

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年03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>1,827,924.00</b>	<b>1,819,000.00</b>	<b>8,924.00</b>	<b>0.49</b>	<b>2,445,512.00</b>	<b>2,455,000.00</b>	<b>-9,488.00</b>	<b>-0.39</b>
勞務收入	8,330,000.00	1,729,440.00	1,719,000.00	10,440.00	0.61	2,347,028.00	2,355,000.00	-7,972.00	-0.34
服務收入	8,330,000.00	1,729,440.00	1,719,000.00	10,440.00	0.61	2,347,028.00	2,355,000.00	-7,972.00	-0.34
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	98,484.00	100,000.00	-1,516.00	-1.52	98,484.00	100,000.00	-1,516.00	-1.52
投資業務收入	7,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務收入	458,000.00	98,484.00	100,000.00	-1,516.00	-1.52	98,484.00	100,000.00	-1,516.00	-1.52
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>62,616,986.00</b>	<b>66,836,000.00</b>	<b>-4,219,014.00</b>	<b>-6.31</b>	<b>138,373,107.00</b>	<b>163,384,000.00</b>	<b>-25,010,893.00</b>	<b>-15.31</b>
勞務成本	52,336,000.00	-244,105.00	3,316,000.00	-3,560,105.00	-107.36	5,652,093.00	12,027,000.00	-6,374,907.00	-53.00
服務成本	52,336,000.00	-244,105.00	3,316,000.00	-3,560,105.00	-107.36	5,652,093.00	12,027,000.00	-6,374,907.00	-53.00
投融資業務成本	57,553,000.00	1,689,000.00	10,055,000.00	-8,366,000.00	-83.20	1,689,000.00	11,842,000.00	-10,153,000.00	-85.74
投資業務成本	57,553,000.00	1,689,000.00	10,055,000.00	-8,366,000.00	-83.20	1,689,000.00	11,842,000.00	-10,153,000.00	-85.74
行銷及業務費用	615,850,000.00	60,802,851.00	53,238,000.00	7,564,851.00	14.21	130,309,307.00	138,746,000.00	-8,436,693.00	-6.08
業務費用	615,850,000.00	60,802,851.00	53,238,000.00	7,564,851.00	14.21	130,309,307.00	138,746,000.00	-8,436,693.00	-6.08
管理及總務費用	3,230,000.00	369,240.00	227,000.00	142,240.00	62.66	722,707.00	769,000.00	-46,293.00	-6.02
管理費用及總務費用	3,230,000.00	369,240.00	227,000.00	142,240.00	62.66	722,707.00	769,000.00	-46,293.00	-6.02
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-699,018,000.00</b>	<b>-60,789,062.00</b>	<b>-65,017,000.00</b>	<b>4,227,938.00</b>	<b>-6.50</b>	<b>-135,927,595.00</b>	<b>-160,929,000.00</b>	<b>25,001,405.00</b>	<b>-15.54</b>
<b>業務外收入</b>	<b>8,062,000.00</b>	<b>444,695.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>224,695.00</b>	<b>102.13</b>	<b>1,435,537.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>1,215,537.00</b>	<b>552.52</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年03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	210,000.00	220,000.00	-10,000.00	-4.55	241,502.00	220,000.00	21,502.00	9.77
利息收入	5,086,000.00	210,000.00	220,000.00	-10,000.00	-4.55	241,502.00	220,000.00	21,502.00	9.77
其他業務外收入	2,976,000.00	234,695.00	-	234,695.00	-	1,194,035.00	-	1,194,035.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	13,985.00	-	13,985.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	18,666.00	-	18,666.00	-
雜項收入	2,976,000.00	234,695.00	-	234,695.00	-	1,161,384.00	-	1,161,384.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>230,402.00</b>	<b>-</b>	<b>230,402.00</b>	<b>-</b>	<b>247,827.00</b>	<b>-</b>	<b>247,827.00</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	230,402.00	-	230,402.00	-	247,827.00	-	247,827.00	-
雜項費用	-	230,402.00	-	230,402.00	-	247,827.00	-	247,827.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>8,062,000.00</b>	<b>214,293.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-5,707.00</b>	<b>-2.59</b>	<b>1,187,710.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>967,710.00</b>	<b>439.87</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-690,956,000.00</b>	<b>-60,574,769.00</b>	<b>-64,797,000.00</b>	<b>4,222,231.00</b>	<b>-6.52</b>	<b>-134,739,885.00</b>	<b>-160,709,000.00</b>	<b>25,969,115.00</b>	<b>-16.16</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國107年03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>4,022,816,771.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>17,068,248.00</b>	<b>0.42</b>
流動資產	<b>2,350,775,702.75</b>	<b>58.44</b>	流動負債	<b>731,890.00</b>	<b>0.02</b>
現金	68,237,933.75	1.70	應付款項	731,890.00	0.02
銀行存款	68,157,933.75	1.69	應付代收款	384,024.00	0.01
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	347,866.00	0.01
流動金融資產	1,540,000,000.00	38.28	其他負債	<b>16,336,358.00</b>	<b>0.41</b>
其他金融資產－流動	1,540,000,000.00	38.28	什項負債	16,336,358.00	0.41
應收款項	4,786,240.00	0.12	存入保證金	14,639,300.00	0.36
應收帳款	90,508.00	0.00	應付退休及離職金	1,696,051.00	0.04
應收利息	1,947,193.00	0.05	暫收及待結轉帳項	1,007.00	0.00
其他應收款	2,748,539.00	0.07	<b>淨值</b>	<b>4,005,748,523.75</b>	<b>99.58</b>
預付款項	90,901,384.00	2.26	基金	<b>7,299,653,838.75</b>	<b>181.46</b>
預付費用	90,901,384.00	2.26	基金	7,299,653,838.75	181.46
短期貸墊款	646,850,145.00	16.08	基金	7,299,653,838.75	181.46
短期貸款	646,850,145.00	16.08	累積餘絀	<b>-3,308,376,844.00</b>	<b>-82.24</b>
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>542,971,646.00</b>	<b>13.50</b>	累積短絀	-3,308,376,844.00	-82.24
非流動金融資產	177,378,305.00	4.41	累積短絀	-3,173,636,959.00	-78.89
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	5.27	本期短絀	-134,739,885.00	-3.35
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.86	淨值其他項目	<b>14,471,529.00</b>	<b>0.36</b>
其他長期投資	363,897,290.00	9.05	累積其他綜合餘絀	14,471,529.00	0.36

**經濟部中小企業發展基金**  
**平 衡 表**

中華民國107年03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	9.05	備供出售金融資產未實現餘絀	14,471,529.00	0.36
準備金	1,696,051.00	0.04			
退休及離職準備金	1,696,051.00	0.04			
不動產、廠房及設備	<b>1,127,747,935.00</b>	<b>28.03</b>			
土地	374,699,221.00	9.31			
土地	374,699,221.00	9.31			
房屋及建築	747,736,524.00	18.59			
房屋及建築	1,013,373,423.00	25.19			
累計折舊-房屋及建築	-265,636,899.00	-6.60			
機械及設備	4,401,581.00	0.11			
機械及設備	82,650,114.00	2.05			
累計折舊-機械及設備	-78,248,533.00	-1.95			
交通及運輸設備	21,716.00	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	-9,802,651.00	-0.24			
什項設備	888,893.00	0.02			
什項設備	30,243,845.00	0.75			
累計折舊-什項設備	-29,354,952.00	-0.73			
其他資產	<b>1,321,488.00</b>	<b>0.03</b>			
什項資產	1,321,488.00	0.03			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國107年03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	1,321,488.00	0.03			
<b>總 計</b>	<b>4,022,816,771.75</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>4,022,816,771.75</b>	<b>100.00</b>

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)27,316,100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，地方產業發展基金106年12月31日資產1億7,858萬6,300元、負債720萬1,598元及基金餘額1億7,138萬4,702元，自107年起併入中小企業發展基金。