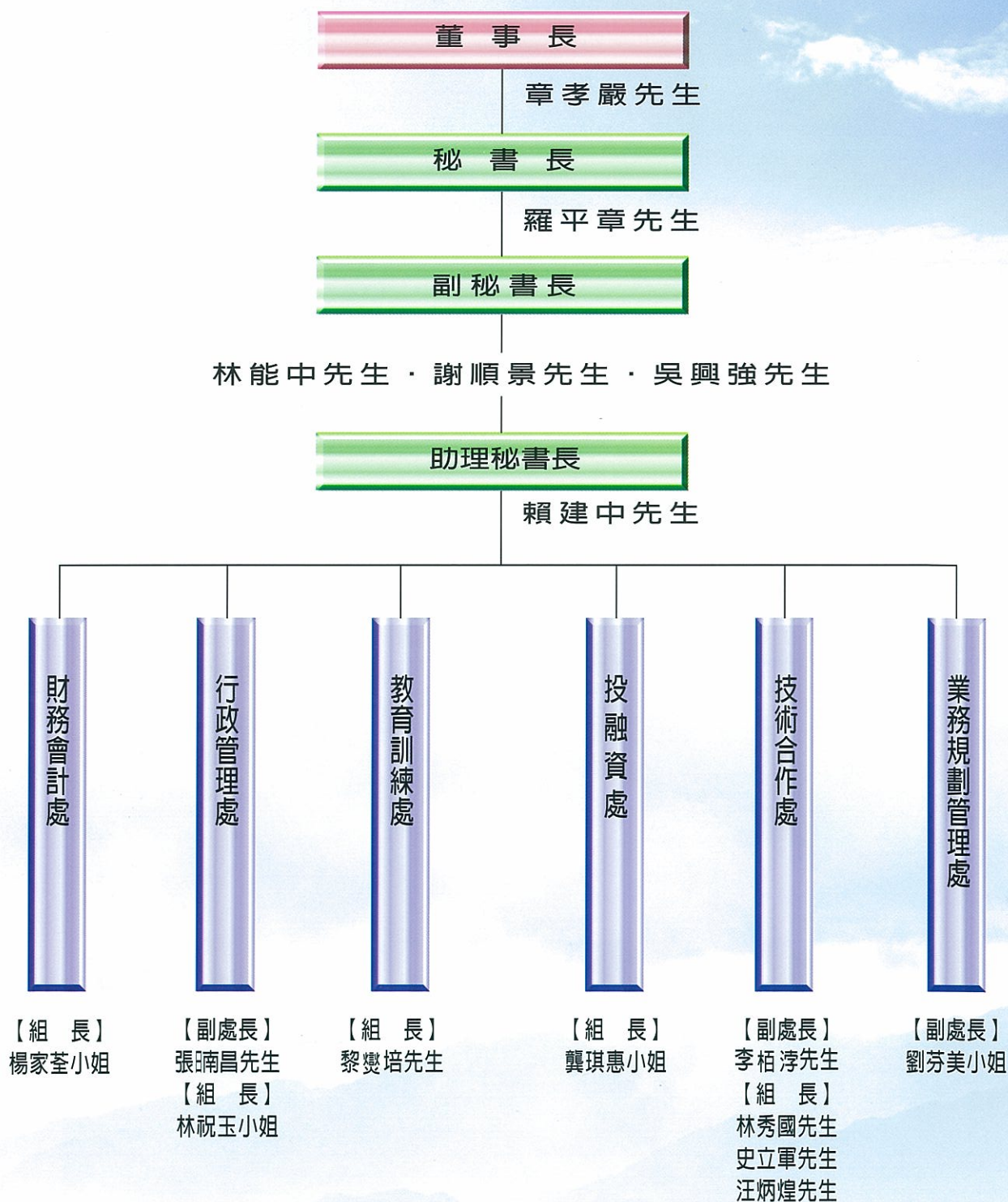


國際合作發展基金會組織架構之主管人員 (八十七年度)





董事長／章孝嚴先生



秘書長／羅平章先生



副秘書長／謝順景先生



副秘書長／吳興強先生



副秘書長／林能中先生



助理秘書長／賴建中先生



副處長／李栢滄先生



副處長／劉芬美小姐



副處長／張喃昌先生



組長／龔琪惠小姐



組長／黎熒培先生



組長／楊家莖小姐



組長／林秀國先生



組長／史立軍先生



組長／汪炳煌先生



組長／林祝玉小姐

附錄二 財務報表

會計師查核報告

NO.0735860A

受文者：財團法人國際合作發展基金會

財團法人國際合作發展基金會民國86年6月30日(創立年度)之資產負債表，暨民國85年7月1日至86年6月30日(創立年度)之收支餘細表、淨值變動表及現金流量表，業經本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則，採用必要之查核程序，包括各項會計記錄之抽查在內，予以查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表係依照一般公認會計原則，於前後一致之基礎上編製，足以允當表達財團法人國際合作發展基金會民國86年6月30日(創立年度)之財務狀況，暨民國85年7月1日至86年6月30日(創立年度)之收支餘細及現金流量情形。

事務所：正風聯合會計師事務所

地 址：台北市南京東路二段111號14樓(頂樓)

電 話：(02)516-5255

會計師：


徐 素 琴



中 華 民 國 8 6 年 7 月 2 8 日

國際合作發展基金會《平衡表》

八十六年六月三十日
單位：新台幣仟元

資 產			負 債 及 淨 值		
資 產		11,726,155	負 債		8,208
流動資產		7,137,184	流動負債		7,140
現 金		407,604	應付費用	7,140	
銀行存款	407,409		其他負債		1,068
週轉金	195		存入保證金	1,068	
短期投資		6,575,939	淨 值		11,717,947
定期存款	4,601,575		基 金		11,614,339
有價證券	1,974,364		創立基金	11,614,339	
應收款項		148,379	公積及餘絀		103,608
應收利息	143,197		累積餘絀	0	
應收款	5,182		本期餘絀	103,608	
預付款項		5,262			
暫付款	4,258				
用品盤存	1,004				
長期投資及放款		4,571,991			
長期放款		4,791,991			
已簽約總額	9,068,318				
減：未撥款	4,276,327				
減：備抵呆帳		350,000			
長期投資		130,000			
固定資產		16,770			
資訊設備	3,146	1,937			
減：備抵折舊	1,209				
交通及運輸設備	1,571	817			
減：備抵折舊	754				
雜項設備	1,285	539			
減：備抵折舊	746				
租賃改良物	13,477	13,477			
減：備抵折舊	0				
其他資產		210			
存出保證金	176				
無形資產	34				
合 計		11,726,155	合 計		11,726,155

國際合作發展基金會

收支餘細表

(八十五年七月一日至八十六年六月三十日止)

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
一、業務收入	167,345
1.投融資業務收入	167,345
二、業務支出	508,561
1.投融資業務支出	379,439
2.技術協助支出	91,393
3.管理及總務費用	37,729
三、業務餘絀	-341,216
四、業務外收入	445,277
1.基金孳息收入	434,928
2.整理收入	3,281
3.其他業務外收入	70
4.匯兌收益	6,998
五、業務外支出	454
1.整理支出	196
2.其他業務外支出	209
3.匯兌損失	49
六、業務外餘絀	444,824
七、本年度餘絀	103,608

現金流量表（創立年度）

(八十五年七月一日至八十六年六月三十日止)

單位：新台幣仟元

科 目	金 額	
	小 計	合 計
營業活動之現金流量		
本期餘絀	103,608	
調整項目		
折舊費用	643	
呆帳費用	350,000	
財產處分損益	139	
應收款項（增加）	(148,379)	
其他流動資產（增加）	(5,262)	
應付費用增加	7,140,501	
營業活動之淨現金流入		307,889
投資活動之現金流量		
出售固定資產價款	51	
長期投資及放款（增加）	(4,921,99)	
固定資產（增加）	(17,602)	
存出保證金（增加）	(176)	
無形資產（增加）	(34)	
投資活動之淨現金流出		(4,939,752)
理財活動之現金流量		
創立基金增加	11,614,338	
存入保證金增加	1,068	
理財活動之淨現金流入		11,615,406
本期現金及約當現金增加		6,983,543
期初現金及約當現金餘額		—
期末現金及約當現金餘額		6,983,543

淨值變動表（創立年度）

(八十五年七月一日至八十六年六月三十日止)

單位：新台幣仟元

科 目	期 初	本 年 度			期 末 餘 額
		增 加	減 少		
創 立 基 金	11,614,339				11,614,339
累 積 餘 絀		103,608			103,608
合 計	11,614,339	103,608			11,717,947

附錄三

董監事會議紀要

本會自籌備成立以來，迄已召開五次董監事會議，並作成若干重大決議，歷次會議重要決議約略如後：

第一次董監事會議(八十五年六月廿六日)：

通過本會於八十五年七月一日成立，同時聘世界銀行顧問羅平章先生為秘書長，外交部經貿司吳司長興強及經濟部投資業務處周處長嚴同兼副秘書長，另亦通過本會組織規程及八十六年度預算與業務計畫，使本會組織暨人事底定，業務得以順利開展。

第二次董監事會議(八十五年九月十六日)：

董監事對本會援外策略暨八十六至八十八年度核心計畫充分討論，會後並通過本會員工核薪辦法、辦事細則及員額編制等法規。

第三次董監事會議(八十六年一月九日)：

討論通過本會「貸款投資處理辦法草案」、「技術合作業務處理辦法草案」及「捐款及贈與處理辦法草案」，並決議暫停辦理前經濟部海合會核定但未簽約之部分貸款案，在業務方面，則通過技術協助海地發展中小企業案，及諾魯貸款案、印尼創業青年培訓計畫等案之處理方式。

第四次董監事會議(八十六年三月廿七日)：

通過海外技術合作委員會謝執行秘書順景專任本會副秘書長及經濟部投資業務處林處長能中兼任本會副秘書長(原周副秘書長嚴請辭，轉任駐越南胡志明市辦事處處長)案。另亦通過中美洲五國轉融資貸款案、塞內加爾小農計畫貸款案、史瓦濟蘭庫布塔水庫可行性研究案、中美洲地區成立商品包裝設計中心案及本會人事管理規程草案。

第五次董監事會議(八十六年六月十一日)：

董監事充分討論本會八十七至八十九年中程業務規劃及八十七年度業務計畫暨預算。董事會決議自八十八年度起，本會應以每年以撥入台幣二十五億元作為業務規劃準則。此次會議，亦討論通過多明尼加及巴拿馬轉融資貸款案、與美洲開發銀行共同融資「巴拿馬飲水系統改善計畫」案，與非洲開發銀行以平行融資方式對史瓦濟蘭兩國際公路拓建計畫提供融資案、將蘇比克灣工業區第二期及越南合資河內兩工業區貸款計畫列入八十七年度核心計畫、提供加勒比海五邦交國獎學金案及贈送甘比亞政府電腦器材案。