

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年08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>1,176,411.00</b>    | <b>1,937,000.00</b>    | <b>-760,589.00</b>   | <b>-39.27</b> | <b>14,480,061.00</b>   | <b>20,593,000.00</b>   | <b>-6,112,939.00</b>  | <b>-29.68</b> |
| 勞務收入            | 8,330,000.00           | 553,180.00             | 637,000.00             | -83,820.00           | -13.16        | 5,176,674.00           | 5,537,000.00           | -360,326.00           | -6.51         |
| 服務收入            | 8,330,000.00           | 553,180.00             | 637,000.00             | -83,820.00           | -13.16        | 5,176,674.00           | 5,537,000.00           | -360,326.00           | -6.51         |
| 租金及權利金收入        | 13,408,000.00          | -                      | -                      | -                    | -             | 8,433,511.00           | 9,695,000.00           | -1,261,489.00         | -13.01        |
| 土地租金收入          | 10,363,000.00          | -                      | -                      | -                    | -             | 6,750,992.00           | 6,650,000.00           | 100,992.00            | 1.52          |
| 權利金收入           | 3,045,000.00           | -                      | -                      | -                    | -             | 1,682,519.00           | 3,045,000.00           | -1,362,481.00         | -44.74        |
| 投融資業務收入         | 8,175,000.00           | 623,231.00             | 1,300,000.00           | -676,769.00          | -52.06        | 869,876.00             | 5,361,000.00           | -4,491,124.00         | -83.77        |
| 投資業務收入          | 7,600,000.00           | 623,231.00             | 1,300,000.00           | -676,769.00          | -52.06        | 623,231.00             | 5,100,000.00           | -4,476,769.00         | -87.78        |
| 融資業務收入          | 458,000.00             | -                      | -                      | -                    | -             | 192,331.00             | 200,000.00             | -7,669.00             | -3.83         |
| 存款利息收入          | 117,000.00             | -                      | -                      | -                    | -             | 54,314.00              | 61,000.00              | -6,686.00             | -10.96        |
| 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>114,525,705.00</b>  | <b>108,678,000.00</b>  | <b>5,847,705.00</b>  | <b>5.38</b>   | <b>351,264,002.00</b>  | <b>375,064,000.00</b>  | <b>-23,799,998.00</b> | <b>-6.35</b>  |
| 勞務成本            | 52,336,000.00          | 6,528,711.00           | 5,719,000.00           | 809,711.00           | 14.16         | 28,874,453.00          | 34,398,000.00          | -5,523,547.00         | -16.06        |
| 服務成本            | 52,336,000.00          | 6,528,711.00           | 5,719,000.00           | 809,711.00           | 14.16         | 28,874,453.00          | 34,398,000.00          | -5,523,547.00         | -16.06        |
| 投融資業務成本         | 57,553,000.00          | 1,465,438.00           | 13,022,000.00          | -11,556,562.00       | -88.75        | 9,880,061.00           | 33,208,000.00          | -23,327,939.00        | -70.25        |
| 投資業務成本          | 57,553,000.00          | 1,465,438.00           | 13,022,000.00          | -11,556,562.00       | -88.75        | 9,880,061.00           | 33,208,000.00          | -23,327,939.00        | -70.25        |
| 行銷及業務費用         | 615,850,000.00         | 106,387,785.00         | 89,710,000.00          | 16,677,785.00        | 18.59         | 311,021,800.00         | 305,487,000.00         | 5,534,800.00          | 1.81          |
| 業務費用            | 615,850,000.00         | 106,387,785.00         | 89,710,000.00          | 16,677,785.00        | 18.59         | 311,021,800.00         | 305,487,000.00         | 5,534,800.00          | 1.81          |
| 管理及總務費用         | 3,230,000.00           | 143,771.00             | 227,000.00             | -83,229.00           | -36.66        | 1,487,688.00           | 1,971,000.00           | -483,312.00           | -24.52        |
| 管理費用及總務費用       | 3,230,000.00           | 143,771.00             | 227,000.00             | -83,229.00           | -36.66        | 1,487,688.00           | 1,971,000.00           | -483,312.00           | -24.52        |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>-699,018,000.00</b> | <b>-113,349,294.00</b> | <b>-106,741,000.00</b> | <b>-6,608,294.00</b> | <b>6.19</b>   | <b>-336,783,941.00</b> | <b>-354,471,000.00</b> | <b>17,687,059.00</b>  | <b>-4.99</b>  |
| <b>業務外收入</b>    | <b>8,062,000.00</b>    | <b>921,230.00</b>      | <b>998,000.00</b>      | <b>-76,770.00</b>    | <b>-7.69</b>  | <b>4,056,449.00</b>    | <b>2,710,000.00</b>    | <b>1,346,449.00</b>   | <b>49.68</b>  |

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國107年08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           | 900,000.00             | 998,000.00             | -98,000.00           | -9.82        | 2,467,383.00           | 2,710,000.00           | -242,617.00          | -8.95        |
| 利息收入             | 5,086,000.00           | 900,000.00             | 998,000.00             | -98,000.00           | -9.82        | 2,467,383.00           | 2,710,000.00           | -242,617.00          | -8.95        |
| 其他業務外收入          | 2,976,000.00           | 21,230.00              | -                      | 21,230.00            | -            | 1,589,066.00           | -                      | 1,589,066.00         | -            |
| 違規罰款收入           | -                      | -                      | -                      | -                    | -            | 13,985.00              | -                      | 13,985.00            | -            |
| 收回呆帳             | -                      | 1,932.00               | -                      | 1,932.00             | -            | 22,123.00              | -                      | 22,123.00            | -            |
| 雜項收入             | 2,976,000.00           | 19,298.00              | -                      | 19,298.00            | -            | 1,552,958.00           | -                      | 1,552,958.00         | -            |
| <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>921,230.00</b>      | <b>998,000.00</b>      | <b>-76,770.00</b>    | <b>-7.69</b> | <b>3,808,622.00</b>    | <b>2,710,000.00</b>    | <b>1,098,622.00</b>  | <b>40.54</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-690,956,000.00</b> | <b>-112,428,064.00</b> | <b>-105,743,000.00</b> | <b>-6,685,064.00</b> | <b>6.32</b>  | <b>-332,975,319.00</b> | <b>-351,761,000.00</b> | <b>18,785,681.00</b> | <b>-5.34</b> |

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國107年08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>4,052,005,343.75</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>     | <b>17,492,254.00</b>     | <b>0.43</b>   |
| 流動資產                | <b>2,548,958,158.75</b> | <b>62.91</b>  | 流動負債          | <b>1,080,495.00</b>      | <b>0.03</b>   |
| 現金                  | 336,121,203.75          | 8.30          | 應付款項          | 1,080,495.00             | 0.03          |
| 銀行存款                | 336,041,203.75          | 8.29          | 應付代收款         | 600,846.00               | 0.01          |
| 零用及週轉金              | 80,000.00               | 0.00          | 應付費用          | 479,649.00               | 0.01          |
| 流動金融資產              | 1,540,000,000.00        | 38.01         | 其他負債          | <b>16,411,759.00</b>     | <b>0.41</b>   |
| 其他金融資產－流動           | 1,540,000,000.00        | 38.01         | 什項負債          | 16,411,759.00            | 0.41          |
| 應收款項                | 177,822.00              | 0.00          | 存入保證金         | 14,669,100.00            | 0.36          |
| 應收利息                | 177,822.00              | 0.00          | 應付退休及離職金      | 1,742,659.00             | 0.04          |
| 預付款項                | 66,075,005.00           | 1.63          | <b>淨值</b>     | <b>4,034,513,089.75</b>  | <b>99.57</b>  |
| 預付費用                | 66,075,005.00           | 1.63          | 基金            | <b>7,526,653,838.75</b>  | <b>185.75</b> |
| 短期貸墊款               | 606,584,128.00          | 14.97         | 基金            | 7,526,653,838.75         | 185.75        |
| 短期墊款                | 75,476.00               | 0.00          | 基金            | 7,526,653,838.75         | 185.75        |
| 短期貸款                | 606,508,652.00          | 14.97         | 累積餘絀          | <b>-3,506,612,278.00</b> | <b>-86.54</b> |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | <b>378,943,781.00</b>   | <b>9.35</b>   | 累積短絀          | -3,506,612,278.00        | -86.54        |
| 非流動金融資產             | 177,378,305.00          | 4.38          | 累積短絀          | -3,173,636,959.00        | -78.32        |
| 以成本衡量之金融資產－非流動      | 211,933,587.00          | 5.23          | 本期短絀          | -332,975,319.00          | -8.22         |
| 累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動 | -34,555,282.00          | -0.85         | 淨值其他項目        | <b>14,471,529.00</b>     | <b>0.36</b>   |
| 其他長期投資              | 199,822,817.00          | 4.93          | 累積其他綜合餘絀      | 14,471,529.00            | 0.36          |
| 長期信託投資              | 199,822,817.00          | 4.93          | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金 額                     | %            | 科目名稱 | 金 額 | % |
|--------------|-------------------------|--------------|------|-----|---|
| 準備金          | 1,742,659.00            | 0.04         |      |     |   |
| 退休及離職準備金     | 1,742,659.00            | 0.04         |      |     |   |
| 不動產、廠房及設備    | <b>1,120,147,922.00</b> | <b>27.64</b> |      |     |   |
| 土地           | 374,699,221.00          | 9.25         |      |     |   |
| 土地           | 374,699,221.00          | 9.25         |      |     |   |
| 房屋及建築        | 740,718,079.00          | 18.28        |      |     |   |
| 房屋及建築        | 1,013,373,423.00        | 25.01        |      |     |   |
| 累計折舊-房屋及建築   | -272,655,344.00         | -6.73        |      |     |   |
| 機械及設備        | 4,010,587.00            | 0.10         |      |     |   |
| 機械及設備        | 82,471,545.00           | 2.04         |      |     |   |
| 累計折舊-機械及設備   | -78,460,958.00          | -1.94        |      |     |   |
| 交通及運輸設備      | 6,510.00                | 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 | -9,817,857.00           | -0.24        |      |     |   |
| 什項設備         | 713,525.00              | 0.02         |      |     |   |
| 什項設備         | 30,243,845.00           | 0.75         |      |     |   |
| 累計折舊-什項設備    | -29,530,320.00          | -0.73        |      |     |   |
| 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         |      |     |   |

