

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國106年11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>4,789,975.00</b>	<b>634,000.00</b>	<b>4,155,975.00</b>	<b>655.52</b>	<b>66,767,442.00</b>	<b>21,292,000.00</b>	<b>45,475,442.00</b>	<b>213.58</b>
勞務收入	17,830,000.00	558,905.00	634,000.00	-75,095.00	-11.84	8,021,843.00	6,146,000.00	1,875,843.00	30.52
服務收入	17,830,000.00	558,905.00	634,000.00	-75,095.00	-11.84	8,021,843.00	6,146,000.00	1,875,843.00	30.52
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	4,231,070.00	-	4,231,070.00	-	48,514,979.00	8,442,000.00	40,072,979.00	474.69
事業投資收入	7,600,000.00	4,231,070.00	-	4,231,070.00	-	47,866,337.00	7,600,000.00	40,266,337.00	529.82
融資業務收入	952,000.00	-	-	-	-	536,293.00	650,000.00	-113,707.00	-17.49
存款利息收入	257,000.00	-	-	-	-	112,349.00	192,000.00	-79,651.00	-41.48
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>33,544,693.00</b>	<b>14,428,000.00</b>	<b>19,116,693.00</b>	<b>132.50</b>	<b>343,450,549.00</b>	<b>378,493,000.00</b>	<b>-35,042,451.00</b>	<b>-9.26</b>
勞務成本	77,347,000.00	4,862,199.00	4,669,000.00	193,199.00	4.14	45,934,242.00	55,838,000.00	-9,903,758.00	-17.74
服務成本	77,347,000.00	4,862,199.00	4,669,000.00	193,199.00	4.14	45,934,242.00	55,838,000.00	-9,903,758.00	-17.74
投融資業務成本	59,932,000.00	15,414,502.00	1,225,000.00	14,189,502.00	1,158.33	29,699,093.00	57,792,000.00	-28,092,907.00	-48.61
事業投資成本	59,932,000.00	15,414,502.00	1,225,000.00	14,189,502.00	1,158.33	29,699,093.00	57,792,000.00	-28,092,907.00	-48.61
行銷及業務費用	434,765,000.00	13,033,190.00	8,264,000.00	4,769,190.00	57.71	264,509,300.00	261,381,000.00	3,128,300.00	1.20
業務費用	434,765,000.00	13,033,190.00	8,264,000.00	4,769,190.00	57.71	264,509,300.00	261,381,000.00	3,128,300.00	1.20
管理及總務費用	4,145,000.00	234,802.00	270,000.00	-35,198.00	-13.04	3,307,914.00	3,482,000.00	-174,086.00	-5.00
管理費用及總務費用	4,145,000.00	234,802.00	270,000.00	-35,198.00	-13.04	3,307,914.00	3,482,000.00	-174,086.00	-5.00
<b>業務賸餘短絀(-)</b>	<b>-539,884,000.00</b>	<b>-28,754,718.00</b>	<b>-13,794,000.00</b>	<b>-14,960,718.00</b>	<b>108.46</b>	<b>-276,683,107.00</b>	<b>-357,201,000.00</b>	<b>80,517,893.00</b>	<b>-22.54</b>
<b>業務外收入</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>238,863.00</b>	<b>-</b>	<b>238,863.00</b>	<b>-</b>	<b>6,321,670.00</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>951,670.00</b>	<b>17.72</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國106年11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	201,644.00	-	201,644.00	-	4,637,034.00	5,370,000.00	-732,966.00	-13.65
利息收入	5,370,000.00	201,644.00	-	201,644.00	-	4,637,034.00	5,370,000.00	-732,966.00	-13.65
其他業務外收入	-	37,219.00	-	37,219.00	-	1,684,636.00	-	1,684,636.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	60,490.00	-	60,490.00	-
收回呆帳	-	4,616.00	-	4,616.00	-	46,391.00	-	46,391.00	-
雜項收入	-	32,603.00	-	32,603.00	-	1,577,755.00	-	1,577,755.00	-
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>238,863.00</b>	-	<b>238,863.00</b>	-	<b>5,951,326.00</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>581,326.00</b>	<b>10.83</b>
本期賸餘短絀(-)	<b>-534,514,000.00</b>	<b>-28,515,855.00</b>	<b>-13,794,000.00</b>	<b>-14,721,855.00</b>	<b>106.73</b>	<b>-270,731,781.00</b>	<b>-351,831,000.00</b>	<b>81,099,219.00</b>	<b>-23.05</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106年11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>4,114,507,143.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,473,647.00</b>	<b>0.45</b>
流動資產	<b>2,437,389,350.75</b>	<b>59.24</b>	流動負債	<b>1,348,933.00</b>	<b>0.03</b>
現金	1,775,187,024.75	43.14	應付款項	1,348,933.00	0.03
銀行存款	1,775,107,024.75	43.14	應付代收款	1,208,415.00	0.03
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	140,518.00	0.00
預付款項	13,688,956.00	0.33	其他負債	<b>17,124,714.00</b>	<b>0.42</b>
預付費用	13,688,956.00	0.33	什項負債	17,124,714.00	0.42
短期貸墊款	648,513,370.00	15.76	存入保證金	15,465,500.00	0.38
短期貸款	648,513,370.00	15.76	應付退休及離職金	1,659,214.00	0.04
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	<b>538,493,573.00</b>	<b>13.09</b>	<b>淨值</b>	<b>4,096,033,496.75</b>	<b>99.55</b>
長期投資	536,834,359.00	13.05	基金	<b>7,128,269,136.75</b>	<b>173.25</b>
長期信託投資	359,456,054.00	8.74	基金	7,128,269,136.75	173.25
以成本衡量之金融資產-非流動	211,933,587.00	5.15	基金	7,128,269,136.75	173.25
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	-34,555,282.00	-0.84	累積餘絀(-)	<b>-3,035,246,870.00</b>	<b>-73.77</b>
準備金	1,659,214.00	0.04	累積短絀(-)	-3,035,246,870.00	-73.77
退休及離職準備金	1,659,214.00	0.04	累積短絀	-2,764,515,089.00	-67.19
固定資產	<b>1,133,965,451.00</b>	<b>27.56</b>	本期短絀	-270,731,781.00	-6.58
土地	374,699,221.00	9.11	淨值其他項目	<b>3,011,230.00</b>	<b>0.07</b>
土地	374,699,221.00	9.11	金融商品未實現餘絀	3,011,230.00	0.07
房屋及建築	753,351,282.00	18.31	金融商品未實現餘絀	3,011,230.00	0.07

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
房屋及建築	1,013,373,423.00	24.63			
累計折舊-房屋及建築	-260,022,141.00	-6.32			
機械及設備	4,803,016.00	0.12			
機械及設備	82,650,114.00	2.01			
累計折舊-機械及設備 (-)	-77,847,098.00	-1.89			
交通及運輸設備	62,462.00	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 (-)	-9,761,905.00	-0.24			
什項設備	1,049,470.00	0.03			
什項設備	30,283,845.00	0.74			
累計折舊-什項設備 (-)	-29,234,375.00	-0.71			
無形資產	<b>702,287.00</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	702,287.00	0.02			
電腦軟體	702,287.00	0.02			
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>4,114,507,143.75</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>4,114,507,143.75</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)。