

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年07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>10,696,027.00</b>	<b>19,502,000.00</b>	<b>-8,805,973.00</b>	<b>-45.15</b>	<b>26,418,823.00</b>	<b>24,074,000.00</b>	<b>2,344,823.00</b>	<b>9.74</b>
勞務收入	8,350,000.00	614,355.00	636,000.00	-21,645.00	-3.40	5,246,919.00	5,046,000.00	200,919.00	3.98
服務收入	8,350,000.00	614,355.00	636,000.00	-21,645.00	-3.40	5,246,919.00	5,046,000.00	200,919.00	3.98
租金及權利金收入	13,618,000.00	9,392,957.00	10,363,000.00	-970,043.00	-9.36	9,427,557.00	10,363,000.00	-935,443.00	-9.03
土地租金收入	10,363,000.00	9,392,957.00	10,363,000.00	-970,043.00	-9.36	9,392,957.00	10,363,000.00	-970,043.00	-9.36
權利金收入	3,255,000.00	-	-	-	-	34,600.00	-	34,600.00	-
投融資業務收入	10,400,000.00	688,715.00	8,503,000.00	-7,814,285.00	-91.90	9,608,347.00	8,665,000.00	943,347.00	10.89
投資業務收入	10,000,000.00	686,223.00	8,500,000.00	-7,813,777.00	-91.93	9,458,356.00	8,500,000.00	958,356.00	11.27
融資業務收入	391,000.00	-	-	-	-	147,499.00	160,000.00	-12,501.00	-7.81
存款利息收入	9,000.00	2,492.00	3,000.00	-508.00	-16.93	2,492.00	5,000.00	-2,508.00	-50.16
其他業務收入	-	-	-	-	-	2,136,000.00	-	2,136,000.00	-
其他補助收入	-	-	-	-	-	2,136,000.00	-	2,136,000.00	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>639,404,000.00</b>	<b>29,265,760.00</b>	<b>33,450,000.00</b>	<b>-4,184,240.00</b>	<b>-12.51</b>	<b>210,760,946.00</b>	<b>221,890,000.00</b>	<b>-11,129,054.00</b>	<b>-5.02</b>
勞務成本	52,527,000.00	4,344,657.00	4,944,000.00	-599,343.00	-12.12	24,288,915.00	28,892,000.00	-4,603,085.00	-15.93
服務成本	52,527,000.00	4,344,657.00	4,944,000.00	-599,343.00	-12.12	24,288,915.00	28,892,000.00	-4,603,085.00	-15.93
投融資業務成本	24,572,000.00	-	4,789,000.00	-4,789,000.00	-100.00	6,917,143.00	7,485,000.00	-567,857.00	-7.59
投資業務成本	24,572,000.00	-	4,789,000.00	-4,789,000.00	-100.00	6,917,143.00	7,485,000.00	-567,857.00	-7.59
行銷及業務費用	559,076,000.00	24,743,989.00	23,502,000.00	1,241,989.00	5.28	178,349,646.00	183,778,000.00	-5,428,354.00	-2.95
業務費用	559,076,000.00	24,743,989.00	23,502,000.00	1,241,989.00	5.28	178,349,646.00	183,778,000.00	-5,428,354.00	-2.95
管理及總務費用	3,229,000.00	177,114.00	215,000.00	-37,886.00	-17.62	1,205,242.00	1,735,000.00	-529,758.00	-30.53
管理費用及總務費用	3,229,000.00	177,114.00	215,000.00	-37,886.00	-17.62	1,205,242.00	1,735,000.00	-529,758.00	-30.53
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-607,036,000.00</b>	<b>-18,569,733.00</b>	<b>-13,948,000.00</b>	<b>-4,621,733.00</b>	<b>33.14</b>	<b>-184,342,123.00</b>	<b>-197,816,000.00</b>	<b>13,473,877.00</b>	<b>-6.81</b>
<b>業務外收入</b>	<b>7,041,000.00</b>	<b>670,538.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>578,538.00</b>	<b>628.85</b>	<b>4,398,703.00</b>	<b>2,966,000.00</b>	<b>1,432,703.00</b>	<b>48.30</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年07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	3,983,000.00	653,162.00	92,000.00	561,162.00	609.96	3,614,352.00	2,913,000.00	701,352.00	24.08
利息收入	3,983,000.00	653,162.00	92,000.00	561,162.00	609.96	3,614,352.00	2,913,000.00	701,352.00	24.08
其他業務外收入	3,058,000.00	17,376.00	-	17,376.00	-	784,351.00	53,000.00	731,351.00	1,379.91
財產交易賸餘	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-8,000.00	-100.00
違規罰款收入	-	-	-	-	-	49,410.00	-	49,410.00	-
收回呆帳	-	17,349.00	-	17,349.00	-	20,569.00	-	20,569.00	-
雜項收入	3,050,000.00	27.00	-	27.00	-	714,372.00	45,000.00	669,372.00	1,487.49
<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>670,538.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>578,538.00</b>	<b>628.85</b>	<b>4,392,539.00</b>	<b>2,966,000.00</b>	<b>1,426,539.00</b>	<b>48.10</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-599,995,000.00</b>	<b>-17,899,195.00</b>	<b>-13,856,000.00</b>	<b>-4,043,195.00</b>	<b>29.18</b>	<b>-179,949,584.00</b>	<b>-194,850,000.00</b>	<b>14,900,416.00</b>	<b>-7.65</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國108年07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>3,638,061,400.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>10,077,161.00</b>	<b>0.28</b>
流動資產	<b>2,203,825,359.75</b>	<b>60.58</b>	流動負債	<b>862,201.00</b>	<b>0.02</b>
現金	163,500,366.75	4.49	應付款項	862,201.00	0.02
銀行存款	163,420,366.75	4.49	應付代收款	827,526.00	0.02
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	34,675.00	0.00
流動金融資產	1,545,000,000.00	42.47	其他負債	<b>9,214,960.00</b>	<b>0.25</b>
其他金融資產－流動	1,545,000,000.00	42.47	什項負債	9,214,960.00	0.25
應收款項	2,503,513.00	0.07	存入保證金	9,214,960.00	0.25
應收利息	2,503,513.00	0.07	<b>淨值</b>	<b>3,627,984,239.75</b>	<b>99.72</b>
預付款項	36,838,737.00	1.01	基金	<b>7,634,478,838.75</b>	<b>209.85</b>
預付費用	36,838,737.00	1.01	基金	7,634,478,838.75	209.85
短期貸墊款	455,982,743.00	12.53	基金	7,634,478,838.75	209.85
短期墊款	40,049.00	0.00	累積餘絀	<b>-4,006,494,599.00</b>	<b>-110.13</b>
短期貸款	455,942,694.00	12.53	累積短絀	-4,006,494,599.00	-110.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>328,958,743.00</b>	<b>9.04</b>	累積短絀	-3,826,545,015.00	-105.18
非流動金融資產	177,378,305.00	4.88	本期短絀	-179,949,584.00	-4.95
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	5.83			
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.95			
其他長期投資	151,580,438.00	4.17			
長期信託投資	151,580,438.00	4.17			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國108年07月31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>1,103,955,810.00</b>	<b>30.34</b>			
土地	374,699,221.00	10.30			
土地	374,699,221.00	10.30			
房屋及建築	725,437,387.00	19.94			
房屋及建築	1,013,373,423.00	27.85			
累計折舊-房屋及建築	-287,936,036.00	-7.91			
機械及設備	3,338,159.00	0.09			
機械及設備	82,373,426.00	2.26			
累計折舊-機械及設備	-79,035,267.00	-2.17			
交通及運輸設備	4,280.00	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	-9,787,087.00	-0.27			
什項設備	476,763.00	0.01			
什項設備	26,035,597.00	0.72			
累計折舊-什項設備	-25,558,834.00	-0.70			
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			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
總 計	3,638,061,400.75	100.00	總 計	3,638,061,400.75	100.00