

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年01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>112,990,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	50,847,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	50,847,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	34,014,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
土地租金收入	12,318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	21,696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	20,353,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投資業務收入	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務收入	326,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	7,776,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	7,776,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,465,543,000.00</b>	<b>13,565,505.00</b>	<b>24,181,000.00</b>	<b>-10,615,495.00</b>	<b>-43.90</b>	<b>13,565,505.00</b>	<b>24,181,000.00</b>	<b>-10,615,495.00</b>	<b>-43.90</b>
勞務成本	152,120,000.00	7,422,714.00	7,613,000.00	-190,286.00	-2.50	7,422,714.00	7,613,000.00	-190,286.00	-2.50
服務成本	152,120,000.00	7,422,714.00	7,613,000.00	-190,286.00	-2.50	7,422,714.00	7,613,000.00	-190,286.00	-2.50
投融資業務成本	346,452,000.00	-	10,100,000.00	-10,100,000.00	-100.00	-	10,100,000.00	-10,100,000.00	-100.00
投資業務成本	24,452,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務成本	322,000,000.00	-	10,100,000.00	-10,100,000.00	-100.00	-	10,100,000.00	-10,100,000.00	-100.00
行銷及業務費用	964,099,000.00	5,914,500.00	6,123,000.00	-208,500.00	-3.41	5,914,500.00	6,123,000.00	-208,500.00	-3.41
業務費用	964,099,000.00	5,914,500.00	6,123,000.00	-208,500.00	-3.41	5,914,500.00	6,123,000.00	-208,500.00	-3.41
管理及總務費用	2,872,000.00	228,291.00	345,000.00	-116,709.00	-33.83	228,291.00	345,000.00	-116,709.00	-33.83
管理費用及總務費用	2,872,000.00	228,291.00	345,000.00	-116,709.00	-33.83	228,291.00	345,000.00	-116,709.00	-33.83
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,352,553,000.00</b>	<b>-13,565,505.00</b>	<b>-24,181,000.00</b>	<b>10,615,495.00</b>	<b>-43.90</b>	<b>-13,565,505.00</b>	<b>-24,181,000.00</b>	<b>10,615,495.00</b>	<b>-43.90</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年01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>業務外收入</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>26,153.00</b>	-	<b>26,153.00</b>	-	<b>26,153.00</b>	-	<b>26,153.00</b>	-
財務收入	2,271,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	2,271,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	3,050,000.00	26,153.00	-	26,153.00	-	26,153.00	-	26,153.00	-
收回呆帳	-	1,932.00	-	1,932.00	-	1,932.00	-	1,932.00	-
雜項收入	3,050,000.00	24,221.00	-	24,221.00	-	24,221.00	-	24,221.00	-
<b>業務外費用</b>	-	<b>8.00</b>	-	<b>8.00</b>	-	<b>8.00</b>	-	<b>8.00</b>	-
其他業務外費用	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-
雜項費用	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>26,145.00</b>	-	<b>26,145.00</b>	-	<b>26,145.00</b>	-	<b>26,145.00</b>	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,347,232,000.00</b>	<b>-13,539,360.00</b>	<b>-24,181,000.00</b>	<b>10,641,640.00</b>	<b>-44.01</b>	<b>-13,539,360.00</b>	<b>-24,181,000.00</b>	<b>10,641,640.00</b>	<b>-44.01</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年01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>3,255,396,809.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>100,158,402.00</b>	<b>3.08</b>
流動資產	<b>1,908,601,730.75</b>	<b>58.63</b>	流動負債	<b>90,887,342.00</b>	<b>2.79</b>
現金	278,198,808.75	8.55	應付款項	90,887,342.00	2.79
銀行存款	278,118,808.75	8.54	應付代收款	15,202.00	0.00
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	90,872,140.00	2.79
流動金融資產	995,000,000.00	30.56	其他負債	<b>9,271,060.00</b>	<b>0.28</b>
其他金融資產－流動	995,000,000.00	30.56	什項負債	9,271,060.00	0.28
應收款項	6,048,041.00	0.19	存入保證金	9,271,060.00	0.28
應收收益	3,190,466.00	0.10	<b>淨值</b>	<b>3,155,238,407.75</b>	<b>96.92</b>
應收利息	2,857,575.00	0.09	基金	<b>7,742,303,838.75</b>	<b>237.83</b>
預付款項	90,375,376.00	2.78	基金	7,742,303,838.75	237.83
預付費用	90,375,376.00	2.78	基金	7,742,303,838.75	237.83
短期貸墊款	538,979,505.00	16.56	累積餘絀	<b>-4,587,065,431.00</b>	<b>-140.91</b>
短期貸款	538,979,505.00	16.56	累積短絀	-4,587,065,431.00	-140.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,152.00</b>	<b>7.33</b>	累積短絀	-4,573,526,071.00	-140.49
非流動金融資產	177,378,305.00	5.45	本期短絀	-13,539,360.00	-0.42
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.51			
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.06			
其他長期投資	61,217,847.00	1.88			
長期信託投資	61,217,847.00	1.88			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國109年01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>1,095,438,020.00</b>	<b>33.65</b>			
土地	374,699,221.00	11.51			
土地	374,699,221.00	11.51			
房屋及建築	717,207,121.00	22.03			
房屋及建築	1,013,373,423.00	31.13			
累計折舊-房屋及建築	-296,166,302.00	-9.10			
機械及設備	3,094,269.00	0.10			
機械及設備	82,373,426.00	2.53			
累計折舊-機械及設備	-79,279,157.00	-2.44			
交通及運輸設備	3,614.00	0.00			
交通及運輸設備	9,791,367.00	0.30			
累計折舊-交通及運輸設備	-9,787,753.00	-0.30			
什項設備	433,795.00	0.01			
什項設備	26,035,597.00	0.80			
累計折舊-什項設備	-25,601,802.00	-0.79			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.39</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.39			
存出保證金	12,760,907.00	0.39			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
總 計	3,255,396,809.75	100.00	總 計	3,255,396,809.75	100.00