

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國104年04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 | % |
| 業務收入 | 44,663,000.00 | 2,652,525.00 | 2,686,000.00 | -33,475.00 | -1.25 | 7,225,486.00 | 7,988,000.00 | -762,514.00 | -9.55 |
| 勞務收入 | 24,600,000.00 | 2,404,436.00 | 1,850,000.00 | 554,436.00 | 29.97 | 6,384,434.00 | 5,550,000.00 | 834,434.00 | 15.03 |
| 服務收入 | 24,600,000.00 | 2,404,436.00 | 1,850,000.00 | 554,436.00 | 29.97 | 6,384,434.00 | 5,550,000.00 | 834,434.00 | 15.03 |
| 租金及權利金收入 | 6,124,000.00 | - | - | - | - | - | 1,420,000.00 | -1,420,000.00 | -100.00 |
| 土地租金收入 | 4,284,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 權利金收入 | 1,840,000.00 | - | - | - | - | - | 1,420,000.00 | -1,420,000.00 | -100.00 |
| 投融資業務收入 | 13,879,000.00 | 248,089.00 | 836,000.00 | -587,911.00 | -70.32 | 841,052.00 | 1,018,000.00 | -176,948.00 | -17.38 |
| 事業投資收入 | 9,500,000.00 | - | - | - | - | 3,874.00 | - | 3,874.00 | - |
| 融資業務收入 | 4,379,000.00 | 45,273.00 | 836,000.00 | -790,727.00 | -94.58 | 634,362.00 | 1,018,000.00 | -383,638.00 | -37.69 |
| 存款利息收入 | - | 202,816.00 | - | 202,816.00 | - | 202,816.00 | - | 202,816.00 | - |
| 其他業務收入 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雜項業務收入 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務成本與費用 | 604,551,000.00 | 24,194,960.00 | 12,787,000.00 | 11,407,960.00 | 89.22 | 134,991,958.00 | 139,869,000.00 | -4,877,042.00 | -3.49 |
| 勞務成本 | 105,475,000.00 | 9,543,770.00 | 4,389,000.00 | 5,154,770.00 | 117.45 | 27,822,362.00 | 23,864,000.00 | 3,958,362.00 | 16.59 |
| 服務成本 | 105,475,000.00 | 9,543,770.00 | 4,389,000.00 | 5,154,770.00 | 117.45 | 27,822,362.00 | 23,864,000.00 | 3,958,362.00 | 16.59 |
| 投融資業務成本 | 14,550,000.00 | - | 20,000.00 | -20,000.00 | -100.00 | - | 254,000.00 | -254,000.00 | -100.00 |
| 事業投資成本 | 14,550,000.00 | - | 20,000.00 | -20,000.00 | -100.00 | - | 254,000.00 | -254,000.00 | -100.00 |
| 行銷及業務費用 | 480,681,000.00 | 14,241,724.00 | 7,963,000.00 | 6,278,724.00 | 78.85 | 105,759,367.00 | 114,462,000.00 | -8,702,633.00 | -7.60 |
| 業務費用 | 480,681,000.00 | 14,241,724.00 | 7,963,000.00 | 6,278,724.00 | 78.85 | 105,759,367.00 | 114,462,000.00 | -8,702,633.00 | -7.60 |
| 管理及總務費用 | 3,845,000.00 | 409,466.00 | 415,000.00 | -5,534.00 | -1.33 | 1,410,229.00 | 1,289,000.00 | 121,229.00 | 9.40 |
| 管理費用及總務費用 | 3,845,000.00 | 409,466.00 | 415,000.00 | -5,534.00 | -1.33 | 1,410,229.00 | 1,289,000.00 | 121,229.00 | 9.40 |
| 業務賸餘短絀(-) | -559,888,000.00 | -21,542,435.00 | -10,101,000.00 | -11,441,435.00 | 113.27 | -127,766,472.00 | -131,881,000.00 | 4,114,528.00 | -3.12 |
| 業務外收入 | 13,472,000.00 | 246,112.00 | 248,000.00 | -1,888.00 | -0.76 | 1,637,167.00 | 943,000.00 | 694,167.00 | 73.61 |

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國104年04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 | % |
| 財務收入 | 13,468,000.00 | 245,041.00 | 248,000.00 | -2,959.00 | -1.19 | 928,438.00 | 943,000.00 | -14,562.00 | -1.54 |
| 利息收入 | 13,468,000.00 | 245,041.00 | 248,000.00 | -2,959.00 | -1.19 | 928,438.00 | 943,000.00 | -14,562.00 | -1.54 |
| 其他業務外收入 | 4,000.00 | 1,071.00 | - | 1,071.00 | - | 708,729.00 | - | 708,729.00 | - |
| 財產交易賸餘 | 4,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| 違規罰款收入 | - | 585.00 | - | 585.00 | - | 8,764.00 | - | 8,764.00 | - |
| 收回呆帳 | - | - | - | - | - | 1,932.00 | - | 1,932.00 | - |
| 雜項收入 | - | 486.00 | - | 486.00 | - | 668,033.00 | - | 668,033.00 | - |
| 業務外賸餘短絀(-) | 13,472,000.00 | 246,112.00 | 248,000.00 | -1,888.00 | -0.76 | 1,637,167.00 | 943,000.00 | 694,167.00 | 73.61 |
| 本期賸餘短絀(-) | -546,416,000.00 | -21,296,323.00 | -9,853,000.00 | -11,443,323.00 | 116.14 | -126,129,305.00 | -130,938,000.00 | 4,808,695.00 | -3.67 |

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國104年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 資產 | 5,293,386,080.75 | 100.00 | 負債 | 21,435,215.00 | 0.40 |
| 流動資產 | 3,174,543,069.75 | 59.97 | 流動負債 | 3,910,843.00 | 0.07 |
| 現金 | 2,658,093,829.75 | 50.22 | 應付款項 | 2,895,453.00 | 0.05 |
| 銀行存款 | 2,658,013,829.75 | 50.21 | 應付代收款 | 28,553.00 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 80,000.00 | 0.00 | 應付費用 | 2,866,900.00 | 0.05 |
| 應收款項 | 8,805,374.00 | 0.17 | 預收款項 | 1,015,390.00 | 0.02 |
| 應收票據 | 744,140.00 | 0.01 | 預收收入 | 1,015,390.00 | 0.02 |
| 應收帳款 | 186,505.00 | 0.00 | 其他負債 | 16,524,372.00 | 0.31 |
| 應收利息 | 7,874,729.00 | 0.15 | 什項負債 | 16,524,372.00 | 0.31 |
| 預付款項 | 32,128,845.00 | 0.61 | 存入保證金 | 15,130,799.00 | 0.29 |
| 預付費用 | 32,128,845.00 | 0.61 | 應付退休及離職金 | 1,393,573.00 | 0.03 |
| 短期貸墊款 | 475,515,021.00 | 8.98 | 遞延貸項 | 1,000,000.00 | 0.02 |
| 短期墊款 | 61,629.00 | 0.00 | 遞延收入 | 1,000,000.00 | 0.02 |
| 短期貸款 | 461,649,165.00 | 8.72 | 遞延收入 | 1,000,000.00 | 0.02 |
| 應收到期長期貸款 | 13,804,227.00 | 0.26 | 淨值 | 5,271,950,865.75 | 99.60 |
| 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | 903,977,662.00 | 17.08 | 基金 | 7,128,269,136.75 | 134.66 |
| 長期投資 | 887,774,468.00 | 16.77 | 基金 | 7,128,269,136.75 | 134.66 |
| 長期信託投資 | 710,396,163.00 | 13.42 | 基金 | 7,128,269,136.75 | 134.66 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 211,933,587.00 | 4.00 | 累積餘絀(-) | -1,828,519,946.00 | -34.54 |
| 以成本衡量之金融資產評價調整-非流動 | -34,555,282.00 | -0.65 | 累積短絀 (-) | -1,828,519,946.00 | -34.54 |

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國104年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 長期貸款 | 14,809,621.00 | 0.28 | 累積短絀 | -1,702,390,641.00 | - 32.16 |
| 其他長期貸款 | 14,809,621.00 | 0.28 | 本期短絀 | -126,129,305.00 | -2.38 |
| 準備金 | 1,393,573.00 | 0.03 | 淨值其他項目 | -27,798,325.00 | -0.53 |
| 退休及離職準備金 | 1,393,573.00 | 0.03 | 金融商品未實現餘絀 | -27,798,325.00 | -0.53 |
| 固定資產 | 1,188,308,400.00 | 22.45 | 金融商品未實現餘絀 | -27,798,325.00 | -0.53 |
| 土地 | 374,699,221.00 | 7.08 | | | |
| 土地 | 374,699,221.00 | 7.08 | | | |
| 房屋及建築 | 797,666,257.00 | 15.07 | | | |
| 房屋及建築 | 1,014,349,561.00 | 19.16 | | | |
| 累計折舊-房屋及建築 | -216,683,304.00 | -4.09 | | | |
| 機械及設備 | 11,309,195.00 | 0.21 | | | |
| 機械及設備 | 137,041,866.00 | 2.59 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 (-) | -125,732,671.00 | -2.38 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,110,023.00 | 0.02 | | | |
| 交通及運輸設備 | 16,069,717.00 | 0.30 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 (-) | -14,959,694.00 | -0.28 | | | |
| 什項設備 | 3,523,704.00 | 0.07 | | | |
| 什項設備 | 34,443,063.00 | 0.65 | | | |
| 累計折舊-什項設備 (-) | -30,919,359.00 | -0.58 | | | |
| 租賃權益改良 | 39,724,784.00 | 0.75 | | | |

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國104年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|-----------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|
| 累計折舊-租賃權益改良 (-) | -39,724,784.00 | - 0.75 | | | |
| 無形資產 | 22,510,550.00 | 0.43 | | | |
| 無形資產 | 22,510,550.00 | 0.43 | | | |
| 電腦軟體 | 22,510,550.00 | 0.43 | | | |
| 其他資產 | 4,046,399.00 | 0.08 | | | |
| 什項資產 | 4,046,399.00 | 0.08 | | | |
| 存出保證金 | 4,046,399.00 | 0.08 | | | |
| 總 計 | 5,293,386,080.75 | 100.00 | 總 計 | 5,293,386,080.75 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產(負債) 17,740,000，屬保證品(應付保證品)。