

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國104年05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	%
業務收入	44,663,000.00	2,740,529.00	1,918,000.00	822,529.00	42.88	9,966,015.00	9,906,000.00	60,015.00	0.61
勞務收入	24,600,000.00	2,697,979.00	1,850,000.00	847,979.00	45.84	9,082,413.00	7,400,000.00	1,682,413.00	22.74
服務收入	24,600,000.00	2,697,979.00	1,850,000.00	847,979.00	45.84	9,082,413.00	7,400,000.00	1,682,413.00	22.74
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	42,550.00	68,000.00	-25,450.00	-37.43	883,602.00	1,086,000.00	-202,398.00	-18.64
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	42,550.00	68,000.00	-25,450.00	-37.43	676,912.00	1,086,000.00	-409,088.00	-37.67
存款利息收入	-	-	-	-	-	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	24,324,352.00	16,013,000.00	8,311,352.00	51.90	159,316,310.00	155,882,000.00	3,434,310.00	2.20
勞務成本	105,475,000.00	7,348,897.00	13,343,000.00	-5,994,103.00	-44.92	35,171,259.00	37,207,000.00	-2,035,741.00	-5.47
服務成本	105,475,000.00	7,348,897.00	13,343,000.00	-5,994,103.00	-44.92	35,171,259.00	37,207,000.00	-2,035,741.00	-5.47
投融資業務成本	14,550,000.00	13,579,292.00	20,000.00	13,559,292.00	67,796.46	13,579,292.00	274,000.00	13,305,292.00	4,855.95
事業投資成本	14,550,000.00	13,579,292.00	20,000.00	13,559,292.00	67,796.46	13,579,292.00	274,000.00	13,305,292.00	4,855.95
行銷及業務費用	480,681,000.00	3,083,260.00	2,390,000.00	693,260.00	29.01	108,842,627.00	116,852,000.00	-8,009,373.00	-6.85
業務費用	480,681,000.00	3,083,260.00	2,390,000.00	693,260.00	29.01	108,842,627.00	116,852,000.00	-8,009,373.00	-6.85
管理及總務費用	3,845,000.00	312,903.00	260,000.00	52,903.00	20.35	1,723,132.00	1,549,000.00	174,132.00	11.24
管理費用及總務費用	3,845,000.00	312,903.00	260,000.00	52,903.00	20.35	1,723,132.00	1,549,000.00	174,132.00	11.24
業務賸餘短絀(-)	-559,888,000.00	-21,583,823.00	-14,095,000.00	-7,488,823.00	53.13	-149,350,295.00	-145,976,000.00	-3,374,295.00	2.31
業務外收入	13,472,000.00	34,841.00	-	34,841.00	-	1,672,008.00	943,000.00	729,008.00	77.31

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國104年05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	%
財務收入	13,468,000.00	-	-	-	-	928,438.00	943,000.00	-14,562.00	-1.54
利息收入	13,468,000.00	-	-	-	-	928,438.00	943,000.00	-14,562.00	-1.54
其他業務外收入	4,000.00	34,841.00	-	34,841.00	-	743,570.00	-	743,570.00	-
財產交易賸餘	4,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
違規罰款收入	-	7,427.00	-	7,427.00	-	16,191.00	-	16,191.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00	-
雜項收入	-	27,414.00	-	27,414.00	-	695,447.00	-	695,447.00	-
業務外賸餘短絀(-)	13,472,000.00	34,841.00	-	34,841.00	-	1,672,008.00	943,000.00	729,008.00	77.31
本期賸餘短絀(-)	-546,416,000.00	-21,548,982.00	-14,095,000.00	-7,453,982.00	52.88	-147,678,287.00	-145,033,000.00	-2,645,287.00	1.82

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國104年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	5,272,124,812.75	100.00	負債	21,722,929.00	0.41
流動資產	3,169,336,203.75	60.11	流動負債	3,859,995.00	0.07
現金	2,641,372,688.75	50.10	應付款項	3,003,415.00	0.06
銀行存款	2,641,292,688.75	50.10	應付代收款	136,515.00	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	8,667,181.00	0.16	預收款項	856,580.00	0.02
應收票據	617,280.00	0.01	預收收入	856,580.00	0.02
應收帳款	175,172.00	0.00	其他負債	16,677,434.00	0.32
應收利息	7,874,729.00	0.15	什項負債	16,677,434.00	0.32
預付款項	27,732,293.00	0.53	存入保證金	15,274,694.00	0.29
預付費用	27,732,293.00	0.53	應付退休及離職金	1,402,740.00	0.03
短期貸墊款	491,564,041.00	9.32	遞延貸項	1,185,500.00	0.02
短期墊款	18,781.00	0.00	遞延收入	1,185,500.00	0.02
短期貸款	478,274,533.00	9.07	遞延收入	1,185,500.00	0.02
應收到期長期貸款	13,270,727.00	0.25	淨值	5,250,401,883.75	99.59
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	890,448,657.00	16.89	基金	7,128,269,136.75	135.21
長期投資	874,236,296.00	16.58	基金	7,128,269,136.75	135.21
長期信託投資	696,857,991.00	13.22	基金	7,128,269,136.75	135.21
以成本衡量之金融資產-非流動	211,933,587.00	4.02	累積餘絀(-)	-1,850,068,928.00	-35.09
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	-34,555,282.00	-0.66	累積短絀(-)	-1,850,068,928.00	-35.09

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國104年05月31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	- 32.29
其他長期貸款	14,809,621.00	0.28	本期短絀	-147,678,287.00	-2.80
準備金	1,402,740.00	0.03	淨值其他項目	-27,798,325.00	-0.53
退休及離職準備金	1,402,740.00	0.03	金融商品未實現餘絀	-27,798,325.00	-0.53
固定資產	1,186,486,676.00	22.50	金融商品未實現餘絀	-27,798,325.00	-0.53
土地	374,699,221.00	7.11			
土地	374,699,221.00	7.11			
房屋及建築	796,260,024.00	15.10			
房屋及建築	1,014,349,561.00	19.24			
累計折舊-房屋及建築	-218,089,537.00	-4.14			
機械及設備	11,009,903.00	0.21			
機械及設備	137,041,866.00	2.60			
累計折舊-機械及設備 (-)	-126,031,963.00	-2.39			
交通及運輸設備	1,063,247.00	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 (-)	-15,006,470.00	-0.28			
什項設備	3,454,281.00	0.07			
什項設備	34,443,063.00	0.65			
累計折舊-什項設備 (-)	-30,988,782.00	-0.59			
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05月31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	21,806,877.00	0.41			
無形資產	21,806,877.00	0.41			
電腦軟體	21,806,877.00	0.41			
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	5,272,124,812.75	100.00	總 計	5,272,124,812.75	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)。