

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 法 定 預 算 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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	83,091,000	12,394,266	25,371,000	-12,976,734	-51.15	76,531,527	83,091,000	-6,559,473	-7.89
勞務收入	46,751,000	5,007,302	14,447,000	-9,439,698	-65.34	38,437,041	46,751,000	-8,313,959	-17.78
服務收入	46,751,000	5,007,302	14,447,000	-9,439,698	-65.34	38,437,041	46,751,000	-8,313,959	-17.78
租金及權利金收入	27,063,000	7,104,740	10,354,000	-3,249,260	-31.38	22,606,005	27,063,000	-4,456,995	-16.47
土地租金收入	12,176,000	1,707,958	3,491,000	-1,783,042	-51.08	8,810,990	12,176,000	-3,365,010	-27.64
權利金收入	14,887,000	5,396,782	6,863,000	-1,466,218	-21.36	13,795,015	14,887,000	-1,091,985	-7.34
投融資業務收入	1,720,000	282,224	570,000	-287,776	-50.49	7,931,481	1,720,000	6,211,481	361.13
投資業務收入	1,480,000	-	480,000	-480,000	-100.00	7,319,719	1,480,000	5,839,719	394.58
融資業務收入	240,000	282,224	90,000	192,224	213.58	611,758	240,000	371,758	154.90
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	-	-
業務成本與費用	1,885,256,000	518,730,142	697,374,000	-178,643,858	-25.62	1,806,259,439	1,885,256,000	-78,996,561	-4.19
勞務成本	147,560,000	19,279,095	21,149,000	-1,869,905	-8.84	134,985,134	147,560,000	-12,574,866	-8.52
服務成本	147,560,000	19,279,095	21,149,000	-1,869,905	-8.84	134,985,134	147,560,000	-12,574,866	-8.52
投融資業務成本	1,086,075,000	232,429,013	532,825,000	-300,395,987	-56.38	813,007,452	1,086,075,000	-273,067,548	-25.14
投資業務成本	4,075,000	10,316,324	515,000	9,801,324	1,903.17	13,765,157	4,075,000	9,690,157	237.80
融資業務成本	1,082,000,000	222,112,689	532,310,000	-310,197,311	-58.27	799,242,295	1,082,000,000	-282,757,705	-26.13
行銷及業務費用	649,301,000	266,616,047	143,051,000	123,565,047	86.38	856,569,173	649,301,000	207,268,173	31.92
業務費用	649,301,000	266,616,047	143,051,000	123,565,047	86.38	856,569,173	649,301,000	207,268,173	31.92
管理及總務費用	2,320,000	405,987	349,000	56,987	16.33	1,697,680	2,320,000	-622,320	-26.82
管理費用及總務費用	2,320,000	405,987	349,000	56,987	16.33	1,697,680	2,320,000	-622,320	-26.82
業務賸餘(短絀)	-1,802,165,000	-506,335,876	-672,003,000	165,667,124	-24.65	-1,729,727,912	-1,802,165,000	72,437,088	-4.02

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 法 定 預 算 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	%
業務外收入	3,060,000	5,011,827	2,672,000	2,339,827	87.57	7,698,326	3,060,000	4,638,326	151.58
財務收入	388,000	2,343,849	-	2,343,849	-	3,726,456	388,000	3,338,456	860.43
利息收入	388,000	2,343,849	-	2,343,849	-	3,726,456	388,000	3,338,456	860.43
其他業務外收入	2,672,000	2,667,978	2,672,000	-4,022	-0.15	3,971,870	2,672,000	1,299,870	48.65
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	2,667,978	2,672,000	-4,022	-0.15	3,652,426	2,672,000	980,426	36.69
業務外費用	-	1,000	-	1,000	-	43,844	-	43,844	-
其他業務外費用	-	1,000	-	1,000	-	43,844	-	43,844	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	31,498	-	31,498	-
雜項費用	-	1,000	-	1,000	-	12,346	-	12,346	-
業務外賸餘(短絀)	3,060,000	5,010,827	2,672,000	2,338,827	87.53	7,654,482	3,060,000	4,594,482	150.15
本期賸餘(短絀)	-1,799,105,000	-501,325,049	-669,331,000	168,005,951	-25.10	-1,722,073,430	-1,799,105,000	77,031,570	-4.28

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	2,599,281,129	100.00	負債	397,760,368	15.30
流動資產	1,298,856,878	49.97	流動負債	381,538,068	14.68
現金	160,699,886	6.18	應付款項	381,538,068	14.68
銀行存款	160,699,886	6.18	應付代收款	206,011,351	7.93
流動金融資產	430,000,000	16.54	應付費用	175,526,717	6.75
其他金融資產－流動	430,000,000	16.54	其他負債	16,222,300	0.62
應收款項	4,363,812	0.17	什項負債	16,222,300	0.62
應收收益	2,821,903	0.11	存入保證金	16,222,300	0.62
應收利息	1,524,880	0.06	淨值	2,201,520,761	84.70
其他應收款	17,029	0.00	基金	10,680,030,839	410.88
預付款項	30,000	0.00	基金	10,680,030,839	410.88
預付費用	30,000	0.00	基金	10,680,030,839	410.88
短期貸墊款	703,763,180	27.08	累積餘絀	-8,478,510,078	-326.19
短期貸款	703,763,180	27.08	累積短絀	-8,478,510,078	-326.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	237,719,986	9.15	累積短絀	-8,478,510,078	-326.19
非流動金融資產	177,378,305	6.82	本期短絀	-	-
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	8.15			
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.33			
其他長期投資	60,341,681	2.32			
長期信託投資	60,341,681	2.32			

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
不動產、廠房及設備	1,048,986,037	40.36			
土地	374,699,221	14.42			
土地	374,699,221	14.42			
房屋及建築	669,197,244	25.75			
房屋及建築	1,013,373,423	38.99			
累計折舊-房屋及建築	-344,176,179	-13.24			
機械及設備	4,748,985	0.18			
機械及設備	76,904,688	2.96			
累計折舊-機械及設備	-72,155,703	-2.78			
交通及運輸設備	2,727	0.00			
交通及運輸設備	5,496,750	0.21			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,494,023	-0.21			
什項設備	337,860	0.01			
什項設備	20,836,908	0.80			
累計折舊-什項設備	-20,499,048	-0.79			
無形資產	957,321	0.04			
無形資產	957,321	0.04			
電腦軟體	957,321	0.04			
其他資產	12,760,907	0.49			
什項資產	12,760,907	0.49			

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
存出保證金	12,760,907	0.49			
總 計	2,599,281,129	100.00	總 計	2,599,281,129	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)。