

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國107年01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	%
業務收入	29,951,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	8,330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	8,330,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	13,408,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
土地租金收入	10,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	3,045,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	8,175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投資業務收入	7,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務收入	458,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	117,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	728,969,000.00	11,192,852.00	30,970,000.00	-19,777,148.00	-63.86	11,192,852.00	30,970,000.00	-19,777,148.00	-63.86
勞務成本	52,336,000.00	1,977,311.00	1,831,000.00	146,311.00	7.99	1,977,311.00	1,831,000.00	146,311.00	7.99
服務成本	52,336,000.00	1,977,311.00	1,831,000.00	146,311.00	7.99	1,977,311.00	1,831,000.00	146,311.00	7.99
投融資業務成本	57,553,000.00	-	13,000.00	-13,000.00	-100.00	-	13,000.00	-13,000.00	-100.00
投資業務成本	57,553,000.00	-	13,000.00	-13,000.00	-100.00	-	13,000.00	-13,000.00	-100.00
行銷及業務費用	615,850,000.00	8,937,786.00	28,915,000.00	-19,977,214.00	-69.09	8,937,786.00	28,915,000.00	-19,977,214.00	-69.09
業務費用	615,850,000.00	8,937,786.00	28,915,000.00	-19,977,214.00	-69.09	8,937,786.00	28,915,000.00	-19,977,214.00	-69.09
管理及總務費用	3,230,000.00	277,755.00	211,000.00	66,755.00	31.64	277,755.00	211,000.00	66,755.00	31.64
管理費用及總務費用	3,230,000.00	277,755.00	211,000.00	66,755.00	31.64	277,755.00	211,000.00	66,755.00	31.64
業務賸餘(短絀)	-699,018,000.00	-11,192,852.00	-30,970,000.00	19,777,148.00	-63.86	-11,192,852.00	-30,970,000.00	19,777,148.00	-63.86
業務外收入	8,062,000.00	935,873.00	-	935,873.00	-	935,873.00	-	935,873.00	-

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國107年01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	5,086,000.00	290.00	-	290.00	-	290.00	-	290.00	-
利息收入	5,086,000.00	290.00	-	290.00	-	290.00	-	290.00	-
其他業務外收入	2,976,000.00	935,583.00	-	935,583.00	-	935,583.00	-	935,583.00	-
違規罰款收入	-	13,985.00	-	13,985.00	-	13,985.00	-	13,985.00	-
收回呆帳	-	4,981.00	-	4,981.00	-	4,981.00	-	4,981.00	-
雜項收入	2,976,000.00	916,617.00	-	916,617.00	-	916,617.00	-	916,617.00	-
業務外費用	-	9,096.00	-	9,096.00	-	9,096.00	-	9,096.00	-
其他業務外費用	-	9,096.00	-	9,096.00	-	9,096.00	-	9,096.00	-
雜項費用	-	9,096.00	-	9,096.00	-	9,096.00	-	9,096.00	-
業務外賸餘(短絀)	8,062,000.00	926,777.00	-	926,777.00	-	926,777.00	-	926,777.00	-
本期賸餘(短絀)	-690,956,000.00	-10,266,075.00	-30,970,000.00	20,703,925.00	-66.85	-10,266,075.00	-30,970,000.00	20,703,925.00	-66.85

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	4,154,516,924.75	100.00	負債	24,294,591.00	0.58
流動資產	2,479,270,699.75	59.68	流動負債	6,682,717.00	0.16
現金	156,950,453.75	3.78	應付款項	6,682,717.00	0.16
銀行存款	156,870,453.75	3.78	應付代收款	6,862.00	0.00
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	6,675,855.00	0.16
流動金融資產	1,540,000,000.00	37.07	其他負債	17,611,874.00	0.42
其他金融資產－流動	1,540,000,000.00	37.07	什項負債	17,611,874.00	0.42
應收款項	26,434,406.00	0.64	存入保證金	15,933,500.00	0.38
應收收益	20,420,182.00	0.49	應付退休及離職金	1,677,367.00	0.04
應收利息	2,797,143.00	0.07	暫收及待結轉帳項	1,007.00	0.00
其他應收款	3,217,081.00	0.08	淨值	4,130,222,333.75	99.42
預付款項	73,337,162.00	1.77	基金	7,299,653,838.75	175.70
預付費用	73,337,162.00	1.77	基金	7,299,653,838.75	175.70
短期貸墊款	682,548,678.00	16.43	基金	7,299,653,838.75	175.70
短期貸款	682,548,678.00	16.43	累積餘絀	-3,183,903,034.00	-76.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	542,952,962.00	13.07	累積短絀	-3,183,903,034.00	-76.64
非流動金融資產	177,378,305.00	4.27	累積短絀	-3,173,636,959.00	-76.39
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	5.10	本期短絀	-10,266,075.00	-0.25
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.83	淨值其他項目	14,471,529.00	0.35
其他長期投資	363,897,290.00	8.76	累積其他綜合餘絀	14,471,529.00	0.35

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
長期信託投資	363,897,290.00	8.76	備供出售金融資產未實現餘絀	14,471,529.00	0.35
準備金	1,677,367.00	0.04			
退休及離職準備金	1,677,367.00	0.04			
不動產、廠房及設備	1,130,791,775.00	27.22			
土地	374,699,221.00	9.02			
土地	374,699,221.00	9.02			
房屋及建築	750,543,903.00	18.07			
房屋及建築	1,013,373,423.00	24.39			
累計折舊-房屋及建築	-262,829,520.00	-6.33			
機械及設備	4,557,982.00	0.11			
機械及設備	82,650,114.00	1.99			
累計折舊-機械及設備	-78,092,132.00	-1.88			
交通及運輸設備	30,062.00	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	-9,794,305.00	-0.24			
什項設備	960,607.00	0.02			
什項設備	30,243,845.00	0.73			
累計折舊-什項設備	-29,283,238.00	-0.70			
其他資產	1,501,488.00	0.04			
什項資產	1,501,488.00	0.04			

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
存出保證金	1,501,488.00	0.04			
總 計	4,154,516,924.75	100.00	總 計	4,154,516,924.75	100.00

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)18,535,400元，屬保證品(應付保證品)。

2. 行政院於106年1月24日以院授主基經字第1060200058號函同意地方產業發展基金業務自107年起併入中小企業發展基金辦理，本基金業於106年12月31日完成基金整併作業，地方產業發展基金餘額1億7,138萬4,702元，於107年度決算後併入本基金。