

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108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>32,368,000.00</b>	<b>508,890.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>-127,110.00</b>	<b>-19.99</b>	<b>508,890.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>-127,110.00</b>	<b>-19.99</b>
勞務收入	8,350,000.00	508,890.00	636,000.00	-127,110.00	-19.99	508,890.00	636,000.00	-127,110.00	-19.99
服務收入	8,350,000.00	508,890.00	636,000.00	-127,110.00	-19.99	508,890.00	636,000.00	-127,110.00	-19.99
租金及權利金收入	13,618,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
土地租金收入	10,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	3,255,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	10,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投資業務收入	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務收入	391,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>639,404,000.00</b>	<b>18,152,735.00</b>	<b>56,500,000.00</b>	<b>-38,347,265.00</b>	<b>-67.87</b>	<b>32,270,216.00</b>	<b>76,231,000.00</b>	<b>-43,960,784.00</b>	<b>-57.67</b>
勞務成本	52,527,000.00	3,911,611.00	6,937,000.00	-3,025,389.00	-43.61	5,735,543.00	8,838,000.00	-3,102,457.00	-35.10
服務成本	52,527,000.00	3,911,611.00	6,937,000.00	-3,025,389.00	-43.61	5,735,543.00	8,838,000.00	-3,102,457.00	-35.10
投融資業務成本	24,572,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投資業務成本	24,572,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	559,076,000.00	14,103,308.00	49,329,000.00	-35,225,692.00	-71.41	26,149,438.00	66,852,000.00	-40,702,562.00	-60.88
業務費用	559,076,000.00	14,103,308.00	49,329,000.00	-35,225,692.00	-71.41	26,149,438.00	66,852,000.00	-40,702,562.00	-60.88
管理及總務費用	3,229,000.00	137,816.00	234,000.00	-96,184.00	-41.10	385,235.00	541,000.00	-155,765.00	-28.79
管理費用及總務費用	3,229,000.00	137,816.00	234,000.00	-96,184.00	-41.10	385,235.00	541,000.00	-155,765.00	-28.79
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-607,036,000.00</b>	<b>-17,643,845.00</b>	<b>-55,864,000.00</b>	<b>38,220,155.00</b>	<b>-68.42</b>	<b>-31,761,326.00</b>	<b>-75,595,000.00</b>	<b>43,833,674.00</b>	<b>-57.98</b>
<b>業務外收入</b>	<b>7,041,000.00</b>	<b>159,817.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>-102,183.00</b>	<b>-39.00</b>	<b>173,802.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>-118,198.00</b>	<b>-40.48</b>
財務收入	3,983,000.00	32,219.00	247,000.00	-214,781.00	-86.96	33,935.00	247,000.00	-213,065.00	-86.26
利息收入	3,983,000.00	32,219.00	247,000.00	-214,781.00	-86.96	33,935.00	247,000.00	-213,065.00	-86.26

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108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	%
其他業務外收入	3,058,000.00	127,598.00	15,000.00	112,598.00	750.65	139,867.00	45,000.00	94,867.00	210.82
財產交易賸餘	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00	-
雜項收入	3,050,000.00	127,598.00	15,000.00	112,598.00	750.65	137,935.00	45,000.00	92,935.00	206.52
<b>業務外費用</b>	-	<b>6,164.00</b>	-	<b>6,164.00</b>	-	<b>6,164.00</b>	-	<b>6,164.00</b>	-
其他業務外費用	-	6,164.00	-	6,164.00	-	6,164.00	-	6,164.00	-
雜項費用	-	6,164.00	-	6,164.00	-	6,164.00	-	6,164.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>7,041,000.00</b>	<b>153,653.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>-108,347.00</b>	<b>-41.35</b>	<b>167,638.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>-124,362.00</b>	<b>-42.59</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-599,995,000.00</b>	<b>-17,490,192.00</b>	<b>-55,602,000.00</b>	<b>38,111,808.00</b>	<b>-68.54</b>	<b>-31,593,688.00</b>	<b>-75,303,000.00</b>	<b>43,709,312.00</b>	<b>-58.04</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國108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>3,683,084,908.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>16,650,198.00</b>	<b>0.45</b>
流動資產	<b>2,207,420,789.75</b>	<b>59.93</b>	流動負債	<b>1,763,198.00</b>	<b>0.05</b>
現金	223,256,562.75	6.06	應付款項	1,763,198.00	0.05
銀行存款	223,176,562.75	6.06	應付代收款	235,862.00	0.01
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	1,527,336.00	0.04
流動金融資產	1,545,000,000.00	41.95	其他負債	<b>14,887,000.00</b>	<b>0.40</b>
其他金融資產－流動	1,545,000,000.00	41.95	什項負債	14,887,000.00	0.40
應收款項	3,464,908.00	0.09	存入保證金	14,887,000.00	0.40
應收收益	417,012.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>3,666,434,710.75</b>	<b>99.55</b>
應收利息	3,047,896.00	0.08	基金	<b>7,526,653,838.75</b>	<b>204.36</b>
預付款項	34,677,596.00	0.94	基金	7,526,653,838.75	204.36
預付費用	34,677,596.00	0.94	基金	7,526,653,838.75	204.36
短期貸墊款	401,021,723.00	10.89	累積餘絀	<b>-3,858,138,703.00</b>	<b>-104.75</b>
短期貸款	401,021,723.00	10.89	累積短絀	-3,858,138,703.00	-104.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>360,649,168.00</b>	<b>9.79</b>	累積短絀	-3,826,545,015.00	-103.90
非流動金融資產	177,378,305.00	4.82	本期短絀	-31,593,688.00	-0.86
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	5.75	淨值其他項目	<b>-2,080,425.00</b>	<b>-0.06</b>
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.94	累積其他綜合餘絀	-2,080,425.00	-0.06
其他長期投資	183,270,863.00	4.98	備供出售金融資產未實現餘絀	-2,080,425.00	-0.06
長期信託投資	183,270,863.00	4.98			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
不動產、廠房及設備	<b>1,111,059,469.00</b>	<b>30.17</b>			
土地	374,699,221.00	10.17			
土地	374,699,221.00	10.17			
房屋及建築	732,295,942.00	19.88			
房屋及建築	1,013,373,423.00	27.51			
累計折舊-房屋及建築	-281,077,481.00	-7.63			
機械及設備	3,541,384.00	0.10			
機械及設備	82,373,426.00	2.24			
累計折舊-機械及設備	-78,832,042.00	-2.14			
交通及運輸設備	4,835.00	0.00			
交通及運輸設備	9,791,367.00	0.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-9,786,532.00	-0.27			
什項設備	518,087.00	0.01			
什項設備	30,112,731.00	0.82			
累計折舊-什項設備	-29,594,644.00	-0.80			
其他資產	<b>3,955,482.00</b>	<b>0.11</b>			
什項資產	3,955,482.00	0.11			
存出保證金	3,955,482.00	0.11			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
總 計	3,683,084,908.75	100.00	總 計	3,683,084,908.75	100.00

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)12,266,850元，屬保證品(應付保證品)。