

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年04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>4,645,470.00</b>	<b>1,868,000.00</b>	<b>2,777,470.00</b>	<b>148.69</b>	<b>5,877,173.00</b>	<b>3,220,000.00</b>	<b>2,657,173.00</b>	<b>82.52</b>
勞務收入	8,350,000.00	2,053,010.00	1,866,000.00	187,010.00	10.02	3,130,000.00	3,138,000.00	-8,000.00	-0.25
服務收入	8,350,000.00	2,053,010.00	1,866,000.00	187,010.00	10.02	3,130,000.00	3,138,000.00	-8,000.00	-0.25
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	2,592,460.00	2,000.00	2,590,460.00	129,523.00	2,747,173.00	82,000.00	2,665,173.00	3,250.21
投資業務收入	10,000,000.00	2,592,460.00	-	2,592,460.00	-	2,665,593.00	-	2,665,593.00	-
融資業務收入	391,000.00	-	-	-	-	81,580.00	80,000.00	1,580.00	1.98
存款利息收入	9,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	-100.00	-	2,000.00	-2,000.00	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>639,404,000.00</b>	<b>22,870,539.00</b>	<b>41,530,000.00</b>	<b>-18,659,461.00</b>	<b>-44.93</b>	<b>154,304,738.00</b>	<b>161,619,000.00</b>	<b>-7,314,262.00</b>	<b>-4.53</b>
勞務成本	52,527,000.00	3,201,871.00	6,020,000.00	-2,818,129.00	-46.81	8,918,132.00	16,678,000.00	-7,759,868.00	-46.53
服務成本	52,527,000.00	3,201,871.00	6,020,000.00	-2,818,129.00	-46.81	8,918,132.00	16,678,000.00	-7,759,868.00	-46.53
投融資業務成本	24,572,000.00	732,789.00	-	732,789.00	-	3,042,819.00	2,393,000.00	649,819.00	27.15
投資業務成本	24,572,000.00	732,789.00	-	732,789.00	-	3,042,819.00	2,393,000.00	649,819.00	27.15
行銷及業務費用	559,076,000.00	18,811,552.00	35,273,000.00	-16,461,448.00	-46.67	141,610,074.00	141,543,000.00	67,074.00	0.05
業務費用	559,076,000.00	18,811,552.00	35,273,000.00	-16,461,448.00	-46.67	141,610,074.00	141,543,000.00	67,074.00	0.05
管理及總務費用	3,229,000.00	124,327.00	237,000.00	-112,673.00	-47.54	733,713.00	1,005,000.00	-271,287.00	-26.99
管理費用及總務費用	3,229,000.00	124,327.00	237,000.00	-112,673.00	-47.54	733,713.00	1,005,000.00	-271,287.00	-26.99
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-607,036,000.00</b>	<b>-18,225,069.00</b>	<b>-39,662,000.00</b>	<b>21,436,931.00</b>	<b>-54.05</b>	<b>-148,427,565.00</b>	<b>-158,399,000.00</b>	<b>9,971,435.00</b>	<b>-6.30</b>
<b>業務外收入</b>	<b>7,041,000.00</b>	<b>138,442.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>-149,558.00</b>	<b>-51.93</b>	<b>896,207.00</b>	<b>1,272,000.00</b>	<b>-375,793.00</b>	<b>-29.54</b>
財務收入	3,983,000.00	104,981.00	280,000.00	-175,019.00	-62.51	358,812.00	1,219,000.00	-860,188.00	-70.57
利息收入	3,983,000.00	104,981.00	280,000.00	-175,019.00	-62.51	358,812.00	1,219,000.00	-860,188.00	-70.57

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年04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	33,461.00	8,000.00	25,461.00	318.26	537,395.00	53,000.00	484,395.00	913.95
財產交易賸餘	8,000.00	-	8,000.00	-8,000.00	-100.00	-	8,000.00	-8,000.00	-100.00
違規罰款收入	-	-	-	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00	-
雜項收入	3,050,000.00	33,461.00	-	33,461.00	-	511,863.00	45,000.00	466,863.00	1,037.47
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>6,164.00</b>	-	<b>6,164.00</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	6,164.00	-	6,164.00	-
雜項費用	-	-	-	-	-	6,164.00	-	6,164.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>7,041,000.00</b>	<b>138,442.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>-149,558.00</b>	<b>-51.93</b>	<b>890,043.00</b>	<b>1,272,000.00</b>	<b>-381,957.00</b>	<b>-30.03</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-599,995,000.00</b>	<b>-18,086,627.00</b>	<b>-39,374,000.00</b>	<b>21,287,373.00</b>	<b>-54.06</b>	<b>-147,537,522.00</b>	<b>-157,127,000.00</b>	<b>9,589,478.00</b>	<b>-6.10</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國108年04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>3,560,284,042.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,793,166.00</b>	<b>0.28</b>
流動資產	<b>2,120,140,389.75</b>	<b>59.55</b>	流動負債	<b>740,166.00</b>	<b>0.02</b>
現金	106,134,729.75	2.98	應付款項	740,166.00	0.02
銀行存款	106,054,729.75	2.98	應付代收款	701,569.00	0.02
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	38,597.00	0.00
流動金融資產	1,545,000,000.00	43.40	其他負債	<b>9,053,000.00</b>	<b>0.25</b>
其他金融資產－流動	1,545,000,000.00	43.40	什項負債	9,053,000.00	0.25
應收款項	1,927,273.00	0.05	存入保證金	9,053,000.00	0.25
應收利息	1,927,273.00	0.05	<b>淨值</b>	<b>3,550,490,876.75</b>	<b>99.72</b>
預付款項	46,502,178.00	1.31	基金	<b>7,526,653,838.75</b>	<b>211.41</b>
預付費用	46,502,178.00	1.31	基金	7,526,653,838.75	211.41
短期貸墊款	420,576,209.00	11.81	基金	7,526,653,838.75	211.41
短期貸款	420,576,209.00	11.81	累積餘絀	<b>-3,974,082,537.00</b>	<b>-111.62</b>
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>330,604,579.00</b>	<b>9.29</b>	累積短絀	-3,974,082,537.00	-111.62
非流動金融資產	177,378,305.00	4.98	累積短絀	-3,826,545,015.00	-107.48
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	5.95	本期短絀	-147,537,522.00	-4.14
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.97	淨值其他項目	<b>-2,080,425.00</b>	<b>-0.06</b>
其他長期投資	153,226,274.00	4.30	累積其他綜合餘絀	-2,080,425.00	-0.06
長期信託投資	153,226,274.00	4.30	備供出售金融資產未實現餘絀	-2,080,425.00	-0.06
不動產、廠房及設備	<b>1,108,217,586.00</b>	<b>31.13</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地	374,699,221.00	10.52			
土地	374,699,221.00	10.52			
房屋及建築	729,552,520.00	20.49			
房屋及建築	1,013,373,423.00	28.46			
累計折舊-房屋及建築	-283,820,903.00	-7.97			
機械及設備	3,460,099.00	0.10			
機械及設備	82,373,426.00	2.31			
累計折舊-機械及設備	-78,913,327.00	-2.22			
交通及運輸設備	4,613.00	0.00			
交通及運輸設備	9,791,367.00	0.28			
累計折舊-交通及運輸設備	-9,786,754.00	-0.27			
什項設備	501,133.00	0.01			
什項設備	30,112,731.00	0.85			
累計折舊-什項設備	-29,611,598.00	-0.83			
其他資產	<b>1,321,488.00</b>	<b>0.04</b>			
什項資產	1,321,488.00	0.04			
存出保證金	1,321,488.00	0.04			

