

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年02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>29,951,000.00</b>	<b>617,588.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>-18,412.00</b>	<b>-2.89</b>	<b>617,588.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>-18,412.00</b>	<b>-2.89</b>
勞務收入	8,330,000.00	617,588.00	636,000.00	-18,412.00	-2.89	617,588.00	636,000.00	-18,412.00	-2.89
服務收入	8,330,000.00	617,588.00	636,000.00	-18,412.00	-2.89	617,588.00	636,000.00	-18,412.00	-2.89
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>728,969,000.00</b>	<b>64,563,269.00</b>	<b>65,578,000.00</b>	<b>-1,014,731.00</b>	<b>-1.55</b>	<b>75,756,121.00</b>	<b>96,548,000.00</b>	<b>-20,791,879.00</b>	<b>-21.54</b>
勞務成本	52,336,000.00	3,918,887.00	6,880,000.00	-2,961,113.00	-43.04	5,896,198.00	8,711,000.00	-2,814,802.00	-32.31
服務成本	52,336,000.00	3,918,887.00	6,880,000.00	-2,961,113.00	-43.04	5,896,198.00	8,711,000.00	-2,814,802.00	-32.31
投融資業務成本	57,553,000.00	-	1,774,000.00	-1,774,000.00	-100.00	-	1,787,000.00	-1,787,000.00	-100.00
投資業務成本	57,553,000.00	-	1,774,000.00	-1,774,000.00	-100.00	-	1,787,000.00	-1,787,000.00	-100.00
行銷及業務費用	615,850,000.00	60,568,670.00	56,593,000.00	3,975,670.00	7.03	69,506,456.00	85,508,000.00	-16,001,544.00	-18.71
業務費用	615,850,000.00	60,568,670.00	56,593,000.00	3,975,670.00	7.03	69,506,456.00	85,508,000.00	-16,001,544.00	-18.71
管理及總務費用	3,230,000.00	75,712.00	331,000.00	-255,288.00	-77.13	353,467.00	542,000.00	-188,533.00	-34.78
管理費用及總務費用	3,230,000.00	75,712.00	331,000.00	-255,288.00	-77.13	353,467.00	542,000.00	-188,533.00	-34.78
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-699,018,000.00</b>	<b>-63,945,681.00</b>	<b>-64,942,000.00</b>	<b>996,319.00</b>	<b>-1.53</b>	<b>-75,138,533.00</b>	<b>-95,912,000.00</b>	<b>20,773,467.00</b>	<b>-21.66</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,062,000.00</b>	<b>54,969.00</b>	<b>-</b>	<b>54,969.00</b>	<b>-</b>	<b>990,842.00</b>	<b>-</b>	<b>990,842.00</b>	<b>-</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年02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	31,212.00	-	31,212.00	-	31,502.00	-	31,502.00	-
利息收入	5,086,000.00	31,212.00	-	31,212.00	-	31,502.00	-	31,502.00	-
其他業務外收入	2,976,000.00	23,757.00	-	23,757.00	-	959,340.00	-	959,340.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	13,985.00	-	13,985.00	-
收回呆帳	-	13,685.00	-	13,685.00	-	18,666.00	-	18,666.00	-
雜項收入	2,976,000.00	10,072.00	-	10,072.00	-	926,689.00	-	926,689.00	-
業務外費用	-	<b>8,329.00</b>	-	<b>8,329.00</b>	-	<b>17,425.00</b>	-	<b>17,425.00</b>	-
其他業務外費用	-	8,329.00	-	8,329.00	-	17,425.00	-	17,425.00	-
雜項費用	-	8,329.00	-	8,329.00	-	17,425.00	-	17,425.00	-
業務外賸餘(短絀)	<b>8,062,000.00</b>	<b>46,640.00</b>	-	<b>46,640.00</b>	-	<b>973,417.00</b>	-	<b>973,417.00</b>	-
本期賸餘(短絀)	<b>-690,956,000.00</b>	<b>-63,899,041.00</b>	<b>-64,942,000.00</b>	<b>1,042,959.00</b>	<b>-1.61</b>	<b>-74,165,116.00</b>	<b>-95,912,000.00</b>	<b>21,746,884.00</b>	<b>-22.67</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>資產</b>	<b>4,089,680,563.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>23,357,271.00</b>	<b>0.57</b>
流動資產	<b>2,415,947,122.75</b>	<b>59.07</b>	流動負債	<b>6,883,284.00</b>	<b>0.17</b>
現金	104,964,620.75	2.57	應付款項	6,883,284.00	0.17
銀行存款	104,884,620.75	2.56	應付代收款	207,429.00	0.01
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	37.66	其他負債	<b>16,473,987.00</b>	<b>0.40</b>
其他金融資產－流動	1,540,000,000.00	37.66	什項負債	16,473,987.00	0.40
應收款項	6,206,186.00	0.15	存入保證金	14,786,500.00	0.36
應收帳款	68,908.00	0.00	應付退休及離職金	1,686,480.00	0.04
應收收益	379,180.00	0.01	暫收及待結轉帳項	1,007.00	0.00
應收利息	2,766,193.00	0.07	<b>淨值</b>	<b>4,066,323,292.75</b>	<b>99.43</b>
其他應收款	2,991,905.00	0.07	基金	<b>7,299,653,838.75</b>	<b>178.49</b>
預付款項	77,873,858.00	1.90	基金	7,299,653,838.75	178.49
預付費用	77,873,858.00	1.90	基金	7,299,653,838.75	178.49
短期貸墊款	686,902,458.00	16.80	累積餘絀	<b>-3,247,802,075.00</b>	<b>-79.41</b>
短期貸款	686,902,458.00	16.80	累積短絀	-3,247,802,075.00	-79.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>542,962,075.00</b>	<b>13.28</b>	累積短絀	-3,173,636,959.00	-77.60
非流動金融資產	177,378,305.00	4.34	本期短絀	-74,165,116.00	-1.81
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	5.18	淨值其他項目	<b>14,471,529.00</b>	<b>0.35</b>
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.84	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
其他長期投資	363,897,290.00	8.90	備供出售金融資產未實現餘絀	14,471,529.00	0.35
長期信託投資	363,897,290.00	8.90			
準備金	1,686,480.00	0.04			
退休及離職準備金	1,686,480.00	0.04			
不動產、廠房及設備	<b>1,129,269,878.00</b>	<b>27.61</b>			
土地	374,699,221.00	9.16			
土地	374,699,221.00	9.16			
房屋及建築	749,140,216.00	18.32			
房屋及建築	1,013,373,423.00	24.78			
累計折舊-房屋及建築	-264,233,207.00	-6.46			
機械及設備	4,479,790.00	0.11			
機械及設備	82,650,114.00	2.02			
累計折舊-機械及設備	-78,170,324.00	-1.91			
交通及運輸設備	25,884.00	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	-9,798,483.00	-0.24			
什項設備	924,767.00	0.02			
什項設備	30,243,845.00	0.74			
累計折舊-什項設備	-29,319,078.00	-0.72			
其他資產	<b>1,501,488.00</b>	<b>0.04</b>			

