

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國106年09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>8,368,552.00</b>	<b>2,098,000.00</b>	<b>6,270,552.00</b>	<b>298.88</b>	<b>61,369,226.00</b>	<b>20,024,000.00</b>	<b>41,345,226.00</b>	<b>206.48</b>
勞務收入	17,830,000.00	526,440.00	634,000.00	-107,560.00	-16.97	6,885,241.00	4,878,000.00	2,007,241.00	41.15
服務收入	17,830,000.00	526,440.00	634,000.00	-107,560.00	-16.97	6,885,241.00	4,878,000.00	2,007,241.00	41.15
租金及權利金收入	9,628,000.00	-	-	-	-	10,208,399.00	6,684,000.00	3,524,399.00	52.73
土地租金收入	6,684,000.00	-	-	-	-	10,162,595.00	6,684,000.00	3,478,595.00	52.04
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	7,842,112.00	1,464,000.00	6,378,112.00	435.66	44,253,365.00	8,442,000.00	35,811,365.00	424.20
事業投資收入	7,600,000.00	7,712,673.00	1,200,000.00	6,512,673.00	542.72	43,635,267.00	7,600,000.00	36,035,267.00	474.15
融資業務收入	952,000.00	129,439.00	200,000.00	-70,561.00	-35.28	536,293.00	650,000.00	-113,707.00	-17.49
存款利息收入	257,000.00	-	64,000.00	-64,000.00	-100.00	81,805.00	192,000.00	-110,195.00	-57.39
其他業務收入	38,000.00	-	-	-	-	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
<b>業務成本與費用</b>	<b>576,189,000.00</b>	<b>33,514,183.00</b>	<b>38,309,000.00</b>	<b>-4,794,817.00</b>	<b>-12.52</b>	<b>298,796,703.00</b>	<b>355,950,000.00</b>	<b>-57,153,297.00</b>	<b>-16.06</b>
勞務成本	77,347,000.00	953,808.00	2,572,000.00	-1,618,192.00	-62.92	35,459,875.00	45,815,000.00	-10,355,125.00	-22.60
服務成本	77,347,000.00	953,808.00	2,572,000.00	-1,618,192.00	-62.92	35,459,875.00	45,815,000.00	-10,355,125.00	-22.60
投融資業務成本	59,932,000.00	4,382,145.00	9,068,000.00	-4,685,855.00	-51.67	14,115,428.00	56,567,000.00	-42,451,572.00	-75.05
事業投資成本	59,932,000.00	4,382,145.00	9,068,000.00	-4,685,855.00	-51.67	14,115,428.00	56,567,000.00	-42,451,572.00	-75.05
行銷及業務費用	434,765,000.00	27,798,752.00	26,400,000.00	1,398,752.00	5.30	246,399,342.00	250,626,000.00	-4,226,658.00	-1.69
業務費用	434,765,000.00	27,798,752.00	26,400,000.00	1,398,752.00	5.30	246,399,342.00	250,626,000.00	-4,226,658.00	-1.69
管理及總務費用	4,145,000.00	379,478.00	269,000.00	110,478.00	41.07	2,822,058.00	2,942,000.00	-119,942.00	-4.08
管理費用及總務費用	4,145,000.00	379,478.00	269,000.00	110,478.00	41.07	2,822,058.00	2,942,000.00	-119,942.00	-4.08
<b>業務賸餘短絀(-)</b>	<b>-539,884,000.00</b>	<b>-25,145,631.00</b>	<b>-36,211,000.00</b>	<b>11,065,369.00</b>	<b>-30.56</b>	<b>-237,427,477.00</b>	<b>-335,926,000.00</b>	<b>98,498,523.00</b>	<b>-29.32</b>
<b>業務外收入</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>639,260.00</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>-570,740.00</b>	<b>-47.17</b>	<b>5,553,561.00</b>	<b>4,219,000.00</b>	<b>1,334,561.00</b>	<b>31.63</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國106年09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	612,500.00	1,210,000.00	-597,500.00	-49.38	3,906,195.00	4,219,000.00	-312,805.00	-7.41
利息收入	5,370,000.00	612,500.00	1,210,000.00	-597,500.00	-49.38	3,906,195.00	4,219,000.00	-312,805.00	-7.41
其他業務外收入	-	26,760.00	-	26,760.00	-	1,647,366.00	-	1,647,366.00	-
違規罰款收入	-	26,700.00	-	26,700.00	-	60,490.00	-	60,490.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	41,775.00	-	41,775.00	-
雜項收入	-	60.00	-	60.00	-	1,545,101.00	-	1,545,101.00	-
業務外費用	-	-	-	-	-	<b>370,344.00</b>	-	<b>370,344.00</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	370,344.00	-	370,344.00	-
雜項費用	-	-	-	-	-	370,344.00	-	370,344.00	-
業務外賸餘短絀(-)	<b>5,370,000.00</b>	<b>639,260.00</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>-570,740.00</b>	<b>-47.17</b>	<b>5,183,217.00</b>	<b>4,219,000.00</b>	<b>964,217.00</b>	<b>22.85</b>
本期賸餘短絀(-)	<b>-534,514,000.00</b>	<b>-24,506,371.00</b>	<b>-35,001,000.00</b>	<b>10,494,629.00</b>	<b>-29.98</b>	<b>-232,244,260.00</b>	<b>-331,707,000.00</b>	<b>99,462,740.00</b>	<b>-29.99</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106年09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>4,152,895,087.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,374,070.00</b>	<b>0.44</b>
流動資產	<b>2,455,787,040.75</b>	<b>59.13</b>	流動負債	<b>1,293,796.00</b>	<b>0.03</b>
現金	1,684,998,685.75	40.57	應付款項	1,293,796.00	0.03
銀行存款	1,684,918,685.75	40.57	應付代收款	1,293,796.00	0.03
零用及週轉金	80,000.00	0.00	其他負債	<b>17,080,274.00</b>	<b>0.41</b>
應收款項	524,305.00	0.01	什項負債	17,080,274.00	0.41
應收利息	524,305.00	0.01	存入保證金	15,439,180.00	0.37
預付款項	15,003,912.00	0.36	應付退休及離職金	1,641,094.00	0.04
預付費用	15,003,912.00	0.36	<b>淨值</b>	<b>4,134,521,017.75</b>	<b>99.56</b>
短期貸墊款	755,260,138.00	18.19	基金	<b>7,128,269,136.75</b>	<b>171.65</b>
短期貸款	755,260,138.00	18.19	基金	7,128,269,136.75	171.65
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	<b>553,766,689.00</b>	<b>13.33</b>	基金	7,128,269,136.75	171.65
長期投資	552,125,595.00	13.29	累積餘絀(-)	<b>-2,996,759,349.00</b>	<b>-72.16</b>
長期信託投資	374,747,290.00	9.02	累積短絀(-)	-2,996,759,349.00	-72.16
以成本衡量之金融資產-非流動	211,933,587.00	5.10	累積短絀	-2,764,515,089.00	-66.57
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	-34,555,282.00	-0.83	本期短絀	-232,244,260.00	-5.59
準備金	1,641,094.00	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	1,641,094.00	0.04	金融商品未實現餘絀	3,011,230.00	0.07
固定資產	<b>1,137,278,043.00</b>	<b>27.39</b>	金融商品未實現餘絀	3,011,230.00	0.07
土地	374,699,221.00	9.02			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106年09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	9.02			
房屋及建築	756,158,661.00	18.21			
房屋及建築	1,013,373,423.00	24.40			
累計折舊-房屋及建築	-257,214,762.00	-6.19			
機械及設備	5,136,696.00	0.12			
機械及設備	82,650,114.00	1.99			
累計折舊-機械及設備 (-)	-77,513,418.00	-1.87			
交通及運輸設備	120,255.00	0.00			
交通及運輸設備	9,824,367.00	0.24			
累計折舊-交通及運輸設備 (-)	-9,704,112.00	-0.23			
什項設備	1,163,210.00	0.03			
什項設備	30,283,845.00	0.73			
累計折舊-什項設備 (-)	-29,120,635.00	-0.70			
無形資產	<b>2,106,833.00</b>	<b>0.05</b>			
無形資產	2,106,833.00	0.05			
電腦軟體	2,106,833.00	0.05			
其他資產	<b>3,956,482.00</b>	<b>0.10</b>			
什項資產	3,956,482.00	0.10			
存出保證金	3,956,482.00	0.10			
<b>總 計</b>	<b>4,152,895,087.75</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>4,152,895,087.75</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)。