

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年06月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本 年 度<br>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>4,144,077.00</b>  | <b>7,641,000.00</b>  | <b>-3,496,923.00</b> | <b>-45.77</b> | <b>7,655,814.00</b>    | <b>11,397,000.00</b>   | <b>-3,741,186.00</b>  | <b>-32.83</b> |
| 勞務收入            | 8,330,000.00           | 546,588.00           | 636,000.00           | -89,412.00           | -14.06        | 3,916,285.00           | 4,263,000.00           | -346,715.00           | -8.13         |
| 服務收入            | 8,330,000.00           | 546,588.00           | 636,000.00           | -89,412.00           | -14.06        | 3,916,285.00           | 4,263,000.00           | -346,715.00           | -8.13         |
| 租金及權利金收入        | 13,408,000.00          | 3,504,715.00         | 3,105,000.00         | 399,715.00           | 12.87         | 3,525,401.00           | 3,105,000.00           | 420,401.00            | 13.54         |
| 土地租金收入          | 10,363,000.00          | 3,504,715.00         | 60,000.00            | 3,444,715.00         | 5,741.19      | 3,504,715.00           | 60,000.00              | 3,444,715.00          | 5,741.19      |
| 權利金收入           | 3,045,000.00           | -                    | 3,045,000.00         | -3,045,000.00        | -100.00       | 20,686.00              | 3,045,000.00           | -3,024,314.00         | -99.32        |
| 投融資業務收入         | 8,175,000.00           | 92,774.00            | 3,900,000.00         | -3,807,226.00        | -97.62        | 214,128.00             | 4,029,000.00           | -3,814,872.00         | -94.69        |
| 投資業務收入          | 7,600,000.00           | -                    | 3,800,000.00         | -3,800,000.00        | -100.00       | -                      | 3,800,000.00           | -3,800,000.00         | -100.00       |
| 融資業務收入          | 458,000.00             | 92,774.00            | 100,000.00           | -7,226.00            | -7.23         | 191,258.00             | 200,000.00             | -8,742.00             | -4.37         |
| 存款利息收入          | 117,000.00             | -                    | -                    | -                    | -             | 22,870.00              | 29,000.00              | -6,130.00             | -21.14        |
| 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>12,153,117.00</b> | <b>12,540,000.00</b> | <b>-386,883.00</b>   | <b>-3.09</b>  | <b>203,246,639.00</b>  | <b>237,303,000.00</b>  | <b>-34,056,361.00</b> | <b>-14.35</b> |
| 勞務成本            | 52,336,000.00          | 2,245,607.00         | 1,848,000.00         | 397,607.00           | 21.52         | 18,880,885.00          | 23,803,000.00          | -4,922,115.00         | -20.68        |
| 服務成本            | 52,336,000.00          | 2,245,607.00         | 1,848,000.00         | 397,607.00           | 21.52         | 18,880,885.00          | 23,803,000.00          | -4,922,115.00         | -20.68        |
| 投融資業務成本         | 57,553,000.00          | 62,877.00            | 62,000.00            | 877.00               | 1.41          | 1,909,547.00           | 12,686,000.00          | -10,776,453.00        | -84.95        |
| 投資業務成本          | 57,553,000.00          | 62,877.00            | 62,000.00            | 877.00               | 1.41          | 1,909,547.00           | 12,686,000.00          | -10,776,453.00        | -84.95        |
| 行銷及業務費用         | 615,850,000.00         | 9,615,043.00         | 10,362,000.00        | -746,957.00          | -7.21         | 181,223,675.00         | 199,293,000.00         | -18,069,325.00        | -9.07         |
| 業務費用            | 615,850,000.00         | 9,615,043.00         | 10,362,000.00        | -746,957.00          | -7.21         | 181,223,675.00         | 199,293,000.00         | -18,069,325.00        | -9.07         |
| 管理及總務費用         | 3,230,000.00           | 229,590.00           | 268,000.00           | -38,410.00           | -14.33        | 1,232,532.00           | 1,521,000.00           | -288,468.00           | -18.97        |
| 管理費用及總務費用       | 3,230,000.00           | 229,590.00           | 268,000.00           | -38,410.00           | -14.33        | 1,232,532.00           | 1,521,000.00           | -288,468.00           | -18.97        |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>-699,018,000.00</b> | <b>-8,009,040.00</b> | <b>-4,899,000.00</b> | <b>-3,110,040.00</b> | <b>63.48</b>  | <b>-195,590,825.00</b> | <b>-225,906,000.00</b> | <b>30,315,175.00</b>  | <b>-13.42</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>8,062,000.00</b>    | <b>1,053,651.00</b>  | <b>1,110,000.00</b>  | <b>-56,349.00</b>    | <b>-5.08</b>  | <b>3,105,140.00</b>    | <b>1,593,000.00</b>    | <b>1,512,140.00</b>   | <b>94.92</b>  |

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年06月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本 年 度<br>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           | 1,044,824.00         | 1,110,000.00         | -65,176.00           | -5.87        | 1,537,333.00           | 1,593,000.00           | -55,667.00           | -3.49         |
| 利息收入             | 5,086,000.00           | 1,044,824.00         | 1,110,000.00         | -65,176.00           | -5.87        | 1,537,333.00           | 1,593,000.00           | -55,667.00           | -3.49         |
| 其他業務外收入          | 2,976,000.00           | 8,827.00             | -                    | 8,827.00             | -            | 1,567,807.00           | -                      | 1,567,807.00         | -             |
| 違規罰款收入           | -                      | -                    | -                    | -                    | -            | 13,985.00              | -                      | 13,985.00            | -             |
| 收回呆帳             | -                      | -                    | -                    | -                    | -            | 20,191.00              | -                      | 20,191.00            | -             |
| 雜項收入             | 2,976,000.00           | 8,827.00             | -                    | 8,827.00             | -            | 1,533,631.00           | -                      | 1,533,631.00         | -             |
| <b>業務外費用</b>     | -                      | -                    | -                    | -                    | -            | <b>247,827.00</b>      | -                      | <b>247,827.00</b>    | -             |
| 其他業務外費用          | -                      | -                    | -                    | -                    | -            | 247,827.00             | -                      | 247,827.00           | -             |
| 雜項費用             | -                      | -                    | -                    | -                    | -            | 247,827.00             | -                      | 247,827.00           | -             |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>8,062,000.00</b>    | <b>1,053,651.00</b>  | <b>1,110,000.00</b>  | <b>-56,349.00</b>    | <b>-5.08</b> | <b>2,857,313.00</b>    | <b>1,593,000.00</b>    | <b>1,264,313.00</b>  | <b>79.37</b>  |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-690,956,000.00</b> | <b>-6,955,389.00</b> | <b>-3,789,000.00</b> | <b>-3,166,389.00</b> | <b>83.57</b> | <b>-192,733,512.00</b> | <b>-224,313,000.00</b> | <b>31,579,488.00</b> | <b>-14.08</b> |

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國107年06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>4,078,113,709.75</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>     | <b>16,858,813.00</b>     | <b>0.41</b>   |
| 流動資產                | <b>2,565,861,349.75</b> | <b>62.92</b>  | 流動負債          | <b>579,774.00</b>        | <b>0.01</b>   |
| 現金                  | 249,007,672.75          | 6.11          | 應付款項          | 579,774.00               | 0.01          |
| 銀行存款                | 248,927,672.75          | 6.10          | 應付代收款         | 534,800.00               | 0.01          |
| 零用及週轉金              | 80,000.00               | 0.00          | 應付費用          | 44,974.00                | 0.00          |
| 流動金融資產              | 1,540,000,000.00        | 37.76         | 其他負債          | <b>16,279,039.00</b>     | <b>0.40</b>   |
| 其他金融資產－流動           | 1,540,000,000.00        | 37.76         | 什項負債          | 16,279,039.00            | 0.40          |
| 應收款項                | 1,575,322.00            | 0.04          | 存入保證金         | 14,555,100.00            | 0.36          |
| 應收利息                | 1,575,322.00            | 0.04          | 應付退休及離職金      | 1,723,939.00             | 0.04          |
| 預付款項                | 76,261,388.00           | 1.87          | <b>淨值</b>     | <b>4,061,254,896.75</b>  | <b>99.59</b>  |
| 預付費用                | 76,261,388.00           | 1.87          | 基金            | <b>7,413,153,838.75</b>  | <b>181.78</b> |
| 短期貸墊款               | 699,016,967.00          | 17.14         | 基金            | 7,413,153,838.75         | 181.78        |
| 短期貸款                | 699,016,967.00          | 17.14         | 基金            | 7,413,153,838.75         | 181.78        |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | <b>385,113,261.00</b>   | <b>9.44</b>   | 累積餘絀          | <b>-3,366,370,471.00</b> | <b>-82.55</b> |
| 非流動金融資產             | 177,378,305.00          | 4.35          | 累積短絀          | -3,366,370,471.00        | -82.55        |
| 以成本衡量之金融資產－非流動      | 211,933,587.00          | 5.20          | 累積短絀          | -3,173,636,959.00        | -77.82        |
| 累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動 | -34,555,282.00          | -0.85         | 本期短絀          | -192,733,512.00          | -4.73         |
| 其他長期投資              | 206,011,017.00          | 5.05          | 淨值其他項目        | <b>14,471,529.00</b>     | <b>0.35</b>   |
| 長期信託投資              | 206,011,017.00          | 5.05          | 累積其他綜合餘絀      | 14,471,529.00            | 0.35          |
| 準備金                 | 1,723,939.00            | 0.04          | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金 額                     | %            | 科目名稱 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------------|--------------|------|-----|---|
| 退休及離職準備金     | 1,723,939.00            | 0.04         |      |     |   |
| 不動產、廠房及設備    | <b>1,123,183,617.00</b> | <b>27.54</b> |      |     |   |
| 土地           | 374,699,221.00          | 9.19         |      |     |   |
| 土地           | 374,699,221.00          | 9.19         |      |     |   |
| 房屋及建築        | 743,525,458.00          | 18.23        |      |     |   |
| 房屋及建築        | 1,013,373,423.00        | 24.85        |      |     |   |
| 累計折舊-房屋及建築   | -269,847,965.00         | -6.62        |      |     |   |
| 機械及設備        | 4,166,988.00            | 0.10         |      |     |   |
| 機械及設備        | 82,471,545.00           | 2.02         |      |     |   |
| 累計折舊-機械及設備   | -78,304,557.00          | -1.92        |      |     |   |
| 交通及運輸設備      | 10,610.00               | 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 | -9,813,757.00           | -0.24        |      |     |   |
| 什項設備         | 781,340.00              | 0.02         |      |     |   |
| 什項設備         | 30,243,845.00           | 0.74         |      |     |   |
| 累計折舊-什項設備    | -29,462,505.00          | -0.72        |      |     |   |
| 其他資產         | <b>3,955,482.00</b>     | <b>0.10</b>  |      |     |   |
| 什項資產         | 3,955,482.00            | 0.10         |      |     |   |
| 存出保證金        | 3,955,482.00            | 0.10         |      |     |   |

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國107年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱       | 金 額                     | %             | 科目名稱       | 金 額                     | %             |
|------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|
|            |                         |               |            |                         |               |
| <b>總 計</b> | <b>4,078,113,709.75</b> | <b>100.00</b> | <b>總 計</b> | <b>4,078,113,709.75</b> | <b>100.00</b> |

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)26,532,850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。