

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>83,091,000</b>	<b>3,871,023</b>	<b>4,438,000</b>	<b>-566,977</b>	<b>-12.78</b>	<b>64,137,261</b>	<b>57,720,000</b>	<b>6,417,261</b>	<b>11.12</b>
勞務收入	46,751,000	3,871,023	2,730,000	1,141,023	41.80	33,429,739	32,304,000	1,125,739	3.48
服務收入	46,751,000	3,871,023	2,730,000	1,141,023	41.80	33,429,739	32,304,000	1,125,739	3.48
租金及權利金收入	27,063,000	-	1,708,000	-1,708,000	-100.00	15,501,265	16,709,000	-1,207,735	-7.23
土地租金收入	12,176,000	-	1,708,000	-1,708,000	-100.00	7,103,032	8,685,000	-1,581,968	-18.21
權利金收入	14,887,000	-	-	-	-	8,398,233	8,024,000	374,233	4.66
投融資業務收入	1,720,000	-	-	-	-	7,649,257	1,150,000	6,499,257	565.15
投資業務收入	1,480,000	-	-	-	-	7,319,719	1,000,000	6,319,719	631.97
融資業務收入	240,000	-	-	-	-	329,534	150,000	179,534	119.69
存款利息收入	-	-	-	-	-	4	-	4	-
其他業務收入	7,557,000	-	-	-	-	7,557,000	7,557,000	-	-
其他補助收入	7,557,000	-	-	-	-	7,557,000	7,557,000	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,885,256,000</b>	<b>203,051,735</b>	<b>95,713,000</b>	<b>107,338,735</b>	<b>112.15</b>	<b>1,287,529,297</b>	<b>1,187,882,000</b>	<b>99,647,297</b>	<b>8.39</b>
勞務成本	147,560,000	13,591,061	10,916,000	2,675,061	24.51	115,706,039	126,411,000	-10,704,961	-8.47
服務成本	147,560,000	13,591,061	10,916,000	2,675,061	24.51	115,706,039	126,411,000	-10,704,961	-8.47
投融資業務成本	1,086,075,000	140,331,595	78,024,000	62,307,595	79.86	580,578,439	553,250,000	27,328,439	4.94
投資業務成本	4,075,000	59,237	104,000	-44,763	-43.04	3,448,833	3,560,000	-111,167	-3.12
融資業務成本	1,082,000,000	140,272,358	77,920,000	62,352,358	80.02	577,129,606	549,690,000	27,439,606	4.99
行銷及業務費用	649,301,000	49,045,888	6,529,000	42,516,888	651.20	589,953,126	506,250,000	83,703,126	16.53
業務費用	649,301,000	49,045,888	6,529,000	42,516,888	651.20	589,953,126	506,250,000	83,703,126	16.53
管理及總務費用	2,320,000	83,191	244,000	-160,809	-65.91	1,291,693	1,971,000	-679,307	-34.47
管理費用及總務費用	2,320,000	83,191	244,000	-160,809	-65.91	1,291,693	1,971,000	-679,307	-34.47
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,802,165,000</b>	<b>-199,180,712</b>	<b>-91,275,000</b>	<b>-107,905,712</b>	<b>118.22</b>	<b>-1,223,392,036</b>	<b>-1,130,162,000</b>	<b>-93,230,036</b>	<b>8.25</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
<b>業務外收入</b>	<b>3,060,000</b>	<b>15,139</b>	-	<b>15,139</b>	-	<b>2,686,499</b>	<b>388,000</b>	<b>2,298,499</b>	<b>592.40</b>
財務收入	388,000	-	-	-	-	1,382,607	388,000	994,607	256.34
利息收入	388,000	-	-	-	-	1,382,607	388,000	994,607	256.34
其他業務外收入	2,672,000	15,139	-	15,139	-	1,303,892	-	1,303,892	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	232,902	-	232,902	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	86,542	-	86,542	-
雜項收入	2,672,000	15,139	-	15,139	-	984,448	-	984,448	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>42,844</b>	-	<b>42,844</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	42,844	-	42,844	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	31,498	-	31,498	-
雜項費用	-	-	-	-	-	11,346	-	11,346	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,060,000</b>	<b>15,139</b>	-	<b>15,139</b>	-	<b>2,643,655</b>	<b>388,000</b>	<b>2,255,655</b>	<b>581.35</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,799,105,000</b>	<b>-199,165,573</b>	<b>-91,275,000</b>	<b>-107,890,573</b>	<b>118.20</b>	<b>-1,220,748,381</b>	<b>-1,129,774,000</b>	<b>-90,974,381</b>	<b>8.05</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,937,812,353</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>234,967,543</b>	<b>8.00</b>
流動資產	<b>1,635,909,877</b>	<b>55.68</b>	流動負債	<b>218,814,743</b>	<b>7.45</b>
現金	467,588,474	15.92	應付款項	218,814,743	7.45
銀行存款	467,508,474	15.91	應付代收款	218,814,743	7.45
零用及週轉金	80,000	0.00	其他負債	<b>16,152,800</b>	<b>0.55</b>
流動金融資產	430,000,000	14.64	什項負債	16,152,800	0.55
其他金融資產－流動	430,000,000	14.64	存入保證金	16,152,800	0.55
應收款項	163,664	0.01	<b>淨值</b>	<b>2,702,844,810</b>	<b>92.00</b>
應收利息	163,664	0.01	基金	<b>10,680,030,839</b>	<b>363.54</b>
預付款項	15,119,559	0.51	基金	10,680,030,839	363.54
預付費用	15,119,559	0.51	基金	10,680,030,839	363.54
短期貸墊款	723,038,180	24.61	累積餘絀	<b>-7,977,186,029</b>	<b>-271.53</b>
短期貸款	723,038,180	24.61	累積短絀	-7,977,186,029	-271.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>237,719,986</b>	<b>8.09</b>	累積短絀	-6,756,436,648	-229.98
非流動金融資產	177,378,305	6.04	本期短絀	-1,220,748,381	-41.55
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	7.21	追溯適用及追溯重編之影響數	-1,000	-0.00
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.18			
其他長期投資	60,341,681	2.05			
長期信託投資	60,341,681	2.05			
不動產、廠房及設備	<b>1,050,431,255</b>	<b>35.76</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地	374,699,221	12.75			
土地	374,699,221	12.75			
房屋及建築	670,568,954	22.83			
房屋及建築	1,013,373,423	34.49			
累計折舊-房屋及建築	-342,804,469	-11.67			
機械及設備	4,822,493	0.16			
機械及設備	76,904,688	2.62			
累計折舊-機械及設備	-72,082,195	-2.45			
交通及運輸設備	2,727	0.00			
交通及運輸設備	5,496,750	0.19			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,494,023	-0.19			
什項設備	337,860	0.01			
什項設備	20,836,908	0.71			
累計折舊-什項設備	-20,499,048	-0.70			
無形資產	<b>990,328</b>	<b>0.03</b>			
無形資產	990,328	0.03			
電腦軟體	990,328	0.03			
其他資產	<b>12,760,907</b>	<b>0.43</b>			
什項資產	12,760,907	0.43			
存出保證金	12,760,907	0.43			

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
總 計	2,937,812,353	100.00	總 計	2,937,812,353	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債) 8,000,000元，屬保證品(應付保證品)。