

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109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>112,990,000.00</b>	<b>1,054,734.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>418,734.00</b>	<b>65.84</b>	<b>1,054,734.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>418,734.00</b>	<b>65.84</b>
勞務收入	50,847,000.00	1,030,610.00	636,000.00	394,610.00	62.05	1,030,610.00	636,000.00	394,610.00	62.05
服務收入	50,847,000.00	1,030,610.00	636,000.00	394,610.00	62.05	1,030,610.00	636,000.00	394,610.00	62.05
租金及權利金收入	34,014,000.00	24,124.00	-	24,124.00	-	24,124.00	-	24,124.00	-
土地租金收入	12,318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	21,696,000.00	24,124.00	-	24,124.00	-	24,124.00	-	24,124.00	-
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>48,045,844.00</b>	<b>63,753,000.00</b>	<b>-15,707,156.00</b>	<b>-24.64</b>	<b>61,611,349.00</b>	<b>87,934,000.00</b>	<b>-26,322,651.00</b>	<b>-29.93</b>
勞務成本	152,120,000.00	10,040,198.00	12,518,000.00	-2,477,802.00	-19.79	17,462,912.00	20,131,000.00	-2,668,088.00	-13.25
服務成本	152,120,000.00	10,040,198.00	12,518,000.00	-2,477,802.00	-19.79	17,462,912.00	20,131,000.00	-2,668,088.00	-13.25
投融資業務成本	346,452,000.00	255.00	10,100,000.00	-10,099,745.00	-100.00	255.00	20,200,000.00	-20,199,745.00	-100.00
投資業務成本	24,452,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務成本	322,000,000.00	255.00	10,100,000.00	-10,099,745.00	-100.00	255.00	20,200,000.00	-20,199,745.00	-100.00
行銷及業務費用	964,099,000.00	37,847,932.00	40,957,000.00	-3,109,068.00	-7.59	43,762,432.00	47,080,000.00	-3,317,568.00	-7.05
業務費用	964,099,000.00	37,847,932.00	40,957,000.00	-3,109,068.00	-7.59	43,762,432.00	47,080,000.00	-3,317,568.00	-7.05
管理及總務費用	2,872,000.00	157,459.00	178,000.00	-20,541.00	-11.54	385,750.00	523,000.00	-137,250.00	-26.24
管理費用及總務費用	2,872,000.00	157,459.00	178,000.00	-20,541.00	-11.54	385,750.00	523,000.00	-137,250.00	-26.24
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,352,553,000.00</b>	<b>-46,991,110.00</b>	<b>-63,117,000.00</b>	<b>16,125,890.00</b>	<b>-25.55</b>	<b>-60,556,615.00</b>	<b>-87,298,000.00</b>	<b>26,741,385.00</b>	<b>-30.63</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109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>業務外收入</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>2,035,232.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>1,864,232.00</b>	<b>1,090.19</b>	<b>2,061,385.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>1,890,385.00</b>	<b>1,105.49</b>
財務收入	2,271,000.00	32,219.00	171,000.00	-138,781.00	-81.16	32,219.00	171,000.00	-138,781.00	-81.16
利息收入	2,271,000.00	32,219.00	171,000.00	-138,781.00	-81.16	32,219.00	171,000.00	-138,781.00	-81.16
其他業務外收入	3,050,000.00	2,003,013.00	-	2,003,013.00	-	2,029,166.00	-	2,029,166.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932.00	-	1,932.00	-
雜項收入	3,050,000.00	2,003,013.00	-	2,003,013.00	-	2,027,234.00	-	2,027,234.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>1,410.00</b>	<b>-</b>	<b>1,410.00</b>	<b>-</b>	<b>1,418.00</b>	<b>-</b>	<b>1,418.00</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	1,410.00	-	1,410.00	-	1,418.00	-	1,418.00	-
雜項費用	-	1,410.00	-	1,410.00	-	1,418.00	-	1,418.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>2,033,822.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>1,862,822.00</b>	<b>1,089.37</b>	<b>2,059,967.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>1,888,967.00</b>	<b>1,104.66</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,347,232,000.00</b>	<b>-44,957,288.00</b>	<b>-62,946,000.00</b>	<b>17,988,712.00</b>	<b>-28.58</b>	<b>-58,496,648.00</b>	<b>-87,127,000.00</b>	<b>28,630,352.00</b>	<b>-32.86</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,207,708,206.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>97,427,087.00</b>	<b>3.04</b>
流動資產	<b>1,862,331,475.75</b>	<b>58.06</b>	流動負債	<b>88,166,927.00</b>	<b>2.75</b>
現金	90,902,246.75	2.83	應付款項	88,166,927.00	2.75
銀行存款	90,822,246.75	2.83	應付代收款	295,202.00	0.01
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	87,871,725.00	2.74
流動金融資產	995,000,000.00	31.02	其他負債	<b>9,260,160.00</b>	<b>0.29</b>
其他金融資產－流動	995,000,000.00	31.02	什項負債	9,260,160.00	0.29
應收款項	5,626,842.00	0.18	存入保證金	9,260,160.00	0.29
應收收益	3,104,548.00	0.10	<b>淨值</b>	<b>3,110,281,119.75</b>	<b>96.96</b>
應收利息	2,522,294.00	0.08	基金	<b>7,742,303,838.75</b>	<b>241.37</b>
預付款項	182,703,042.00	5.70	基金	7,742,303,838.75	241.37
預付費用	182,703,042.00	5.70	基金	7,742,303,838.75	241.37
短期貸墊款	588,099,345.00	18.33	累積餘絀	<b>-4,632,022,719.00</b>	<b>-144.40</b>
短期貸款	588,099,345.00	18.33	累積短絀	-4,632,022,719.00	-144.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,152.00</b>	<b>7.44</b>	累積短絀	-4,573,526,071.00	-142.58
非流動金融資產	177,378,305.00	5.53	本期短絀	-58,496,648.00	-1.82
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.61			
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.08			
其他長期投資	61,217,847.00	1.91			
長期信託投資	61,217,847.00	1.91			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國109年02月29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>1,094,019,672.00</b>	<b>34.11</b>			
土地	374,699,221.00	11.68			
土地	374,699,221.00	11.68			
房屋及建築	715,835,410.00	22.32			
房屋及建築	1,013,373,423.00	31.59			
累計折舊-房屋及建築	-297,538,013.00	-9.28			
機械及設備	3,053,627.00	0.10			
機械及設備	82,373,426.00	2.57			
累計折舊-機械及設備	-79,319,799.00	-2.47			
交通及運輸設備	3,503.00	0.00			
交通及運輸設備	9,791,367.00	0.31			
累計折舊-交通及運輸設備	-9,787,864.00	-0.31			
什項設備	427,911.00	0.01			
什項設備	26,035,597.00	0.81			
累計折舊-什項設備	-25,607,686.00	-0.80			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.40</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.40			
存出保證金	12,760,907.00	0.40			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
總 計	3,207,708,206.75	100.00	總 計	3,207,708,206.75	100.00