

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國106年12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	%
<b>業務收入</b>	<b>36,305,000.00</b>	<b>38,157,637.00</b>	<b>15,013,000.00</b>	<b>23,144,637.00</b>	<b>154.16</b>	<b>104,925,079.00</b>	<b>36,305,000.00</b>	<b>68,620,079.00</b>	<b>189.01</b>
勞務收入	17,830,000.00	1,561,490.00	11,684,000.00	-10,122,510.00	-86.64	9,583,333.00	17,830,000.00	-8,246,667.00	-46.25
服務收入	17,830,000.00	1,561,490.00	11,684,000.00	-10,122,510.00	-86.64	9,583,333.00	17,830,000.00	-8,246,667.00	-46.25
租金及權利金收入	9,628,000.00	3,336,381.00	2,944,000.00	392,381.00	13.33	13,544,780.00	9,628,000.00	3,916,780.00	40.68
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	3,336,381.00	2,944,000.00	392,381.00	13.33	3,382,185.00	2,944,000.00	438,185.00	14.88
投融資業務收入	8,809,000.00	33,244,195.00	367,000.00	32,877,195.00	8,958.36	81,759,174.00	8,809,000.00	72,950,174.00	828.13
事業投資收入	7,600,000.00	33,096,528.00	-	33,096,528.00	-	80,962,865.00	7,600,000.00	73,362,865.00	965.30
融資業務收入	952,000.00	108,395.00	302,000.00	-193,605.00	-64.11	644,688.00	952,000.00	-307,312.00	-32.28
存款利息收入	257,000.00	39,272.00	65,000.00	-25,728.00	-39.58	151,621.00	257,000.00	-105,379.00	-41.00
其他業務收入	38,000.00	15,571.00	18,000.00	-2,429.00	-13.49	37,792.00	38,000.00	-208.00	-0.55
雜項業務收入	38,000.00	15,571.00	18,000.00	-2,429.00	-13.49	37,792.00	38,000.00	-208.00	-0.55
<b>業務成本與費用</b>	<b>576,189,000.00</b>	<b>180,431,379.00</b>	<b>197,696,000.00</b>	<b>-17,264,621.00</b>	<b>-8.73</b>	<b>523,881,928.00</b>	<b>576,189,000.00</b>	<b>-52,307,072.00</b>	<b>-9.08</b>
勞務成本	77,347,000.00	6,691,738.00	21,509,000.00	-14,817,262.00	-68.89	52,625,980.00	77,347,000.00	-24,721,020.00	-31.96
服務成本	77,347,000.00	6,691,738.00	21,509,000.00	-14,817,262.00	-68.89	52,625,980.00	77,347,000.00	-24,721,020.00	-31.96
投融資業務成本	59,932,000.00	8,056,028.00	2,140,000.00	5,916,028.00	276.45	37,755,121.00	59,932,000.00	-22,176,879.00	-37.00
事業投資成本	59,932,000.00	8,056,028.00	2,140,000.00	5,916,028.00	276.45	37,755,121.00	59,932,000.00	-22,176,879.00	-37.00
行銷及業務費用	434,765,000.00	165,276,521.00	173,384,000.00	-8,107,479.00	-4.68	429,785,821.00	434,765,000.00	-4,979,179.00	-1.15
業務費用	434,765,000.00	165,276,521.00	173,384,000.00	-8,107,479.00	-4.68	429,785,821.00	434,765,000.00	-4,979,179.00	-1.15
管理及總務費用	4,145,000.00	407,092.00	663,000.00	-255,908.00	-38.60	3,715,006.00	4,145,000.00	-429,994.00	-10.37
管理費用及總務費用	4,145,000.00	407,092.00	663,000.00	-255,908.00	-38.60	3,715,006.00	4,145,000.00	-429,994.00	-10.37
<b>業務賸餘短絀(-)</b>	<b>-539,884,000.00</b>	<b>-142,273,742.00</b>	<b>-182,683,000.00</b>	<b>40,409,258.00</b>	<b>-22.12</b>	<b>-418,956,849.00</b>	<b>-539,884,000.00</b>	<b>120,927,151.00</b>	<b>-22.40</b>
<b>業務外收入</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>3,887,851.00</b>	<b>-</b>	<b>3,887,851.00</b>	<b>-</b>	<b>10,209,521.00</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>4,839,521.00</b>	<b>90.12</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國106年12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	5,370,000.00	2,863,849.00	-	2,863,849.00	-	7,500,883.00	5,370,000.00	2,130,883.00	39.68
利息收入	5,370,000.00	2,863,849.00	-	2,863,849.00	-	7,500,883.00	5,370,000.00	2,130,883.00	39.68
其他業務外收入	-	1,024,002.00	-	1,024,002.00	-	2,708,638.00	-	2,708,638.00	-
違規罰款收入	-	16,713.00	-	16,713.00	-	77,203.00	-	77,203.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	46,391.00	-	46,391.00	-
雜項收入	-	1,007,289.00	-	1,007,289.00	-	2,585,044.00	-	2,585,044.00	-
業務外費用	-	<b>4,198.00</b>	-	<b>4,198.00</b>	-	<b>374,542.00</b>	-	<b>374,542.00</b>	-
其他業務外費用	-	4,198.00	-	4,198.00	-	374,542.00	-	374,542.00	-
雜項費用	-	4,198.00	-	4,198.00	-	374,542.00	-	374,542.00	-
業務外賸餘短絀(-)	<b>5,370,000.00</b>	<b>3,883,653.00</b>	-	<b>3,883,653.00</b>	-	<b>9,834,979.00</b>	<b>5,370,000.00</b>	<b>4,464,979.00</b>	<b>83.15</b>
本期賸餘短絀(-)	<b>-534,514,000.00</b>	<b>-138,390,089.00</b>	<b>-182,683,000.00</b>	<b>44,292,911.00</b>	<b>-24.25</b>	<b>-409,121,870.00</b>	<b>-534,514,000.00</b>	<b>125,392,130.00</b>	<b>-23.46</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,995,318,467.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>26,214,761.00</b>	<b>0.66</b>
流動資產	<b>2,318,738,355.75</b>	<b>58.04</b>	流動負債	<b>9,080,950.00</b>	<b>0.23</b>
現金	1,561,989,614.75	39.10	應付款項	9,080,950.00	0.23
銀行存款	1,561,989,614.75	39.10	應付費用	9,080,950.00	0.23
應收款項	29,233,311.00	0.73	其他負債	<b>17,133,811.00</b>	<b>0.43</b>
應收收益	23,800,867.00	0.60	什項負債	17,133,811.00	0.43
應收利息	2,798,450.00	0.07	存入保證金	15,465,500.00	0.39
其他應收款	2,633,994.00	0.07	應付退休及離職金	1,668,311.00	0.04
預付款項	30,100.00	0.00	<b>淨值</b>	<b>3,969,103,706.75</b>	<b>99.34</b>
預付費用	30,100.00	0.00	基金	<b>7,128,269,136.75</b>	<b>178.42</b>
短期貸墊款	727,485,330.00	18.21	基金	7,128,269,136.75	178.42
短期貸款	727,485,330.00	18.21	基金	7,128,269,136.75	178.42
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	<b>542,943,906.00</b>	<b>13.59</b>	累積餘絀(-)	<b>-3,173,636,959.00</b>	<b>-79.43</b>
長期投資	541,275,595.00	13.55	累積短絀(-)	-3,173,636,959.00	-79.43
長期信託投資	363,897,290.00	9.11	累積短絀	-3,173,636,959.00	-79.43
以成本衡量之金融資產-非流動	211,933,587.00	5.30	淨值其他項目	<b>14,471,529.00</b>	<b>0.36</b>
以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	-34,555,282.00	-0.86	金融商品未實現餘絀	14,471,529.00	0.36
準備金	1,668,311.00	0.04	金融商品未實現餘絀	14,471,529.00	0.36
退休及離職準備金	1,668,311.00	0.04			
固定資產	<b>1,132,313,718.00</b>	<b>28.34</b>			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國106年12月31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	9.38			
土地	374,699,221.00	9.38			
房屋及建築	751,947,595.00	18.82			
房屋及建築	1,013,373,423.00	25.36			
累計折舊-房屋及建築	-261,425,828.00	-6.54			
機械及設備	4,636,191.00	0.12			
機械及設備	82,650,114.00	2.07			
累計折舊-機械及設備 (-)	-78,013,923.00	-1.95			
交通及運輸設備	34,230.00	0.00			
交通及運輸設備	9,824,367.00	0.25			
累計折舊-交通及運輸設備 (-)	-9,790,137.00	-0.25			
什項設備	996,481.00	0.02			
什項設備	30,283,845.00	0.76			
累計折舊-什項設備 (-)	-29,287,364.00	-0.73			
其他資產	<b>1,322,488.00</b>	<b>0.03</b>			
什項資產	1,322,488.00	0.03			
存出保證金	1,322,488.00	0.03			
<b>總 計</b>	<b>3,995,318,467.75</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>3,995,318,467.75</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產(負債) 14,972,400元，屬保證品(應付保證品)。