合作單位之工作進度，暫緩派員赴聖考察行程。
十六、技術協助布吉納 法索農田水利及 水稻生產計畫	7,664,000	7,602,281	7,395,637	-206,644	-2.72	
1. 人事費	6,166,000	6,395,560	6,375,478	-20,082	-0.31	
2. 業務費	711,000	805,780	672,255	-133,525	-16.57	行政費及材料費實際支用情形較原規劃少。
3. 旅運費	637,000	322,641	182,429	-140,212	-43.46	因計畫展延，故致原編列之部分人員離任旅運費未支出。
4. 設備投資費	150,000	78,300	165,475	87,175	111.33	因設備老舊不堪使用，新增採購冷氣機及辦公桌椅。

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	%	
十七、協助泰國皇家計畫基金會執行園藝發展計畫	8,535,000	8,516,250	6,996,876	-1,519,374	-17.84	
1. 人事費	2,192,000	2,183,800	2,476,194	292,394	13.39	100年底接任之計畫經理薪資較前任為高。
2. 業務費	4,845,000	4,846,510	4,081,297	-765,213	-15.79	研習團赴台人數較原規劃員額少。
3. 旅運費	1,438,000	1,398,940	351,955	-1,046,985	-74.84	專家赴泰考察人數需求降低。
4. 設備投資費	60,000	87,000	87,430	430	0.49	
十八、台巴工業園區轉型前管理計畫	6,927,000	17,876,339	10,011,861	-7,864,478	-43.99	
1. 人事費	-	3,500,880	1,638,032	-1,862,848	-53.21	人員派遣始於8月成行。
2. 業務費	6,927,000	9,650,059	5,073,987	-4,576,072	-47.42	相關費用皆於計畫經理赴任後才能啟動及園區相關訴訟之律師費分4期撥付，依據實際訴訟進度，目前僅撥付第一期。
3. 旅運費	-	392,800	396,157	3,357	0.85	
4. 設備投資費	-	4,332,600	2,903,685	-1,428,915	-32.98	經比價購置設備，致經費結餘。
十九、沙萬迪安地區災民糧食生產暨職業訓練第二期計畫	-	3,953,933	4,037,035	83,102	2.10	
1. 人事費	-	3,467,573	3,847,496	379,923	10.96	依規定核發100年度計畫經理工作獎金。

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	-	486,360	189,539	-296,821	-61.03	為搏節經費已併團前往考察，致相關機票經費並未使用。
二一、克國新觀光示範農場合作計畫	-	6,772,786	4,673,273	-2,099,513	-31.00	因計畫人員派赴時程延後及短期專家未派遣。
1. 人事費	-	5,724,647	4,304,569	-1,420,078	-24.81	因計畫人員派赴時程延後。
2. 業務費	-	240,000	-	-240,000	-100.00	因短期專家未派遣，致顧問費未支出。
3. 旅運費	-	808,139	368,704	-439,435	-54.38	因駐地風災，短期專家未派遣。
二二、宏國一鄉一特產計畫	-	3,046,634	2,528,264	-518,370	-17.01	
1. 人事費	-	2,594,234	2,436,227	-158,007	-6.09	
2. 業務費	-	348,000	92,037	-255,963	-73.55	原編列如辦公室租金等費用已由駐在國合作單位支應。
3. 旅運費	-	104,400	-	-104,400	-100.00	原編列駐地計畫經理差旅費已由駐在國合作單位支應。
二三、擴大獎學金計畫	-	35,330,000	31,783,481	-3,546,519	-10.04	
1. 業務費	-	35,330,000	31,783,481	-3,546,519	-10.04	5名學生因故休退學返國，故經費支用情形較原規劃稍低。
二四、史瓦濟蘭職訓計畫	-	17,007,080	15,658,569	-1,348,511	-7.93	

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	%	
1. 人事費	-	9,547,068	8,470,446	-1,076,622	-11.28	因計畫人員派赴時程延後。
2. 業務費	-	5,903,303	5,549,295	-354,008	-6.00	
3. 旅運費	-	136,115	413,520	277,405	203.80	因新舊計畫人員離任、抵任，致旅運費增加。
4. 設備投資費	-	1,420,594	1,225,308	-195,286	-13.75	設備採購決標後金額低於原編預算數。
二四、貝里斯水產養殖計畫	-	7,151,474	4,311,243	-2,840,231	-39.72	因貝國大選，使計畫人員派赴時程延後。
1. 人事費	-	5,023,394	3,102,554	-1,920,840	-38.24	同上。
2. 業務費	-	810,000	275,000	-535,000	-66.05	專家顧問費未支出。
3. 旅運費	-	1,318,080	933,689	-384,391	-29.16	因評估專家旅運費艙等及機票款降低。
二五、巴拿馬前期評估工作計畫	-	4,800,040	-	-4,800,040	-100.00	
1. 人事費	-	1,180,842	-	-1,180,842	-100.00	配合駐在國需求及政策調整，暫緩執行本案。
2. 業務費	-	2,046,446	-	-2,046,446	-100.00	同上。
3. 旅運費	-	557,752	-	-557,752	-100.00	同上。
4. 設備投資費	-	1,015,000	-	-1,015,000	-100.00	同上。
二六、史瓦濟蘭馬鈴薯健康種薯繁殖計畫	-	2,456,300	2,634,282	177,982	7.25	
1. 人事費	-	-	996,519	996,519	-	
2. 業務費	-	2,311,880	1,476,834	-835,046	-36.12	計畫經理派赴時程延後。

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	%	
3. 旅運費	-	144,420	160,929	16,509	11.43	計畫經理提前返會，致新增返國機票。
二七 柑橋黃龍病防治計畫	-	-	133,086	133,086	-	本計畫於101年12月完成簽約，外交部同意於委辦經費項下勻用。
1. 人事費	-	-	5,336	5,336	-	
2. 旅運費	-	-	127,750	127,750	-	
合 計	1,342,587,000	1,234,825,824	1,160,902,758	-73,923,066	-5.99	
人 事 費	626,158,000	553,205,114	532,080,621	-21,124,493	-3.82	
業 務 費	575,870,000	566,865,290	538,696,768	-28,168,522	-4.97	
旅 運 費	76,507,000	74,193,561	61,933,881	-12,259,680	-16.52	
設 備 投 資 費	64,052,000	40,561,859	28,191,488	-12,370,371	-30.50	

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101年度

單位：新臺幣元

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	24,250,000	74,141,361	49,891,361	205.74	
1. 處分固定資產損失	-	58,980	58,980	-	
2. 兌換損失	20,000,000	73,960,421	53,960,421	269.80	(1)長天期貸款計畫到期本金原始平均匯率與入帳匯率間所造成之未實現匯兌損失。(2)101年台幣升值約3.89%，以致貸款計畫之待撥外幣部位所造成之未實現匯兌損失。
3. 整理支出	-	20,980	20,980	-	
4. 其他支出	4,250,000	100,980	-4,149,020	-97.62	股票型資產投資策略調整，全權委託契約於100年提前到期，故相關經理和保管費相對減少。
合 計	24,250,000	74,141,361	49,891,361	205.74	

財團法人國際合作發展基金會

週轉金明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金 / 歐 元	新 臺 幣
士林天母郵局00015260439870台幣		3,204
中信敦南163890014334台幣		1,587
玉山北天母0510968032818台幣活儲		61,339,571
玉山敦南0314991001336台幣		4,870
兆豐天母0211036755-7台幣活儲		58,077,715
兆豐天母0211036756-9台幣活儲		1,147,709
兆豐天母0211041326-9台幣活儲		2
兆豐天母0212002090-6台幣支存		302,909
兆豐天母0215301867-6美金活儲	5,079,641.62	147,258,811
兆豐天母0215301868-8美金活儲		-
兆豐天母0215302405-6美金活儲	19,196.99	556,712
臺銀營業部003007072289 美金活儲	562,808.26	16,315,811
臺銀營業部003007072289-1歐元活儲	72,642.11	2,781,466
以下空白		
合 計		287,790,367

財團法人國際合作發展基金會

定期存款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	美金	新臺幣
定期存款新臺幣：		6,127,462,896
郵局面額NTD200,000,000期間1001230-1021230利率1.415%		200,000,000
永豐中山面額NTD252,242,801期間1010118-1020118利率1.38%		252,242,801
永豐中山面額NTD142,456,276期間1010119-1020119利率1.38%		142,456,276
永豐中山面額NTD101,322,116期間1010124-1020124利率1.38%		101,322,116
郵局面額NTD100,000,000期間1010130-1030130利率1.415%		100,000,000
郵局面額NTD200,000,000期間1010131-1030131利率1.415%		200,000,000
郵局面額NTD50,000,000期間1010201-1030203利率1.415%		50,000,000
玉山北天母面額NTD51,544,327期間1010204-1020204利率1.38%		51,544,327
玉山北天母面額NTD153,787,154期間1010204-1020304利率1.38%		153,787,154
玉山北天母面額NTD50,000,000期間1010213-1020213利率1.38%		50,000,000
郵局面額NTD50,000,000期間1010213-1020213利率1.37%		50,000,000
永豐中山面額NTD100,000,000期間1010224-1020224利率1.38%		100,000,000
上海龍山面額NTD80,000,000期間1010307-1020307利率1.38%		80,000,000
玉山北天母面額NTD20,269,086期間1010310-1020410利率1.38%		20,269,086
郵局面額NTD60,000,000期間1010312-1020312利率1.37%		60,000,000
玉山北天母面額NTD101,350,600期間1010321-1020321利率1.37%		101,350,600
玉山北天母面額NTD20,514,388期間1010323-1020423利率1.37%		20,514,388
永豐中山面額NTD101,515,977期間1010324-1020324利率1.37%		101,515,977
永豐中山面額NTD61,561,105期間1010326-1020326利率1.37%		61,561,105
郵局面額NTD80,000,000期間1010406-1020408利率1.34%		80,000,000
郵局面額NTD50,000,000期間1010418-1020418利率1.34%		50,000,000
玉山北天母面額NTD60,880,632期間1010424-1020424利率1.37%		60,880,632
上海龍山面額NTD35,000,000期間1010504-1020506利率1.31%		35,000,000
上海龍山面額NTD161,426,341期間1010507-1020507利率1.31%		161,426,341
郵局面額NTD150,800,000期間1010509-1020509利率1.34%		150,800,000
上海龍山面額NTD121,062,000期間1010524-1020524利率1.38%		121,062,000
永豐中山面額NTD70,000,000期間1010525-1020525利率1.37%		70,000,000
永豐中山面額NTD70,960,470期間1010608-1020608利率1.37%		70,960,470
上海龍山面額NTD50,000,000期間1010608-1020610利率1.38%		50,000,000
郵局面額NTD130,000,000期間1010608-1020610利率1.37%		130,000,000
玉山北天母面額NTD154,062,503期間1010611-1020611利率1.38%		154,062,503

財團法人國際合作發展基金會

定期存款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	美金	新臺幣
郵局面額NTD30,000,000期間1010613-1020613利率1.37%		30,000,000
玉山北天母面額NTD102,513,050期間1010617-1020617利率1.38%		102,513,050
郵局面額NTD152,000,000期間1010702-1020702利率1.34%		152,000,000
郵局面額NTD100,000,000期間1010720-1020722利率1.37%		100,000,000
郵局面額NTD164,000,000期間1010720-1030721利率1.415%		164,000,000
永豐中山面額NTD101,386,242期間1010723-1020723利率1.38%		101,386,242
郵局面額NTD132,300,000期間1010723-1020723利率1.37%		132,300,000
郵局面額NTD202,700,000期間1010806-1020806利率1.37%		202,700,000
郵局面額NTD80,000,000期間1010820-1020820利率1.37%		80,000,000
玉山北天母面額NTD63,178,576期間1010826-1020826利率1.38%		63,178,576
上海龍山面額NTD152,472,922期間1010907-1020909利率1.38%		152,472,922
玉山北天母面額NTD41,447,855期間1010908-1020908利率1.37%		41,447,855
郵局面額NTD101,400,000期間1010919-1020920利率1.34%		101,400,000
上海龍山面額NTD50,658,947期間1010923-1020923利率1.38%		50,658,947
郵局面額NTD152,100,000期間1011003-1021003利率1.37%		152,100,000
上海龍山面額NTD122,575,850期間1011011-1021014利率1.38%		122,575,850
上海龍山面額NTD50,000,000期間1011025-1021025利率1.38%		50,000,000
上海龍山面額NTD202,777,524期間1011109-1021111利率1.38%		202,777,524
上海龍山面額NTD61,558,917期間1011109-1021111利率1.38%		61,558,917
郵局面額NTD207,850,000期間1011114-1021114利率1.34%		207,850,000
郵局面額NTD152,130,000期間1011120-1021120利率1.34%		152,130,000
玉山北天母面額NTD51,346,981期間1011122-1021122利率1.38%		51,346,981
郵局面額NTD20,280,000期間1011122-1021122利率1.37%		20,280,000
玉山北天母面額NTD41,476,711期間1011130-1021203利率1.38%		41,476,711
上海龍山面額NTD133,450,000期間1011203-1021203利率1.38%		133,450,000
玉山北天母面額NTD64,169,259期間1011206-1021206利率1.38%		64,169,259
上海龍山面額NTD162,234,286期間1011210-1021210利率1.38%		162,234,286
郵局面額NTD150,000,000期間1011221-1021223利率1.37%		150,000,000
郵局面額NTD50,700,000期間1011228-1021230利率1.37%		50,700,000
定期存款美金：	26,063,709.13	755,586,928
中華開發面額USD2,000,000期間1010221-1020221利率2.05%	2,000,000.00	57,980,000
中華開發面額USD2,000,000期間1010521-1020521利率1.85%	2,000,000.00	57,980,000

財團法人國際合作發展基金會

定期存款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	美金	新臺幣
中華開發面額USD2,000,000期間1010521-1020521利率1.85%	2,000,000.00	57,980,000
中華開發面額USD2,000,000期間1010703-1020703利率1.8%	2,000,000.00	57,980,000
中華開發面額USD2,000,000期間1010830-1020830利率1.78%	2,000,000.00	57,980,000
中華開發面額USD3,000,000期間1011031-1021031利率1.50%	3,000,000.00	86,970,000
中華開發面額USD3,000,000期間1011123-1021125利率1.52%	3,000,000.00	86,970,000
中華開發面額USD1,530,820期間1011210-1021210利率1.50%	1,530,820.00	44,378,472
中華開發面額USD1,530,820期間1011210-1021210利率1.50%	1,530,820.00	44,378,472
中華開發面額USD4,002,069.13期間1011224-1020107利率0.89%	4,002,069.13	116,019,984
中華開發面額USD3,000,000期間1011228-1020114利率0.87%	3,000,000.00	86,970,000
以下空白		
合 計		6,883,049,824

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
99中油1B面額NTD45,500,000期間1011228-1020107利率0.81% 以下空白	50,000,000
合 計	50,000,000

財團法人國際合作發展基金會

應收帳款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代墊印尼摩若台開發計畫衛星影像購買與分析處理費等費用	290,303
代墊駐外技術團、替代役男、駐外計畫經理及種籽獎學金學員等102/1月薪津	14,666,999
代墊委辦計畫勞健保不足款	160,418
以下空白	
合 計	15,117,720

財團法人國際合作發展基金會

應收利息明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
長期放款：	948,822.94	27,506,377
哥斯大黎加公路建設計畫	85,021.94	2,464,786
哥斯大黎加摩映港建設計畫	3,736.45	108,320
瓜地馬拉密契風災重建計畫	21,594.44	626,023
甘比亞微額貸款計畫	3,533.33	102,431
史瓦濟蘭小農灌溉計畫	65,238.61	1,891,267
尼加拉瓜農產復甦第二階段計畫	44,445.40	1,288,472
布吉納法索鄉村貸款計畫	6,663.77	193,183
宏都拉斯Quimistan山谷灌溉計畫	20,060.50	581,554
史瓦濟蘭公路計畫	6,193.44	179,548
宏都拉斯密契風災重建計畫	8,616.67	249,797
瓜地馬拉技職教育計畫	69,125.39	2,003,945
索羅門群島鄉村貸款計畫	700.00	20,293
薩爾瓦多密契風災房屋整建計畫	6,005.56	174,101
貝里斯觀光發展計畫	8,164.28	236,682
多明尼加國會現代化計畫	12,465.09	361,363
尼加拉瓜第二期房屋重建計畫	27,171.20	787,693
薩爾瓦多降低危險地區環境污染計畫	20,303.73	588,605
貝里斯南部公路整建計畫	54,900.17	1,591,556
尼加拉瓜第一期房屋重建計畫	32,391.67	939,035
南非小農計畫	20,266.00	587,511
菲律賓蘇比克灣工業區第一期	147,868.72	4,286,714
巴紐第三城市供水計畫	9,929.27	287,850
甘比亞技職教育計畫	28,065.73	813,625
CABEI社會轉型特別基金-社會建設	22,847.55	662,350
CABEI社會轉型特別基金-貸款計畫	9,791.67	283,861
CABEI中美洲微小中型企業轉融資計畫	19,583.33	567,721
CABEI技職教育優惠助學貸款基金	35,208.33	1,020,689
宏都拉斯資訊教育提升計畫	34,890.06	1,011,463
聖文森第二期微額貸款計畫	1,713.54	49,676
聖克里斯多福及尼維斯第二期微額貸款計畫	5,152.78	149,379
史瓦濟蘭開發金融公司FINCORP貸款計畫	47,916.66	1,389,104

財團法人國際合作發展基金會

應收利息明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
CABEI 中美洲微小中型企業第二階段計畫	69,257.66	2,007,780
公司債：		29,977,010
92北銀1A11面額2億0920731-1020731利率4.25%		3,566,239
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%+90CP		458,909
KEXIM2010面額USD3,000,000期間0990625-1021223利率2.65%	1,967.63	57,041
EXP IMP BK KOREA 09 SEP 2015 面額USD2,000,000 期間1000909-1040909利率3.0007%	25,979.25	753,138
KOREA DEV BANK08/22/17面額USD3,000,000期間1010521-1060822利率3.5%	37,663.50	1,091,865
UBS AG STAMFORD CT 08/04/20 面額USD3,000,000 期間1010830-1090804票面利率4.875%	51,021.33	1,479,108
UBS AG STAMFORD CT 08/04/20 面額USD3,000,000 期間1010830-1090804票面利率4.875%前手息	10,562.50	316,981
UBS AG STAMFORD CT08/04/20(2) 面額USD3,000,000 期間1010905-1090804票面利率4.875%	49,365.46	1,431,105
UBS AG STAMFORD CT08/04/20(2) 面額USD3,000,000 期間1010905-1090804票面利率4.876%前手息	12,593.75	376,994
TEMASEK面額USD5,000,000期間100/4/12-104/9/21利率4.5%	63,393.75	1,837,785
POSCO08/10/16面額USD3,000,000期間1010628-1050810票面利率5.875%	68,966.63	1,999,343
97遠紡3面額0.4億期間0970718-1020718利率2.98%		539,850
97塑化3面額0.5億期間0980114-1021008利率2%		328,389
97南亞1面額1億期間0980119-1020523利率1.95%		1,619,150
98塑化1面額3億期間0980119-1030119利率2.05%		5,761,848
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%		1,135,345
99統一1A面額2億期間0990625-1020625利率1.22%		1,270,020
99遠東新1面額1億期間0990903-1040527利率1.35%		1,008,000
99遠東新2面額1億期間0991015-1040916利率1.395%		466,188
定期存款美金：	129,165.24	3,744,500
中華開發面額USD4,002,069.13期間1011224-1020107利率0.89%	791.52	22,946
中華開發面額USD3,000,000期間1011228-1020114利率0.87%	290.00	8,407
中華開發面額USD2,000,000期間1010221-1020221利率2.05%	35,875.00	1,040,016

財團法人國際合作發展基金會

應收利息明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
中華開發面額USD2,000,000期間1010521-1020521利率1.85%	23,125.00	670,394
中華開發面額USD2,000,000期間1010521-1020521利率1.85%	23,125.00	670,394
中華開發面額USD2,000,000期間1010703-1020703利率1.8%	18,200.00	527,618
中華開發面額USD2,000,000期間1010830-1020830利率1.78%	12,262.22	355,482
中華開發面額USD3,000,000期間1011031-1021031利率1.5%	7,750.00	224,672
中華開發面額USD3,000,000期間1011123-1021125利率1.52%	4,940.00	143,211
中華開發面額USD1,530,820期間1011210-1021210利率1.5%	1,403.25	40,680
中華開發面額USD1,530,820期間1011210-1021210利率1.5%	1,403.25	40,680
定期存款新臺幣：		44,446,559
永豐中山面額NT252,242,801期間1010118-1020118利率1.38%		3,341,952
永豐中山面額NT142,456,276期間1010119-1020119利率1.38%		1,882,045
永豐中山面額NT101,322,116期間1010124-1020124利率1.38%		1,319,572
玉山北天母面額NT51,544,327期間1010204-1020204利率1.38%		649,995
中華郵政面額NT50,000,000期間1010213-1020213利率1.37%		609,163
玉山北天母面額NT50,000,000期間1010213-1020213利率1.38%		613,634
永豐中山面額NT100,000,000期間1010224-1020224利率1.38%		1,185,990
玉山北天母面額NT153,787,154期間1010204-1020304利率1.38%		1,939,320
上海龍山面額NT80,000,000期間1010307-1020307利率1.38%		906,784
中華郵政面額NT60,000,000期間1010312-1020312利率1.37%		663,973
玉山北天母面額NT101,350,600期間1010321-1020321利率1.37%		1,087,628
永豐中山面額NT101,515,977期間1010324-1020324利率1.37%		1,078,071
永豐中山面額NT61,561,105期間1010326-1020326利率1.37%		649,180
中華郵政面額NT80,000,000期間1010406-1020408利率1.34%		793,063
玉山北天母面額NT20,269,086期間1010310-1020410利率1.38%		227,467
中華郵政面額NT50,000,000期間1010418-1020418利率1.34%		473,857
玉山北天母面額NT20,514,388期間1010323-1020423利率1.37%		218,620
玉山北天母面額NT60,880,632期間1010424-1020424利率1.37%		576,371
上海龍山面額NT35,000,000期間1010504-1020506利率1.31%		303,111
上海龍山面額NT161,426,341期間1010507-1020507利率1.31%		1,380,819
中華郵政面額NT150,800,000期間1010509-1020509利率1.34%		1,308,627
上海龍山面額NT121,062,000期間1010524-1020524利率1.38%		1,014,136
永豐中山面額NT70,000,000期間1010525-1020525利率1.37%		579,526

財團法人國際合作發展基金會

應收利息明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	美金	新臺幣
永豐中山面額NT70,960,470期間1010608-1020608利率1.37%		550,620
上海龍山面額NT50,000,000期間1010608-1020610利率1.38%		390,817
中華郵政面額NT130,000,000期間1010608-1020610利率1.37%		1,008,739
玉山北天母面額NT154,062,503期間1010611-1020611利率1.38%		1,186,942
中華郵政面額NT30,000,000期間1010613-1020613利率1.37%		227,223
玉山北天母面額NT102,513,050期間1010617-1020617利率1.38%		766,815
中華郵政面額NT152,000,000期間1010702-1020702利率1.34%		1,015,741
中華郵政面額NT100,000,000期間1010720-1020722利率1.37%		616,584
中華郵政面額NT132,300,000期間1010723-1020723利率1.37%		801,041
永豐中山面額NT101,386,242期間1010723-1020723利率1.38%		618,358
中華郵政面額NT202,700,000期間1010806-1020806利率1.37%		1,122,229
中華郵政面額NT80,000,000期間1010820-1020820利率1.37%		401,476
玉山北天母面額NT63,178,576期間1010826-1020826利率1.38%		305,250
玉山北天母面額NTD41,447,855期間1010908-1020908利率1.37%		178,881
上海龍山面額NTD152,472,922期間1010907-1020909利率1.38%		668,532
中華郵政面額NTD101,400,000期間1010919-1020920利率1.34%		387,712
上海龍山面額NTD50,658,947期間1010923-1020923利率1.38%		191,946
中華郵政面額NT152,100,000期間1011003-1021003利率1.37%		510,309
上海龍山面額NT122,575,850期間1011011-1021014利率1.38%		377,797
上海龍山面額NT50,000,000期間1011025-1021025利率1.38%		128,080
上海龍山面額NT202,777,524期間1011109-1021111利率1.38%		406,408
上海龍山面額NT61,558,917期間1011109-1021111利率1.38%		123,377
中華郵政面額NT207,850,000期間1011114-1021114利率1.34%		367,017
中華郵政面額NT152,130,000期間1011120-1021120利率1.34%		235,711
中華郵政面額NT20,280,000期間1011122-1021122利率1.37%		30,630
玉山北天母面額NT51,346,981期間1011122-1021122利率1.38%		78,119
玉山北天母面額NT41,476,711期間1011130-1021203利率1.38%		50,779
上海龍山面額NT133,450,000期間1011203-1021203利率1.38%		143,566
玉山北天母面額NT64,169,259期間1011206-1021206利率1.38%		61,892
上海龍山面額NT162,234,286期間1011210-1021210利率1.38%		132,404
中華郵政面額NT150,000,000期間1011221-1021223利率1.37%		60,766
中華郵政面額NT50,700,000期間1011228-1021230利率1.37%		7,469

財團法人國際合作發展基金會

應收利息明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
中華郵政面額NT200,000,000期間1001230-1021230利率1.415%		2,863,858
中華郵政面額NT100,000,000期間1010130-1030130利率1.415%		1,312,465
中華郵政面額NT200,000,000期間1010131-1030131利率1.415%		2,617,223
中華郵政面額NT50,000,000期間1010201-1030203利率1.415%		652,379
中華郵政面額NT164,000,000期間1010720-1030721利率1.415%		1,044,500
附賣回債券投資：		4,438
99中油1B面額NTD45,500,000期間1011228-1020107利率0.81%		4,438
以下空白		
合 計		105,678,884

財團法人國際合作發展基金會

預付款項明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘	要	金	額
預付費用：		75,478,434	
人道援助支102/1月薪		32,183	
101/10/27-11/11赴非洲肯亞等地區辦理人道援助計畫差旅費		331,028	
投融資業務支102/1月薪		40,000	
101/12/5-12/16赴聖多美考察差旅費		310,000	
101/12/14-12/25赴布吉納法索出差旅費		200,000	
101/12/12-12/25赴布吉納法索出差旅費		240,000	
赴聖多美辦理普林西比島半工業式漁業發展計畫		101,973	
聖多美計畫管理班經費		30,000	
肉豬班學員4人機票款(巴紐-索)-巴紐		161,655	
撥付聖多美計畫管理班經費-聖多美		468,080	
獎助學金支102/1月薪		33,220	
TICA盟校國際合作期刊101年度第二期刊經費-屏科大		3,229	
101年TICA CUP活動協辦費-崑山		370,502	
巴拿馬國合之友會12月聖誕餐會2000美元		5,543	
國合之友會薩爾瓦多分會101年度第四季經費		40,382	
海外服務工作團支102/1月薪		63,757	
巴拿馬志工協調人101/11~12月薪		301,986	
巴拿馬志工返國休假機票		202,998	
宏都拉斯志工返國休假機票		79,197	
巴拿馬志工計畫開設計畫帳戶經費		43,643	
海外服務工作團101/10月生活津貼		34,093	
海外服務工作團101/11月生活津貼		108,469	
海外服務工作團101/11月房屋津貼		11	
海外服務工作團101/12月生活津貼		118,085	
甘比亞志工102/1-9月房租		91,870	
志工102/1月房租		37,959	
海外服務工作團102/1月生活津貼		886,772	
技術協助支102/1月薪		89,376	
赴布吉納法索進行巴格雷壑區等計畫事後評估差旅費		150,000	
赴布吉納法索進行巴格雷壑區等計畫事後評估差旅費		50,000	
赴布吉納法索進行巴格雷壑區等計畫事後評估差旅費		160,000	

財團法人國際合作發展基金會

預付款項明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
102/1月薪	6,501,319
秘書長、副秘書長102/1兼職酬金	33,292
董監事102/1兼職酬金	112,000
諮詢委員102/1兼職酬金	33,000
101/11月加班費	108,004
101/12月電費	324,959
101年度本會同仁生日禮券	10,000
102/1月交通費	168,481
101年委辦計畫支出	63,401,368
以下空白	
合 計	75,478,434

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
未上市櫃公司債(流動)：		686,960,370
92北銀1A11面額NTD200,000,000期間0920731-1020731票面利率4.25%		200,000,000
97南亞1面額NTD100,000,000期間0980119-1020523票面利率2.65%		100,267,706
99統一1A面額NTD200,000,000期間0990625-1020625票面利率1.22%		200,000,000
97塑化3面額NTD50,000,000期間0980114-1021008票面利率2.82%		50,308,985
97遠紡3面額NTD40,000,000期間0970718-1020718票面利率2.95%		39,993,679
KEXIM2010面額USD3,000,000期間0990625-1021223利率2.65%	3,000,000.00	96,390,000
以下空白		
合 計		686,960,370

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘	要	金	額
代付款：		26,488,033	
TICA盟校各學程102/1-7月份經費-外交部擴大獎學金		24,346,073	
TICA盟校各學程102/1-7月份經費-外交部台獎生		828,436	
中美基金102/1月薪		81,862	
赴布吉納法索進行二手醫療儀器捐贈差旅費及顧問費		422,774	
甘比亞技職教育訓練計劃顧問費及機票款		808,888	
以下空白			
合	計	26,488,033	

財團法人國際合作發展基金會
備供出售金融資產-非流動明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
開放及封閉型基金-備供出售-非流動：	196,532,876
台灣50(ETF) 3,695,000股	196,532,876
金融資產評價調整-備供出售-非流動	2,258,124
以下空白	
合 計	198,791,000

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
未上市櫃公司債(非流動)：		1,602,639,324
一銀次順位金融債券面額NT100,000,000期間97/6/23~104/6/23利率0.43%+90CP		100,000,000
上海商銀次順位金融債券面額1億,期間97/6/10~104/6/10利率3.15%		100,000,000
98台塑1面額1億期間99/6/21~103/5/22利率1.85%		100,371,127
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2.02%		299,951,608
99遠東新1面額1億期間99/9/3~104/5/27利率1.68%		100,613,732
99遠東新2面額NTD100,000,000期間0991015~1040916利率1.59%		100,420,208
EXP IMP BK KOREA 09 SEP 2015面額USD2,000,000期間1000919~1040909利率4.125%	2,059,343.07	61,063,785
KOREA DEV BANK08/22/17面額USD3,000,000期間1010521~1060822票面利率3.5%	3,064,902.93	90,677,911
POSCO08/10/16面額USD3,000,000期間1010628~1050810票面利率5.875%	3,301,906.40	99,121,715
TEMASEK(2015/9/21)面額USD5,000,000期間1000412~1040921利率4.5%	5,222,112.90	151,415,276
UBS AG STAMFORD CT08/04/20面額USD3,000,000期間1010830~1090804票面利率4.875%	3,319,596.86	99,633,243
UBS AG STAMFORD CT08/04/20(2)面額USD3,000,000期間1010905~1090804票面利率4.875%	3,319,179.66	99,370,719
以下空白		
合 計		1,602,639,324

財團法人國際合作發展基金會

固定資產明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

名	稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
機械及設備						31,653,238
19吋機器設備供放置主機架		3	組	88/07	5	96,000
2U超薄型伺服器(SAS硬碟)		1	臺	101/05	5	251,731
2U超薄型伺服器4GB(2RX8)/8個		1	台	101/09	5	230,774
2U超薄型伺服器HP DL380 G7		1	臺	100/12	5	260,795
Aruba AP124(3組)高階無線基地台		1	臺	101/07	4	135,000
Aruba AP93(12組)無線基地台		1	臺	101/07	4	126,000
Aruba controller 620無線基地台控制器		2	臺	101/07	4	379,000
Cisco Linksys SRW2024P-K9有供電能力交換器		2	臺	101/07	4	70,000
EIP系統擴充250GB硬碟 + 2GB Ram + Mirror Card		1	組	97/03	6	70,350
ESX03主機記憶體16GB創見		1	組	100/12	5	28,200
ESX04主機記憶體16GB創見		1	組	100/12	5	28,200
ESX05主機記憶體16GB創見		1	組	100/12	5	28,200
HD播放機HD		1	臺	101/04	5	16,000
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	-
公文系統備援伺服器DELL CDP S4500		1	套	97/11	5	835,658
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		1	套	93/12	5	52,500
平板式筆記型電腦(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		1	套	96/07	4	61,277
平板電腦iPad2 Wi-Fi 16GB+3G		2	臺	100/11	4	49,310
平板電腦newipad 3G版 16G(含文書處理軟體)		12	台	101/09	4	309,000
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 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	臺	99/09	5	22,388

財團法人國際合作發展基金會

固定資產明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

名稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
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
自動換帶磁帶機,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
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
投影機及布幕EPSON EB-G5100	1	臺	99/09	6	87,231
防火牆主機記憶體2GB創見	1	組	100/12	5	15,000
前置喇叭、嵌入平面喇叭EVO 30 Concourse R8	1	組	95/05	8	95,000
個人電腦ASUS MD750	16	組	101/12	4	593,312
個人電腦ASUS MD750, ASUS VS229NR	10	組	101/08	4	311,430
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
桌上型電腦Core i7 2.93GHz (Windows作業系統)/21吋(含)以上寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)	11	臺	100/07	4	403,909
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

財團法人國際合作發展基金會

固定資產明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

名 稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金 額
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 MD710	1	臺	101/01	4	43,474
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	臺	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
桌上電腦-不含螢幕ASUS AS-D670、IGB 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	1	組	98/12	4	20,776
筆記型電腦Acer Aspire 1410 含skype 電話	3	組	98/12	4	62,328
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 MD750	5	組	101/12	4	150,250
筆記型電腦ASUS U5F (白色)	1	組	95/08	4	54,709
筆記型電腦TOSHIBA 1IBRETTO 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

財團法人國際合作發展基金會

固定資產明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

名	稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
筆記電腦IBM T30		2	組	92/08	4	101,524
華碩工作站ASUS TW300-ES 2GB DDR2-800 RAM		1	台	97/10	5	71,580
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
郵件及網頁過濾系統伺服器250GB硬碟2顆、2 GB記憶體等6項		1	套	94/06	5	175,000
郵件主機-BackendHP Prolaant 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 DKX11-216		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
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(含布幕)三菱 XL550U (含84' x 84' 壁席銀幕)		1	組	97/05	6	88,913
電腦投影機(含布幕)三菱 XL550U (含84" X 84" 壁席銀幕)		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

財團法人國際合作發展基金會

固定資產明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

名稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
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	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	1	組	98/06	5	137,340
網路主機記憶體16GB	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
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
網管交換器48埠10/100/1000Base-T	1	臺	101/05	4	129,655
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					2,643,315
NEC TOPAZ 融合式按鍵電話系統NEC TOPAZ 融合式按鍵電話系統	1	套	100/12	8	65,000
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
混音器PEAVEY 16FX	1	部	97/07	5	94,500
無線麥克風AT-CR700 (含受光器)	1	台	99/02	8	54,075
傳真機Canon image CLASS MF4150	1	組	97/05	5	19,900
傳真機CANON L-120	1	台	95/09	5	20,000

財團法人國際合作發展基金會

固定資產明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

名 稱	數 量	單 位	取 得 時 間	耐 用 年 限	金 額
傳真機Sumsung SCX-4216F	1	台	94/07	5	19,900
傳真機Toshiba 80F	1	台	92/12	8	55,000
雷射傳真機CF-L240	2	組	94/02	7	24,000
電信交換系統交換機及運算處理卡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	組	96/12	10	99,500
機車三陽 悍將 125EFI	1	套	98/03	3	53,540
擴音機KRESS PM5000R	1	輛	97/05	8	94,500
雜項設備					4,230,072
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
日立變頻分離式冷氣機RAC-28CB/RAS-28CB	1	台	101/12	5	36,755
主管演講桌*	1	組	90/09	5	17,850
主管辦公桌*	1	組	83/08	5	27,300
主管辦公桌*	1	組	85/10	5	32,500
冰箱TOSHIBA GR-R46TDZ	1	具	100/10	8	19,797
冰箱大同TR-720N	1	具	95/09	8	22,000
冰箱東元Teco	1	組	89/01	8	16,900
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
冰箱聲寶SR-K25G	1	具	100/10	8	13,896
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WL-252DCX/直立式	1	架	101/04	5	20,000
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
冷氣機日立直式RAV-25BJ	3	台	95/08	5	78,300
冷氣機日立窗型RA-25DR	1	架	100/04	5	21,000
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
投影機VIVITEK P963HD	1	部	101/04	8	119,733

財團法人國際合作發展基金會

固定資產明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

名	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
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	組	99/08	8	840,000
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	2	式	95/11	5	37,450
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	座	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
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
電動裁紙機ELITE E-4350	1	臺	101/05	5	49,500
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

財團法人國際合作發展基金會

固定資產明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

名稱	數量	單位	取得時間	耐用年限	金額
電熱保溫蒸箱國恩牌 GN-625	1	台	97/05	5	10,000
監控主機16CH DI 240PPS DVR	2	台	101/06	5	53,550
數位配件快門袋. 近照鏡. 鏡頭. 鏡片. 記憶卡	1	組	94/07	5	12,180
數位照相機sony DSC V1	1	組	92/09	8	32,680
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
標示牌不鏽鋼(2片和2個架子)	1	臺	95/05	5	22,260
熱膠裝訂機PB-2000	1	台	94/12	5	41,000
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
辦公桌*	4	張	89/01	5	36,000
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	式	99/07	5	83,160
辦公室隔屏*	1	式	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					40,502,893

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘	要	金	額
團部宿舍房租押金(巴拿馬)US\$2550(93/2/17)			87,975
聖克里斯多福志工房租押金USD602.63(101/9/1~102/8/30)			18,076
本會承租台北郵局房舍保證金(101/5/8~104/6/30)			80,000
本會外租檔案室保全服務保證金-中興保全(101/5/30~103/5/30)			5,000
駐多明尼加工服團團部宿舍房租押金(99/4/20)			66,000
支替代役男在宏園租賃房屋押金(99/5/10)			12,210
支駐宏都拉斯團北部分團員宿舍房租押金(98/10/14)			9,150
帛琉外交役男電話與網路押金			4,350
支帛琉團手機押金(95/6/20)US\$200			6,400
宏都拉斯志工房租押金USD350(100/11/1~101/10/31)			10,593
本會承租台北郵局房屋保證金(98/12/15~101/12/14)			40,000
本會咖啡機租賃保證金-喜客咖啡股份有限公司101/1/1~101/12/31			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(101/10/29~104/10/29)			450
宏都拉斯志工房租押金USD350(101/9/15~102/9/15)			10,245
駐帛琉團科羅辦公室電話及可直撥國際電話押金(100/12/17)			10,500
以下空白			
合	計		383,949

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101年度

單位：新臺幣元

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	3,267,000	2,745,626	-521,374	-15.96	
個人電腦	1,067,000	1,114,466	47,466	4.45	
資訊系統功能提升	2,200,000	1,631,160	-568,840	-25.86	規劃具環保概念的 虛擬化主機(軟 體)，替代原計畫 採購之雲端電腦主 機(硬體設備)， 依會計原則將軟體 支出列入遞延費用 項下，造成機械設 備(資訊系統功能 提升項目)減支。
雜項設備	210,000	279,538	69,538	33.11	
冰箱	90,000	0	-90,000	-100.00	雖達耐用年限，為 撙節費用，尚堪使 用未予汰換。
冷氣機	75,000	56,755	-18,245	-24.33	部分冷氣機雖達耐 用年限，為撙節費 用，尚堪使用未予 汰換，僅就不堪使 用更新一台。
相機之周邊設備	45,000	-	-45,000	-100.00	未購置將預算用於 採購投影機。
投影機	-	119,733			原設備具光源、畫 面比例、解析度等 問題(並逾年限)， 爰汰舊換新。
電動裁紙機	-	49,500			為配合擴充公文系 統檢索功能將文件 電子化，加速文件 掃瞄作業，爰購置 電動裁紙機。
數位監控系統	-	53,550			原數位監控系統之 主機老舊，操作作 業速度緩慢，且主 機及相關零件皆已 停產，爰更換系統 主機及硬碟。
合 計	3,477,000	3,025,164	-451,836	-12.99	

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101年度

單位：新臺幣元

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	29,069,067	16,292,044	12,777,023	2,745,626	161,455	3,087,152	138,390	-	12,412,432	直線法	3,087,152	79.13
交通及運輸設備	2,707,475	1,278,565	1,428,910	-	64,160	191,503	49,022	-	1,222,269	直線法	191,503	4.91
雜項設備	4,112,559	2,448,898	1,663,661	279,538	162,025	293,564	135,024	-	1,622,634	直線法	293,564	7.52
租賃改良物	1,976,268	752,835	1,223,433	-	-	329,364	-	-	894,069	直線法	329,364	8.44
合 計	37,865,369	20,772,342	17,093,027	3,025,164	387,640	3,901,583	322,436	-	16,151,404		3,901,583	100.00

財團法人國際合作發展基金會

轉投資及其盈虧明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

轉投資事業			投資金額			持股比例		投資收入		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%	現金股利	採權益法認列之投資損益	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)/(1)*100			
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					
BTS印度私募基金	59,760,000 (美元)	5,750	119,956,818	2,034,688	121,991,506	391	6.80			
減：累計減損			-10,806,485		-10,806,485					
歐銀特別投資基金-小企業帳戶			325,000,000	-	325,000,000					
歐銀特別投資基金-小企業帳戶第二階段			330,660,000	-	330,660,000					
歐銀特別投資基金-小企業帳戶第三階段			231,520,000	-	231,520,000					
特別金融機構發展基金-MIF			476,300,000	-	476,300,000					
特別金融機構發展基金			161,750,000	-	161,750,000					
歐銀特別投資基金-貿易促進計畫帳戶			161,750,000	-	161,750,000					
減：累計減損			-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。
合計			1,598,630,333	2,034,688	1,598,665,021					

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101年度

單位：新臺幣元

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
巴拉圭東方工業區-外交部代償(參閱P. 24附註說明二及三)	85	8,903,488.32	290,214,529			3,293,162.77	101,021,566			5,610,325.55	189,192,963
哥斯大黎加公路建設	85	16,240,941.70	535,527,155			2,960,144.86	98,558,024			16,280,796.84	536,969,131
哥斯大黎加摩映港	86	3,097,319.68	103,398,367			1,327,422.72	44,779,380			1,769,896.96	58,618,987
宏都拉斯手Quimistan山谷灌溉貸款計畫	86	5,690,922.68	186,795,021			569,092.28	19,280,043			5,121,830.40	167,514,978
宏都拉斯風災重建貸款計畫	88	3,600,000.00	111,057,720			300,000.00	9,328,860			3,300,000.00	101,728,860
尼加拉瓜房屋及風災重建計畫	87	3,750,000.00	123,640,575			300,000.00	9,920,790			3,450,000.00	113,719,785
尼加拉瓜第二期房屋重建貸款計畫	90	3,312,598.80	113,862,423			236,614.20	8,121,140			3,075,984.60	105,741,283
瓜地馬拉風災重建貸款計畫	88	2,400,000.00	82,675,549			100,000.00	3,254,650			2,300,000.00	79,420,899
瓜地馬拉技職教育貸款計畫	91	5,653,572.33	185,845,115			538,435.46	18,156,044			5,115,136.87	167,689,071
薩爾瓦多房屋重建貸款計畫	88	2,500,000.00	82,847,542			200,000.00	6,588,000			2,300,000.00	76,259,542
薩爾瓦多降低危險地區環境污染計畫	90	4,789,137.34	155,706,088	294,197.57	8,714,132	639,965.40	21,166,856			4,443,369.51	143,253,364
貝里斯觀光發展貸款計畫	90	1,919,060.66	62,078,384			132,349.02	4,525,674			1,786,711.64	57,552,710
貝里斯公路建設	86	4,687,500.00	161,901,462			625,000.00	21,782,680			4,062,500.00	140,118,782
CABEI中美洲微小中型企業轉融資計畫	83	5,714,285.68	173,885,714			1,428,571.42	43,471,428			4,285,714.26	130,414,286
多明尼加國會現代化貸款計畫	90	2,929,991.80	95,785,444			202,068.40	6,815,768			2,727,923.40	88,969,676
海地太子港貝松市區供水系統第一標	89	916,666.50	29,621,760			-	-			916,666.50	29,621,760
蘇比克灣管理局蘇比克灣工業區	82	12,181,724.32	350,720,923			1,282,310.00	34,817,034			10,899,414.32	315,903,889
越南五號公路	82	1,906,000.00	52,636,476			1,906,000.00	52,636,476			-	-
印尼鄉村合作儲蓄系統計畫	84	3,238,287.48	95,849,143			3,238,287.48	95,849,143			-	-
巴紐城市供水計畫	83	2,716,215.00	85,743,526			543,243.00	17,293,040			2,172,972.00	68,450,486

財團法人國際合作發展基金會

長期放款明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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
索羅門群島 鄉村貸款計畫	88	133,333.40	4,582,486			66,666.66	2,358,331			66,666.74	2,224,155
南非小農計畫	83	1,853,340.00	54,299,000			617,986.00	16,994,615			1,235,354.00	37,304,385
史瓦濟蘭公 路建設	87	1,401,610.08	47,724,827			215,632.32	7,342,280			1,185,977.76	40,382,547
布吉納法索 鄉村貸款計 畫	87	1,597,222.28	55,139,886			138,838.88	4,779,416			1,458,333.40	50,360,470
白俄羅斯中 小企業轉融 資計畫	85	714,283.00	24,399,693			714,283.00	24,399,693			-	-
甘比亞微額 貸款計畫	93	449,999.82	14,413,494			49,999.98	1,601,499			399,999.84	12,811,995
尼加拉瓜農 產復甦第二 階段計畫	93	4,582,308.67	147,296,286			269,547.58	8,830,912			4,312,761.11	138,665,374
史瓦濟蘭島 蘇杜河下游 小農灌溉計 畫	92	4,264,682.00	129,006,630			294,116.00	8,897,010			3,970,566.00	120,109,620
薩爾瓦多小 農貸款計畫- 吳郭魚箱網 養殖	97	68,000.00	2,049,520			-	-			68,000.00	2,049,520
宏都拉斯資 訊教育提升 計畫	96	3,949,818.28	122,738,048			-	-			3,949,818.28	122,738,048
薩爾瓦多小 農貸款計畫- 鹽農轉作海 蝦養殖產業	98	100,000.00	3,373,500			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			37,500.00	1,222,500			262,500.00	8,557,500
薩爾瓦多小 農貸款計畫- 熱帶蔬果	98	200,000.00	6,470,000			-	-			200,000.00	6,470,000
聖克羅斯多 福第二期微 額貸款計畫	98	400,000.00	12,948,000			50,000.00	1,618,500			350,000.00	11,329,500
甘比亞技職 教育訓練	99	1,457,110.00	46,814,653			-	-			1,457,110.00	46,814,653
貝里斯木瓜 外銷小農貸 款計畫	100	100,000.00	2,908,500	130,000.00	3,843,450	-	-			230,000.00	6,751,950
CABEI社會轉 型特別基金 社會建設計 畫	101			6,176,558.29	181,590,814	343,142.25	10,088,382			5,833,416.04	171,502,432
CABEI中美洲 微小中型企 業轉融資第 二階段計畫	101			10,000,000.00	291,873,993	-	-			10,000,000.00	291,873,993
歐銀綠色能 源特別基金 計畫	100		863,096,479			-	-				863,096,479
合計		120,719,419.82	4,726,833,918	16,600,755.86	486,022,389	22,720,429.66	708,673,234	-	-	114,599,746.02	4,504,183,073

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)
薩爾瓦多小農貸款計畫- 亞羅魚細養	68,000.00	7,005.94	59.00	74,946.94	50,614.88	24,332.06
薩爾瓦多小農貸款計畫- 海蝦養殖	0.00	2,195.63	0.00	2,195.63	0.00	2,195.63
薩爾瓦多小農貸款計畫- 熱帶蔬果	200,000.00	10,182.96	65.80	210,117.16	54,585.03	155,532.13
貝里斯木瓜外銷小農貸款計畫	230,000.00	15,489.46	21.13	245,468.33	158,504.54	86,963.79

註：計畫金額為美元。

財團法人國際合作發展基金會

應付費用明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
101年11-12勞、健保費、退職金	3,050,000
101年12月份電費	324,959
101年度財務、稅務查核簽證費	560,000
員工101年11-12月加班費	300,000
101年TICA CUP活動協辦費-崑山	370,502
員工不休假加班費	2,576,178
電子公文系統異地備援機房維運服務第二期款、外幣全額入帳匯款手續費	255,660
巴拿馬志工3人返國休假機票	202,998
巴格雷墾區稻種生產計畫出差旅費	226,669
委辦融資案件銀行手續費(101/6/1-101/12/31)	193,674
網路整合行銷文宣活動執行服務第2期款	570,000
台布職訓合作結訓學員創業貸款計畫出差旅費	308,499
外調計畫人員房租津貼	53,781
尼加拉瓜學員1人參加「友好國家醫事人員訓練計畫」退票費	25,108
布吉納稻種投資案技術協助顧問服務第二期款	1,880,000
甘比亞孕產婦保健功能提升計畫返國報告交通費	13,920
甘比亞孕產婦保健功能提升計畫顧問費	117,000
巴拿馬志工協調人101/11-12月薪及艱苦加給	301,986
參加多明尼加總統府部長訪台拜會中央大學差旅費	660
赴布吉納法索進行巴格雷墾區等計畫事後評估顧問費	120,000
赴宏都拉斯計畫界定當地隨行雇工費用	16,790
尾牙相關費用	521,385
宏都拉斯志工101/10月生活津貼	34,093
薩爾瓦多志工101/11月生活津貼	108,469
薩爾瓦多志工101/12月生活津貼	118,085
志工返國報到車資、體檢費	15,000
返國休假、約滿志工健保費	14,000
薩爾瓦多志工語言訓練費	43,053
巴拿馬志工協調人101/12月房租、馬紹爾志工12月生活津貼	67,812
薩爾瓦多志工休假、約滿返國機票、機場服務費等	430,601
技職教育優惠助學貸款基金等律師費	63,250
宏都拉斯志工返國休假機票	79,197

財團法人國際合作發展基金會

應付費用明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
專案經理年終獎金及11-12月勞健保費等	100,000
專案經理年終獎金及11-12月勞健保費等	220,000
計畫助理年終獎金及11-12月勞健保費等	170,000
赴肯亞內陸機票等費用	203,630
赴肯亞出差旅費	331,028
計畫專班差旅費	39,287
聖多美計畫管理班雜支費	5,804
聖多美計畫管理專班講座鐘點費	144,000
員工年終工作獎金	20,000,000
泰國志工語言訓練費	10,296
海地新希望村供水計畫書翻譯費	159,227
海報設計、裝設及輸出費、專屬APP應用軟體開發暨行銷宣傳採購案	468,145
索羅門肉豬養值班機票款-巴紐	161,655
計畫助理年終獎金及11-12月勞健保費等	90,000
國合之友會經費-巴拿馬	16,727
國合之友會經費-尼加拉瓜	58,180
國合之友會經費-瓜地馬拉	72,725
國合之友會年終餐會經費(AUD2000)-吉里巴斯	60,560
國合之友會經費-聖克里斯	87,270
國合之友會經費-泰國	189,085
國合之友會經費-薩爾瓦多	40,437
國際衛生醫療合作策略聯盟會議暨行政服務第7次款	450,000
史瓦濟蘭公司融資計畫等案洽詢法律意見等	86,843
PMP課程費用、休假旅遊補助費、T5燈具、法人登記證登報費用、銷毀逾期資料搬運費等	306,800
新產品開發管理師教育訓練費	15,000
計畫助理年終獎金及11-12月勞健保費等	90,000
赴布吉納法索進行巴格雷墾區等計畫事後評估差旅費	743,830
赴海地、薩爾瓦多「中美洲柑橘黃龍病計畫」差旅費	93,851
甘比亞孕產婦保健計畫101年度年終工作獎金	53,311
泰國志工電話費、宏都拉斯志工專案費	14,236
聖多美計畫管理專班經費-聖多美	360,147

財團法人國際合作發展基金會

應付費用明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
赴聖多美辦理普林西比島半工業式漁業發展計畫	1,175,070
聖多美漁業發展計畫返國會議出席費等	15,000
網站資料庫及電子報系統維護服務第2款等	1,571,000
102年度國際人力培訓計畫研習班住宿服務	30,030
吐瓦魯、巴拿馬、尼加拉瓜等志工手機網路費等	90,667
2012香蕉健康管理研討會經費	378,327
諾魯微額發展金融先鋒計畫顧問費	102,000
環境清潔美化維護費用、海報設計、裝設及輸出費	68,906
102及103年度翻譯專業服務採購案之審查費、出席費及車馬補助費等	44,317
以下空白	
合 計	41,280,720

財團法人國際合作發展基金會

代收款項明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	美金	新臺幣
保險費		766,955
兌轉款		193,681
勞退自提		1,727,775
全球園藝倡議及國際技術合作計畫	19,196.99	556,712
以下空白		
合 計		3,245,123

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
100~101年國合會外交役男保險履保金-國泰人壽(100/7/1~101/12/31)	100,000
100~101年國合會海外志工保險履保金-國泰人壽(100/1/1~101/12/31)	100,000
100~101年國合會駐外人員保險履保金-國泰人壽(100/7/1~101/12/31)	100,000
101年度翻譯服務採購案履保金(101/05/30~12/31)	100,000
知識管理系統保固金-威知資訊股份有限公司(101/1/10~102/1/9)	100,000
101年國合會教育訓練場地服務履保金-農訓(101/1/1~12/31)	400,000
第12屆外交役男專業訓練課程履保金-文化大學(101/8/1~11/5)	50,000
2012年年報刊物設計規劃執行採購案履約保證金(101/11/29~102/8/31)	100,000
101國際人力培訓研習班會議服務履約保證金-中國青年救國團(101/4/30~101/12/31)	50,000
101國際人力培訓研習班會議服務履約保證金-中興工程(101/4/30~101/12/31)	50,000
加勒比海資通訊計畫-系統承接能力建構案履約保證金(101/11/2~12/31)	300,000
史瓦濟蘭醫療服務計畫履保金-北醫(99/12/31~101/12/31)	700,000
101國際人力培訓研習班會議服務履約保證金-台北護理(101/4/30~101/12/31)	50,000
布吉納法索稻種公司投資案履約保證金(101/12/8~102/5/6)	250,000
101國際人力培訓研習班會議服務履約保證金-自強工業(101/4/30~101/12/31)	50,000
何姿瑩等28人志工教育訓練保證金101/6/26	10,000
「102年度海外服務工作團團保險服務(後續擴充)」採購案履約保證金(102/1/1~102/12/31)	100,000
102年度本會研習班住宿服務履保金(102/1/1~102/12/31)-天成	50,000
102年度本會研習班住宿服務履保金(102/1/1~102/12/31)-國賓	50,000
102年度本會研習班住宿服務履保金(102/1/1~102/12/31)-康華	50,000
102年度本會研習班住宿服務履保金(102/1/1~102/12/31)-通豪	50,000
102年度本會研習班住宿服務履保金(102/1/1~102/12/31)-登瑞	50,000
101年度國際研習班住宿服務履約保證金(100/12/26~101/12/31)-國賓(高雄)	100,000
101年度國際研習班住宿服務履約保證金(100/12/26~101/12/31)-康華	100,000
101年度國際研習班住宿服務履約保證金(100/12/26~101/12/31)-通豪	100,000
101年度國際研習班住宿服務履約保證金(100/12/26~101/12/31)-登瑞	100,000
101年度技術合作資訊系統應用功能提升採購案保固金(101/9/6~102/9/5)	14,000
翻譯專業服務履保金-統一數位翻譯股份有限公司(100/3/22~101/12/31)	50,000
102年度外交替代役團體保險服務後續擴充履約保證金(102/1/1~102/12/31)	100,000

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘	要	金 額
101國際人力培訓研習班會議服務履約保證金-華岡興業(101/4/30-101/12/31)		50,000
「102年度駐外技術人員團體保險服務(後續擴充)」採購案履約保證金(102/1/1-102/12/31)		100,000
101年度駐外計畫經理儲訓訓練班-履約保證金(101/8/11-11/30)		100,000
101年度國際研習班機場接送住宿服務履約保證金-登瑞(100/12/26-101/12/31)		100,000
布吉納索二手電腦斷層掃描捐贈暨教育訓練履約保固金(101/12/14-102/12/13)		100,000
以下空白		
合	計	3,874,000

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101年度

單位：新臺幣元

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
中美洲經濟發展基金銀行存款明細表		
上海21108000003693美金活儲	677,557.41	19,642,389
上海21203001142880台幣活儲		8,983,708
以下空白		
合 計		28,626,097

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	美金	新臺幣
中美洲經濟發展基金定期存款		
永豐中山定存一年，利率1.9%，101/1/13~102/1/13	2,958,875.62	85,777,804
上海龍山定存一年，利率1.88%，101/1/15~102/1/15	4,073,531.28	118,091,672
台銀營業部定存一年，利率1.75%，101/1/18~102/1/18	2,018,000.00	58,501,820
渣打敦北定存366天，利率1.85%，101/1/30~102/1/30	3,500,000.00	101,465,000
渣打敦北定存366天，利率1.85%，101/1/30~102/1/30	3,500,000.00	101,465,000
渣打敦北定存366天，利率1.95%，101/1/4~102/1/4	4,000,000.00	115,960,000
台銀營業部定存一年2天，利率1%，101/10/12~102/10/14	5,095,000.00	147,704,050
台銀營業部定存一年2天，利率1%，101/10/12~102/10/14	5,095,000.00	147,704,050
中信敦南定存365天，利率1.1%，101/10/25~102/10/25	6,000,000.00	173,940,000
玉山北天母定存367天，利率1.18%，101/10/26~102/10/28	5,500,000.00	159,445,000
玉山北天母定存365天，利率1.2%，101/11/1~102/11/1	3,500,000.00	101,465,000
玉山北天母定存365天，利率1.2%，101/11/1~102/11/1	3,500,000.00	101,465,000
台銀營業部定存一年，利率1%，101/11/22~102/11/22	5,500,000.00	159,445,000
玉山北天母定存368天，利率1.18%，101/11/8~102/11/11	2,058,885.21	59,687,082
台銀營業部定存一年，利率1%，101/11/8~102/11/8	3,078,459.00	89,244,526
台銀營業部定存一年，利率1%，101/11/8~102/11/8	5,000,000.00	144,950,000
永豐中山定存一年2天，利率1.04%，101/12/28~102/12/30	2,117,383.70	61,382,953
永豐中山定存一年2天，利率1.07%，101/12/28~102/12/30	4,378,260.00	126,925,757
中華開發定存365天，利率1.5%，101/12/5~102/12/5	3,000,000.00	86,970,000
中華開發定存365天，利率1.5%，101/12/5~102/12/5	3,000,000.00	86,970,000
渣打敦北定存371天，利率1.6%，101/2/14~102/2/19	4,000,000.00	115,960,000
玉山北天母定存366天，利率1.57%，101/2/25~102/2/25	3,551,824.23	102,967,384
永豐中山定存一年，利率1.57%，101/2/26~102/2/26	2,072,401.34	60,078,915
上海國外部定存一年1天，利率1.55%，101/2/29~102/3/1	6,300,000.00	182,637,000
玉山北天母定存368天，利率1.87%，101/2/2~102/2/4	3,362,723.80	97,485,363
永豐中山定存一年，利率1.6%，101/3/12~102/3/12	3,200,000.00	92,768,000
永豐中山定存1年，利率1.6%，101/3/19~102/3/19	4,040,000.00	117,119,600
永豐中山定存1年，利率1.6%，101/3/19~102/3/19	3,169,283.30	91,877,523
永豐中山定存1年，利率1.6%，101/3/19~102/3/19	4,040,000.00	117,119,600
渣打敦北定存365天，利率1.48%，101/3/21~102/3/21	3,500,000.00	101,465,000
中華開發工業銀行定存365天，利率2%，101/4/18~102/4/18	3,848,291.67	111,561,976
台新建北定存365天，利率1.5%，101/4/19~102/4/19	4,000,000.00	115,960,000

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	美金	新臺幣
玉山北天母定存366天，利率1.40%，101/4/1~102/4/2	6,105,932.12	177,010,972
大眾信義定存365天，利率1.47%，101/5/16~102/5/16	3,100,000.00	89,869,000
玉山北天母定存365天，利率1.45%，101/5/2~102/5/2	2,451,814.60	71,078,105
永豐中山定存一年，利率1.6%，101/5/31~102/5/31	1,500,000.00	43,485,000
台新建北定存365天，利率1.45%，101/5/3~102/5/3	6,000,000.00	173,940,000
上海國外部定存一年，利率1.45%，101/6/18~102/6/18	3,770,000.00	109,292,300
大眾信義定存365天，利率1.6%，101/7/10~102/7/10	2,000,000.00	57,980,000
中華開發定存365天，利率1.8%，101/7/16~102/7/16	5,000,000.00	144,950,000
大眾信義定存358天，利率1.6%，101/7/2~102/6/25	3,500,000.00	101,465,000
大眾信義定存358天，利率1.6%，101/7/2~102/6/25	3,500,000.00	101,465,000
永豐中山定存一年，利率1.58%，101/7/2~102/7/2	3,000,000.00	86,970,000
永豐中山定存一年，利率1.58%，101/7/2~102/7/2	3,000,000.00	86,970,000
中華開發定存365天，利率1.8%，101/7/3~102/7/3	5,500,000.00	159,445,000
中華開發定存365天，利率1.8%，101/7/9~102/7/9	4,000,000.00	115,960,000
永豐中山定存一年，利率1.32%，101/8/16~102/8/16	3,556,933.33	103,115,497
大眾信義定存365天，利率1.5%，101/8/1~102/8/1	3,500,000.00	101,465,000
渣打敦北定存367天，利率1.3%，101/8/31~102/9/2	5,000,000.00	144,950,000
大眾信義定存365天，利率1.5%，101/8/8~102/8/8	3,000,000.00	86,970,000
渣打敦北定存365天，利率1.3%，101/9/10~102/9/10	3,000,000.00	86,970,000
渣打敦北定存365天，利率1.3%，101/9/13~102/9/13	1,000,000.00	28,990,000
大眾營業部定存373天，利率1.39%，101/9/15~102/9/23	3,053,680.00	88,526,183
大眾營業部定存372天，利率1.39%，101/9/16~102/9/23	4,121,110.81	119,471,002
玉山北天母定存365天，利率1.2%，101/9/17~102/9/17	5,057,351.72	146,612,626
渣打敦北定存366天，利率1.3%，101/9/17~102/9/18	4,000,000.00	115,960,000
渣打敦北定存366天，利率1.3%，101/9/17~102/9/18	4,000,000.00	115,960,000
渣打敦北定存366天，利率1.3%，101/9/17~102/9/18	5,000,000.00	144,950,000
台新建北定存368天，利率1.3%，101/9/17~102/9/20	4,113,052.11	119,237,381
台新建北定存368天，利率1.3%，101/9/17~102/9/20	5,000,000.00	144,950,000
大眾營業部定存371天，利率1.39%，101/9/17~102/9/23	6,000,000.00	173,940,000
台新建北定存370天，利率1.25%，101/9/19~102/9/24	5,000,000.00	144,950,000
台新建北定存370天，利率1.25%，101/9/19~102/9/24	5,000,000.00	144,950,000
玉山北天母定存364天，利率1.2%，101/9/27~102/9/26	4,500,000.00	130,455,000
台新建北定存365天，利率1.25%，101/9/27~102/9/27	3,000,000.00	86,970,000

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
台新建北定存365天，利率1.25%，101/9/27~102/9/27 以下空白	3,053,985.00	88,535,025
合 計	254,341,778.84	7,373,368,166

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
中美洲經濟發展基金定期存款		
渣打敦北面額USD4,000,000期間101/1/4-102/1/4利率1.95%	78,650.00	2,280,064
永豐中山面額USD2,958,875.62期間101/1/13-102/1/13利率1.9%	54,405.13	1,577,205
上海龍山面額USD4,073,531.28期間101/1/15-102/1/15利率1.88%	73,700.25	2,136,570
台銀營業部面額USD2,018,000期間101/1/18-102/1/18利率1.75%	33,701.14	976,996
渣打敦北面額USD3,500,000期間101/1/30-102/1/30利率1.85%	60,613.19	1,757,176
渣打敦北面額USD3,500,000期間101/1/30-102/1/30利率1.85%	60,613.19	1,757,176
玉山北天母面額USD3,362,723.8期間101/2/2-102/2/4利率1.87%	58,341.39	1,691,317
渣打敦北面額USD4,000,000期間101/2/14-102/2/19利率1.6%	57,244.44	1,659,516
玉山北天母面額USD3,551,824.23期間101/2/25-102/2/25利率1.57%	48,173.59	1,396,552
永豐中山面額USD2,072,401.34期間101/2/26-102/2/26利率1.57%	27,638.71	801,246
上海國外部面額USD6,300,000期間101/2/29-102/3/1利率1.55%	82,162.50	2,381,891
永豐中山面額USD3,200,000期間101/3/12-102/3/12利率1.6%	41,152.69	1,193,017
永豐中山面額USD4,040,000期間101/3/19-102/3/19利率1.6%	50,738.92	1,470,921
永豐中山面額USD4,040,000期間101/3/19-102/3/19利率1.6%	50,738.92	1,470,921
永豐中山面額USD3,169,283.3期間101/3/19-102/3/19利率1.6%	39,803.47	1,153,903
渣打敦北面額USD3,500,000期間101/3/21-102/3/21利率1.48%	41,152.22	1,193,003
玉山北天母面額USD6,105,932.12期間101/4/1-102/4/2利率1.4%	65,299.55	1,893,034
中華開發面額USD3,848,291.67期間101/4/18-102/4/18利率2%	55,158.85	1,599,055
台新建北面額USD4,000,000期間101/4/19-102/4/19利率1.5%	42,833.33	1,241,738
玉山北天母面額USD2,451,815期間101/5/2-102/5/2利率1.45%	24,095.89	698,540
台新建北面額USD6,000,000期間101/5/3-102/5/3利率1.45%	58,725.00	1,702,438
大眾信義面額USD3,100,000期間101/5/16-102/5/16利率1.47%	29,114.17	844,020
永豐中山面額USD1,500,000期間101/5/31-102/5/31利率1.6%	14,064.52	407,731
上海國外部面額USD3,770,000期間101/6/18-102/6/18利率1.45%	29,389.78	852,010
大眾信義面額USD3,500,000期間101/7/2-102/6/25利率1.6%	28,466.67	825,249
大眾信義面額USD3,500,000期間101/7/2-102/6/25利率1.6%	28,466.67	825,249
永豐中山面額USD3,000,000期間101/7/2-102/7/2利率1.58%	23,572.58	683,369
永豐中山面額USD3,000,000期間101/7/2-102/7/2利率1.58%	23,572.58	683,369
中華開發面額USD5,500,000期間101/7/3-102/7/3利率1.8%	50,050.00	1,450,950
中華開發面額USD4,000,000期間101/7/9-102/7/9利率1.8%	35,200.00	1,020,448
大眾信義面額USD2,000,000期間101/7/10-102/7/10利率1.6%	15,555.56	450,956
中華開發面額USD5,000,000期間101/7/16-102/7/16利率1.8%	42,250.00	1,224,828
大眾信義面額USD3,500,000期間101/8/1-102/8/1利率1.5%	22,312.50	646,839
大眾信義面額USD3,000,000期間101/8/8-102/8/8利率1.5%	18,250.00	529,068

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	美 金	新 臺 幣
永豐中山面額USD3,556,933.33期間101/8/16-102/8/16利率1.32%	17,998.08	521,764
渣打敦北面額USD5,000,000期間101/8/31-102/9/2利率1.3%	22,208.33	643,820
渣打敦北面額USD3,000,000期間101/9/10-102/9/10利率1.3%	12,241.67	354,886
渣打敦北面額USD1,000,000期間101/9/13-102/9/13利率1.3%	3,972.22	115,155
玉山北天母面額USD5,057,351.72期間101/9/17-102/9/17利率1.2%	17,869.31	518,031
渣打敦北面額USD4,000,000期間101/9/17-102/9/18利率1.3%	15,311.11	443,869
渣打敦北面額USD4,000,000期間101/9/17-102/9/18利率1.3%	15,311.11	443,869
渣打敦北面額USD5,000,000期間101/9/17-102/9/18利率1.3%	19,138.89	554,836
台新建北面額USD4,113,052期間101/9/17-102/9/20利率1.3%	15,743.85	456,414
台新建北面額USD5,000,000期間101/9/17-102/9/20利率1.3%	19,138.89	554,837
大眾營業部面額USD6,000,000期間101/9/17-102/9/23利率1.39%	24,556.67	711,898
大眾營業部面額USD3,053,680期間101/9/15-102/9/23利率1.39%	12,733.85	369,154
大眾營業部面額USD4,121,111期間101/9/16-102/9/23利率1.39%	17,025.91	493,581
台新建北面額USD5,000,000期間101/9/19-102/9/24利率1.25%	18,055.56	523,431
台新建北面額USD5,000,000期間101/9/19-102/9/24利率1.25%	18,055.56	523,431
玉山北天母面額USD4,500,000期間101/9/27-102/9/26利率1.2%	14,400.00	417,456
台新建北面額USD3,000,000期間101/9/27-102/9/27利率1.25%	10,000.00	289,900
台新建北面額USD3,053,985期間101/9/27-102/9/27利率1.25%	10,179.95	295,117
台銀營業部面額USD5,095,000期間101/10/12-102/10/14利率1%	11,230.92	325,584
台銀營業部面額USD5,095,000期間101/10/12-102/10/14利率1%	11,230.92	325,584
中信敦南面額USD6,000,000期間101/10/25-102/10/25利率1.1%	12,466.67	361,409
玉山北天母面額USD5,500,000期間101/10/26-102/10/28利率1.18%	12,078.61	350,159
玉山北天母面額USD3,500,000期間101/11/1-102/11/1利率1.2%	7,116.67	206,312
玉山北天母面額USD3,500,000期間101/11/1-102/11/1利率1.2%	7,116.67	206,312
台銀營業部面額USD5,000,000期間101/11/8-102/11/8利率1%	7,392.48	214,308
台銀營業部面額USD3,078,459期間101/11/8-102/11/8利率1%	4,551.48	131,947
玉山北天母面額USD2,058,885.21期間101/11/8-102/11/11利率1.18%	3,644.23	105,646
台銀營業部面額USD5,500,000期間101/11/22-102/11/22利率1%	6,061.82	175,732
中華開發面額USD3,000,000期間101/12/5-102/12/5利率1.5%	3,375.00	97,841
中華開發面額USD3,000,000期間101/12/5-102/12/5利率1.5%	3,375.00	97,841
永豐中山面額USD2,117,383.7期間101/12/28-102/12/30利率1.04%	236.78	6,864
永豐中山面額USD4,378,260期間101/12/28-102/12/30利率1.07%	503.74	14,603
以下空白		
合 計	1,839,529.35	53,327,956

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101年度

單位：新臺幣元

	上 年 結 存		本 年 增 加		本 年 減 少		本 年 結 存	
	數 量	價 值(新 臺 幣)	數 量	價 值(新 臺 幣)	數 量	價 值(新 臺 幣)	數 量	價 值(新 臺 幣)
駐外技術團資產	5,825	723,662,354	911	129,243,928	1,851	177,287,712	4,885	675,618,570
房屋建築及設備	283	139,718,010	59	44,725,399	27	18,980,808	315	165,462,601
機械及設備	3,570	310,603,217	558	46,262,523	1,277	89,233,876	2,851	267,631,864
交通及運輸設備	434	222,971,598	61	29,127,401	103	51,187,716	392	200,911,283
雜項設備	1,538	50,369,529	233	9,128,605	444	17,885,312	1,327	41,612,822
合 計	5,825	723,662,354	911	129,243,928	1,851	177,287,712	4,885	675,618,570

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101年度

單位：新臺幣元

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	66,210,015	780,627	6,375,688	60,614,954
合 計	66,210,015	780,627	6,375,688	60,614,954

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101年度

單位：新臺幣元

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	48,288,514	874,823	5,546,603	43,616,734
員工結算金	48,111,465	590,702	-	48,702,167
合 計	96,399,979	1,465,525	5,546,603	92,318,901

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101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	折 合 美 金 數
駐甘比亞技術團	稻作增產計畫基金專戶	4,234,357.87	145,921.27
	蔬菜計畫基金專戶	521,206.25	17,961.42
駐印尼技術團	TTM FUND	1,001,016,728.29	105,283.79
			105,283.79
駐斐濟技術團	駐斐濟技術團計畫專戶	227,321.16	128,940.07
			128,940.07
駐索羅門技術團	農業發展基金專戶	1,505,565.05	206,700.70
			206,700.70
駐巴布亞紐幾內亞技術團	農業生產資材基金專戶	21,663.23	10,906.28
			10,906.28
駐馬紹爾技術團	Taiwan-RMI 農業生產發展基金		25,930.05
			25,930.05
駐帛琉技術團	Taiwan Technical Mission Revolving Fund		29,199.18
			29,199.18
駐瓜地馬拉技術團			1,934,017.83
	竹栽培及竹利用發展循環基金專戶	5,272.01	671.59
	水產養殖發展計畫循環基金專戶(Sabana Grande)	0.00	0.00
	水產養殖發展計畫循環基金專戶(El Remate)	82,729.52	10,538.79
	北碓木瓜銷美計畫循環基金專戶	15,094,038.49	1,922,807.45
駐薩爾瓦多技術團	園藝計畫循環基金專戶		177,398.66
	海蝦子計畫循環基金專戶		19,184.46
	吳郭魚子計畫循環基金專戶		2,286.60
			198,869.72
駐尼加拉瓜技術團	園藝作物計畫循環基金專戶	2,091,491.60	87,109.19
	糧食計畫循環基金專戶		2,050,037.74
	糧食計畫循環基金專戶(美元)	128,342.42	128,342.42
	養豬計畫循環基金專戶--Rivas(尼幣)	5,697,185.18	237,283.85
	養豬計畫循環基金專戶--Rivas(美金)		21,445.42
			21,445.42
			559,563.54

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101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
駐貝里斯技術團	稻種生產計畫循環基金專戶	3,392.84	1,696.42
	園藝作物推廣計畫循環基金專戶	52,660.21	26,330.11
	食品加工計畫循環基金專戶	14,124.80	7,062.40
駐巴拉圭技術團	花卉循環基金專戶	480,927,943.00	109,525.84
駐多明尼加技術團	水產養殖計畫魚蝦循環基金專戶	473,783.07	12,148.28
	水產養殖計畫魚蝦循環基金專戶(定存)	5,000,000.00	128,205.13
駐聖文森技術團	中華民國技術團園藝作物發展基金	123,377.81	45,896.07
	駐聖克里斯多福及尼維斯技術團	農業發展循環基金專戶(Agriculture Development Fund)	353,613.43
駐海地技術團	循環基金專戶(肥料基金 SOGEBANK)	1,866,518.47	44,868.23
	循環基金專戶(肥料基金UNI BANK)	10,910,752.33	262,277.70
	循環基金專戶(農機代耕基金)	3,406,945.93	81,897.74
以下空白			
合計			4,214,744.60

財團法人國際合作發展基金會

員工人數彙計表

中華民國101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	31	31	-	
董監事	20	20	-	
諮詢委員(其他人員)	11	11	-	
正式人員	104	100	-4	
秘書長	1	1	-	
副秘書長	2	2	-	
資深專家	6	7	1	本會臨時外調人員返會服務。
處長、副處長	9	8	-1	本會主管人員一名派外。
組長	11	12	1	補實一名投融資處組長。
計畫經理	73	69	-4	尚有編制員額補實中。
派外人員	2	1	-1	另一名派外人員係本會駐外技術人員，不占本會編制員額。
計畫助理	10	8	-2	因應本會補實編制人員，爰計畫助理遇缺不補。
合 計	145	139	-6	

財團法人國際合作發展基金會

用人費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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
聘用正式員工酬金	101,970,000	82,373,202	-19,596,798	
兼職酬金	2,532,000	2,067,584	-464,416	
加班值班費	928,000	829,118	-98,882	
不休假加班費	2,652,000	2,652,000	-	
工作獎金	20,257,000	20,000,000	-257,000	
人身保險費	8,171,000	8,658,716	487,716	101年勞保費調漲。
退職準備金	6,676,000	6,524,908	-151,092	
其他	1,642,000	1,387,320	-254,680	
合 計	144,828,000	124,492,848	-20,335,152	

主 辦 會 計：藍主任胄聖

秘 書 長：陶秘書長文隆

首 長：林董事長永樂