

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國106年06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>36,305,000.00</b>	<b>9,170,767.00</b>	<b>5,754,000.00</b>	<b>3,416,767.00</b>	<b>59.38</b>	<b>19,011,822.00</b>	<b>7,378,000.00</b>	<b>11,633,822.00</b>	<b>157.68</b>
勞務收入	17,830,000.00	2,148,672.00	1,620,000.00	528,672.00	32.63	4,363,212.00	2,980,000.00	1,383,212.00	46.42
服務收入	17,830,000.00	2,148,672.00	1,620,000.00	528,672.00	32.63	4,363,212.00	2,980,000.00	1,383,212.00	46.42
租金及權利金收入	9,628,000.00	6,818,694.00	-	6,818,694.00	-	6,864,498.00	-	6,864,498.00	-
土地租金收入	6,684,000.00	6,818,694.00	-	6,818,694.00	-	6,818,694.00	-	6,818,694.00	-
權利金收入	2,944,000.00	-	-	-	-	45,804.00	-	45,804.00	-
投融資業務收入	8,809,000.00	181,180.00	4,114,000.00	-3,932,820.00	-95.60	7,761,891.00	4,378,000.00	3,383,891.00	77.29
事業投資收入	7,600,000.00	-	3,800,000.00	-3,800,000.00	-100.00	7,324,266.00	3,800,000.00	3,524,266.00	92.74
融資業務收入	952,000.00	181,180.00	250,000.00	-68,820.00	-27.53	406,854.00	450,000.00	-43,146.00	-9.59
存款利息收入	257,000.00	-	64,000.00	-64,000.00	-100.00	30,771.00	128,000.00	-97,229.00	-75.96
其他業務收入	38,000.00	22,221.00	20,000.00	2,221.00	11.11	22,221.00	20,000.00	2,221.00	11.11
雜項業務收入	38,000.00	22,221.00	20,000.00	2,221.00	11.11	22,221.00	20,000.00	2,221.00	11.11
<b>業務成本與費用</b>	<b>576,189,000.00</b>	<b>12,565,851.00</b>	<b>36,969,000.00</b>	<b>-24,403,149.00</b>	<b>-66.01</b>	<b>155,076,904.00</b>	<b>186,873,000.00</b>	<b>-31,796,096.00</b>	<b>-17.01</b>
勞務成本	77,347,000.00	3,083,792.00	2,281,000.00	802,792.00	35.19	25,293,988.00	28,982,000.00	-3,688,012.00	-12.73
服務成本	77,347,000.00	3,083,792.00	2,281,000.00	802,792.00	35.19	25,293,988.00	28,982,000.00	-3,688,012.00	-12.73
投融資業務成本	59,932,000.00	179,123.00	25,022,000.00	-24,842,877.00	-99.28	7,933,007.00	28,464,000.00	-20,530,993.00	-72.13
事業投資成本	59,932,000.00	179,123.00	25,022,000.00	-24,842,877.00	-99.28	7,933,007.00	28,464,000.00	-20,530,993.00	-72.13
行銷及業務費用	434,765,000.00	9,045,495.00	9,378,000.00	-332,505.00	-3.55	120,105,321.00	127,548,000.00	-7,442,679.00	-5.84
業務費用	434,765,000.00	9,045,495.00	9,378,000.00	-332,505.00	-3.55	120,105,321.00	127,548,000.00	-7,442,679.00	-5.84
管理及總務費用	4,145,000.00	257,441.00	288,000.00	-30,559.00	-10.61	1,744,588.00	1,879,000.00	-134,412.00	-7.15
管理費用及總務費用	4,145,000.00	257,441.00	288,000.00	-30,559.00	-10.61	1,744,588.00	1,879,000.00	-134,412.00	-7.15
<b>業務賸餘短絀(-)</b>	<b>-539,884,000.00</b>	<b>-3,395,084.00</b>	<b>-31,215,000.00</b>	<b>27,819,916.00</b>	<b>-89.12</b>	<b>-136,065,082.00</b>	<b>-179,495,000.00</b>	<b>43,429,918.00</b>	<b>-24.20</b>
<b>業務外收入</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>3,240,449.00</b>	<b>1,142,000.00</b>	<b>2,098,449.00</b>	<b>183.75</b>	<b>4,795,747.00</b>	<b>1,859,000.00</b>	<b>2,936,747.00</b>	<b>157.97</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國106年06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	5,370,000.00	2,854,514.00	1,142,000.00	1,712,514.00	149.96	3,244,695.00	1,859,000.00	1,385,695.00	74.54
利息收入	5,370,000.00	2,854,514.00	1,142,000.00	1,712,514.00	149.96	3,244,695.00	1,859,000.00	1,385,695.00	74.54
其他業務外收入	-	385,935.00	-	385,935.00	-	1,551,052.00	-	1,551,052.00	-
違規罰款收入	-	11,050.00	-	11,050.00	-	11,050.00	-	11,050.00	-
收回呆帳	-	23,180.00	-	23,180.00	-	29,704.00	-	29,704.00	-
雜項收入	-	351,705.00	-	351,705.00	-	1,510,298.00	-	1,510,298.00	-
業務外費用	-	<b>14,060.00</b>	-	<b>14,060.00</b>	-	<b>370,344.00</b>	-	<b>370,344.00</b>	-
其他業務外費用	-	14,060.00	-	14,060.00	-	370,344.00	-	370,344.00	-
雜項費用	-	14,060.00	-	14,060.00	-	370,344.00	-	370,344.00	-
業務外賸餘短絀(-)	<b>5,370,000.00</b>	<b>3,226,389.00</b>	<b>1,142,000.00</b>	<b>2,084,389.00</b>	<b>182.52</b>	<b>4,425,403.00</b>	<b>1,859,000.00</b>	<b>2,566,403.00</b>	<b>138.05</b>
本期賸餘短絀(-)	<b>-534,514,000.00</b>	<b>-168,695.00</b>	<b>-30,073,000.00</b>	<b>29,904,305.00</b>	<b>-99.44</b>	<b>-131,639,679.00</b>	<b>-177,636,000.00</b>	<b>45,996,321.00</b>	<b>-25.89</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106年06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>4,253,167,806.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,042,208.00</b>	<b>0.42</b>
流動資產	<b>2,544,591,762.75</b>	<b>59.83</b>	流動負債	<b>1,145,877.00</b>	<b>0.03</b>
現金	1,686,726,866.75	39.66	應付款項	1,145,877.00	0.03
銀行存款	1,686,646,866.75	39.66	應付代收款	1,145,877.00	0.03
零用及週轉金	80,000.00	0.00	其他負債	<b>16,896,331.00</b>	<b>0.40</b>
應收款項	2,092,305.00	0.05	什項負債	16,896,331.00	0.40
應收利息	2,092,305.00	0.05	存入保證金	15,282,380.00	0.36
預付款項	20,438,180.00	0.48	應付退休及離職金	1,613,951.00	0.04
預付費用	20,438,180.00	0.48	<b>淨值</b>	<b>4,235,125,598.75</b>	<b>99.58</b>
短期貸墊款	835,334,411.00	19.64	基金	<b>7,128,269,136.75</b>	<b>167.60</b>
短期貸款	835,334,411.00	19.64	基金	7,128,269,136.75	167.60
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	<b>558,154,695.00</b>	<b>13.12</b>	基金	7,128,269,136.75	167.60
長期投資	556,540,744.00	13.09	累積餘絀(-)	<b>-2,896,154,768.00</b>	<b>-68.09</b>
長期信託投資	379,162,439.00	8.91	累積短絀(-)	-2,896,154,768.00	-68.09
以成本衡量之金融資產-非流動	211,933,587.00	4.98	累積短絀	-2,764,515,089.00	-65.00
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	-34,555,282.00	-0.81	本期短絀	-131,639,679.00	-3.10
準備金	1,613,951.00	0.04	淨值其他項目	<b>3,011,230.00</b>	<b>0.07</b>
退休及離職準備金	1,613,951.00	0.04	金融商品未實現餘絀	3,011,230.00	0.07
固定資產	<b>1,142,249,815.00</b>	<b>26.86</b>	金融商品未實現餘絀	3,011,230.00	0.07
土地	374,699,221.00	8.81			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地	374,699,221.00	8.81			
房屋及建築	760,369,732.00	17.88			
房屋及建築	1,013,373,423.00	23.83			
累計折舊-房屋及建築	-253,003,691.00	-5.95			
機械及設備	5,637,578.00	0.13			
機械及設備	83,064,918.00	1.95			
累計折舊-機械及設備 (-)	-77,427,340.00	-1.82			
交通及運輸設備	206,956.00	0.00			
交通及運輸設備	9,824,367.00	0.23			
累計折舊-交通及運輸設備 (-)	-9,617,411.00	-0.23			
什項設備	1,336,328.00	0.03			
什項設備	30,673,045.00	0.72			
累計折舊-什項設備 (-)	-29,336,717.00	-0.69			
無形資產	<b>4,215,052.00</b>	<b>0.10</b>			
無形資產	4,215,052.00	0.10			
電腦軟體	4,215,052.00	0.10			
其他資產	<b>3,956,482.00</b>	<b>0.09</b>			
什項資產	3,956,482.00	0.09			
存出保證金	3,956,482.00	0.09			
<b>總 計</b>	<b>4,253,167,806.75</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>4,253,167,806.75</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產(負債) 13,572,400元，屬保證品(應付保證品)。