

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國108年11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 | % |
| 業務收入 | 32,368,000.00 | 2,939,885.00 | 637,000.00 | 2,302,885.00 | 361.52 | 34,382,679.00 | 27,501,000.00 | 6,881,679.00 | 25.02 |
| 勞務收入 | 8,350,000.00 | 803,885.00 | 637,000.00 | 166,885.00 | 26.20 | 8,422,694.00 | 7,593,000.00 | 829,694.00 | 10.93 |
| 服務收入 | 8,350,000.00 | 803,885.00 | 637,000.00 | 166,885.00 | 26.20 | 8,422,694.00 | 7,593,000.00 | 829,694.00 | 10.93 |
| 租金及權利金收入 | 13,618,000.00 | - | - | - | - | 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 |
| 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 | - | - | - | - | 12,260,428.00 | 9,545,000.00 | 2,715,428.00 | 28.45 |
| 投資業務收入 | 10,000,000.00 | - | - | - | - | 12,034,783.00 | 9,300,000.00 | 2,734,783.00 | 29.41 |
| 融資業務收入 | 391,000.00 | - | - | - | - | 223,153.00 | 240,000.00 | -16,847.00 | -7.02 |
| 存款利息收入 | 9,000.00 | - | - | - | - | 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 | - | 4,272,000.00 | - | 4,272,000.00 | - |
| 其他補助收入 | - | 2,136,000.00 | - | 2,136,000.00 | - | 4,272,000.00 | - | 4,272,000.00 | - |
| 業務成本與費用 | 639,404,000.00 | 39,715,702.00 | 27,666,000.00 | 12,049,702.00 | 43.55 | 398,307,267.00 | 412,011,000.00 | -13,703,733.00 | -3.33 |
| 勞務成本 | 52,527,000.00 | 25,982,666.00 | 3,918,000.00 | 22,064,666.00 | 563.16 | 62,350,070.00 | 44,880,000.00 | 17,470,070.00 | 38.93 |
| 服務成本 | 52,527,000.00 | 25,982,666.00 | 3,918,000.00 | 22,064,666.00 | 563.16 | 62,350,070.00 | 44,880,000.00 | 17,470,070.00 | 38.93 |
| 投融資業務成本 | 24,572,000.00 | 121,240.00 | 3,271,000.00 | -3,149,760.00 | -96.29 | 8,289,550.00 | 21,122,000.00 | -12,832,450.00 | -60.75 |
| 投資業務成本 | 24,572,000.00 | 121,240.00 | 3,271,000.00 | -3,149,760.00 | -96.29 | 8,269,350.00 | 21,122,000.00 | -12,852,650.00 | -60.85 |
| 融資業務成本 | - | - | - | - | - | 20,200.00 | - | 20,200.00 | - |
| 行銷及業務費用 | 559,076,000.00 | 13,486,520.00 | 20,280,000.00 | -6,793,480.00 | -33.50 | 325,829,597.00 | 343,457,000.00 | -17,627,403.00 | -5.13 |
| 業務費用 | 559,076,000.00 | 13,486,520.00 | 20,280,000.00 | -6,793,480.00 | -33.50 | 325,829,597.00 | 343,457,000.00 | -17,627,403.00 | -5.13 |
| 管理及總務費用 | 3,229,000.00 | 125,276.00 | 197,000.00 | -71,724.00 | -36.41 | 1,838,050.00 | 2,552,000.00 | -713,950.00 | -27.98 |
| 管理費用及總務費用 | 3,229,000.00 | 125,276.00 | 197,000.00 | -71,724.00 | -36.41 | 1,838,050.00 | 2,552,000.00 | -713,950.00 | -27.98 |
| 業務賸餘(短絀) | -607,036,000.00 | -36,775,817.00 | -27,029,000.00 | -9,746,817.00 | 36.06 | -363,924,588.00 | -384,510,000.00 | 20,585,412.00 | -5.35 |

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國108年11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 | % |
| 業務外收入 | 7,041,000.00 | 312,821.00 | - | 312,821.00 | - | 5,230,462.00 | 4,036,000.00 | 1,194,462.00 | 29.60 |
| 財務收入 | 3,983,000.00 | 225,008.00 | - | 225,008.00 | - | 4,347,383.00 | 3,983,000.00 | 364,383.00 | 9.15 |
| 利息收入 | 3,983,000.00 | 225,008.00 | - | 225,008.00 | - | 4,347,383.00 | 3,983,000.00 | 364,383.00 | 9.15 |
| 其他業務外收入 | 3,058,000.00 | 87,813.00 | - | 87,813.00 | - | 883,079.00 | 53,000.00 | 830,079.00 | 1,566.19 |
| 財產交易賸餘 | 8,000.00 | - | - | - | - | - | 8,000.00 | -8,000.00 | -100.00 |
| 違規罰款收入 | - | 82,805.00 | - | 82,805.00 | - | 132,215.00 | - | 132,215.00 | - |
| 收回呆帳 | - | - | - | - | - | 20,569.00 | - | 20,569.00 | - |
| 雜項收入 | 3,050,000.00 | 5,008.00 | - | 5,008.00 | - | 730,295.00 | 45,000.00 | 685,295.00 | 1,522.88 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - | 6,164.00 | - | 6,164.00 | - |
| 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | 6,164.00 | - | 6,164.00 | - |
| 雜項費用 | - | - | - | - | - | 6,164.00 | - | 6,164.00 | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 7,041,000.00 | 312,821.00 | - | 312,821.00 | - | 5,224,298.00 | 4,036,000.00 | 1,188,298.00 | 29.44 |
| 本期賸餘(短絀) | -599,995,000.00 | -36,462,996.00 | -27,029,000.00 | -9,433,996.00 | 34.90 | -358,700,290.00 | -380,474,000.00 | 21,773,710.00 | -5.72 |

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|---------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 資產 | 3,568,156,112.75 | 100.00 | 負債 | 11,097,579.00 | 0.31 |
| 流動資產 | 2,192,400,267.75 | 61.44 | 流動負債 | 1,830,119.00 | 0.05 |
| 現金 | 324,638,659.75 | 9.10 | 應付款項 | 1,830,119.00 | 0.05 |
| 銀行存款 | 324,558,659.75 | 9.10 | 應付代收款 | 1,540,332.00 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 80,000.00 | 0.00 | 應付費用 | 289,787.00 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 1,295,000,000.00 | 36.29 | 其他負債 | 9,267,460.00 | 0.26 |
| 其他金融資產－流動 | 1,295,000,000.00 | 36.29 | 什項負債 | 9,267,460.00 | 0.26 |
| 應收款項 | 541,954.00 | 0.02 | 存入保證金 | 9,267,460.00 | 0.26 |
| 應收利息 | 541,954.00 | 0.02 | 淨值 | 3,557,058,533.75 | 99.69 |
| 預付款項 | 213,336,412.00 | 5.98 | 基金 | 7,742,303,838.75 | 216.98 |
| 預付費用 | 213,336,412.00 | 5.98 | 基金 | 7,742,303,838.75 | 216.98 |
| 短期貸墊款 | 358,883,242.00 | 10.06 | 基金 | 7,742,303,838.75 | 216.98 |
| 短期墊款 | 40,049.00 | 0.00 | 累積餘絀 | -4,185,245,305.00 | -117.29 |
| 短期貸款 | 358,843,193.00 | 10.06 | 累積短絀 | -4,185,245,305.00 | -117.29 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 268,588,570.00 | 7.53 | 累積短絀 | -3,826,545,015.00 | -107.24 |
| 非流動金融資產 | 177,378,305.00 | 4.97 | 本期短絀 | -358,700,290.00 | -10.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 211,933,587.00 | 5.94 | | | |
| 累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動 | -34,555,282.00 | -0.97 | | | |
| 其他長期投資 | 91,210,265.00 | 2.56 | | | |
| 長期信託投資 | 91,210,265.00 | 2.56 | | | |

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國108年11月30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 | 1,098,276,258.00 | 30.78 | | | |
| 土地 | 374,699,221.00 | 10.50 | | | |
| 土地 | 374,699,221.00 | 10.50 | | | |
| 房屋及建築 | 719,950,543.00 | 20.18 | | | |
| 房屋及建築 | 1,013,373,423.00 | 28.40 | | | |
| 累計折舊-房屋及建築 | -293,422,880.00 | -8.22 | | | |
| 機械及設備 | 3,175,565.00 | 0.09 | | | |
| 機械及設備 | 82,373,426.00 | 2.31 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -79,197,861.00 | -2.22 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,836.00 | 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 | -9,787,531.00 | -0.27 | | | |
| 什項設備 | 447,093.00 | 0.01 | | | |
| 什項設備 | 26,035,597.00 | 0.73 | | | |
| 累計折舊-什項設備 | -25,588,504.00 | -0.72 | | | |
| 其他資產 | 8,891,017.00 | 0.25 | | | |
| 什項資產 | 8,891,017.00 | 0.25 | | | |
| 存出保證金 | 8,891,017.00 | 0.25 | | | |

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|------|------------------|--------|------|------------------|--------|
| 總 計 | 3,568,156,112.75 | 100.00 | 總 計 | 3,568,156,112.75 | 100.00 |