

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年08月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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>4,340,455.00</b>	<b>10,058,000.00</b>	<b>-5,717,545.00</b>	<b>-56.85</b>	<b>29,635,421.00</b>	<b>38,585,000.00</b>	<b>-8,949,579.00</b>	<b>-23.19</b>
勞務收入	50,847,000.00	1,190,324.00	6,965,000.00	-5,774,676.00	-82.91	12,610,958.00	22,630,000.00	-10,019,042.00	-44.27
服務收入	50,847,000.00	1,190,324.00	6,965,000.00	-5,774,676.00	-82.91	12,610,958.00	22,630,000.00	-10,019,042.00	-44.27
租金及權利金收入	34,014,000.00	817,331.00	760,000.00	57,331.00	7.54	9,793,960.00	11,123,000.00	-1,329,040.00	-11.95
土地租金收入	12,318,000.00	817,331.00	760,000.00	57,331.00	7.54	9,769,836.00	11,123,000.00	-1,353,164.00	-12.17
權利金收入	21,696,000.00	-	-	-	-	24,124.00	-	24,124.00	-
投融資業務收入	20,353,000.00	-	-	-	-	2,564,903.00	166,000.00	2,398,903.00	1,445.12
投資業務收入	20,000,000.00	-	-	-	-	2,403,021.00	-	2,403,021.00	-
融資業務收入	326,000.00	-	-	-	-	161,882.00	160,000.00	1,882.00	1.18
存款利息收入	27,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-6,000.00	-100.00
其他業務收入	7,776,000.00	2,332,800.00	2,333,000.00	-200.00	-0.01	4,665,600.00	4,666,000.00	-400.00	-0.01
其他補助收入	7,776,000.00	2,332,800.00	2,333,000.00	-200.00	-0.01	4,665,600.00	4,666,000.00	-400.00	-0.01
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,463,341,000.00</b>	<b>132,804,499.00</b>	<b>166,244,000.00</b>	<b>-33,439,501.00</b>	<b>-20.11</b>	<b>437,517,824.00</b>	<b>729,193,000.00</b>	<b>-291,675,176.00</b>	<b>-40.00</b>
勞務成本	152,120,000.00	22,242,200.00	14,500,000.00	7,742,200.00	53.39	82,963,601.00	97,666,000.00	-14,702,399.00	-15.05
服務成本	152,120,000.00	22,242,200.00	14,500,000.00	7,742,200.00	53.39	82,963,601.00	97,666,000.00	-14,702,399.00	-15.05
投融資業務成本	344,452,000.00	16,754,080.00	31,337,000.00	-14,582,920.00	-46.54	29,940,621.00	197,035,000.00	-167,094,379.00	-84.80
投資業務成本	22,452,000.00	1,171,212.00	1,187,000.00	-15,788.00	-1.33	3,302,253.00	3,735,000.00	-432,747.00	-11.59
融資業務成本	322,000,000.00	15,582,868.00	30,150,000.00	-14,567,132.00	-48.32	26,638,368.00	193,300,000.00	-166,661,632.00	-86.22
行銷及業務費用	963,897,000.00	93,765,982.00	120,177,000.00	-26,411,018.00	-21.98	323,385,726.00	432,668,000.00	-109,282,274.00	-25.26
業務費用	963,897,000.00	93,765,982.00	120,177,000.00	-26,411,018.00	-21.98	323,385,726.00	432,668,000.00	-109,282,274.00	-25.26
管理及總務費用	2,872,000.00	42,237.00	230,000.00	-187,763.00	-81.64	1,227,876.00	1,824,000.00	-596,124.00	-32.68
管理費用及總務費用	2,872,000.00	42,237.00	230,000.00	-187,763.00	-81.64	1,227,876.00	1,824,000.00	-596,124.00	-32.68
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,350,351,000.00</b>	<b>-128,464,044.00</b>	<b>-156,186,000.00</b>	<b>27,721,956.00</b>	<b>-17.75</b>	<b>-407,882,403.00</b>	<b>-690,608,000.00</b>	<b>282,725,597.00</b>	<b>-40.94</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年08月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 法 定 預 算 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>32,294.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-47,706.00</b>	<b>-59.63</b>	<b>12,943,680.00</b>	<b>2,043,000.00</b>	<b>10,900,680.00</b>	<b>533.56</b>
財務收入	2,271,000.00	27,294.00	80,000.00	-52,706.00	-65.88	2,117,207.00	2,043,000.00	74,207.00	3.63
利息收入	2,271,000.00	27,294.00	80,000.00	-52,706.00	-65.88	2,117,207.00	2,043,000.00	74,207.00	3.63
其他業務外收入	3,050,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	10,826,473.00	-	10,826,473.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	22,878.00	-	22,878.00	-
雜項收入	3,050,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	10,803,595.00	-	10,803,595.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>202,493.00</b>	<b>-</b>	<b>202,493.00</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	-	202,493.00	-	202,493.00	-
雜項費用	-	-	-	-	-	202,493.00	-	202,493.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>32,294.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-47,706.00</b>	<b>-59.63</b>	<b>12,741,187.00</b>	<b>2,043,000.00</b>	<b>10,698,187.00</b>	<b>523.65</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,345,030,000.00</b>	<b>-128,431,750.00</b>	<b>-156,106,000.00</b>	<b>27,674,250.00</b>	<b>-17.73</b>	<b>-395,141,216.00</b>	<b>-688,565,000.00</b>	<b>293,423,784.00</b>	<b>-42.61</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年08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>3,600,579,922.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,352,370.00</b>	<b>0.32</b>
流動資產	<b>2,263,712,684.00</b>	<b>62.87</b>	流動負債	<b>1,274,710.00</b>	<b>0.04</b>
現金	791,170,761.00	21.97	應付款項	1,274,710.00	0.04
銀行存款	791,090,761.00	21.97	應付代收款	1,270,313.00	0.04
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	4,397.00	0.00
流動金融資產	725,000,000.00	20.14	其他負債	<b>10,077,660.00</b>	<b>0.28</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	20.14	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	1,327,523.00	0.04	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收利息	1,327,523.00	0.04	什項負債	9,077,660.00	0.25
預付款項	141,772,068.00	3.94	存入保證金	9,077,660.00	0.25
預付費用	141,772,068.00	3.94	<b>淨值</b>	<b>3,589,227,552.00</b>	<b>99.68</b>
短期貸墊款	604,442,332.00	16.79	基金	<b>8,557,894,839.00</b>	<b>237.68</b>
短期墊款	332,157.00	0.01	基金	8,557,894,839.00	237.68
短期貸款	604,110,175.00	16.78	基金	8,557,894,839.00	237.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,152.00</b>	<b>6.63</b>	累積餘絀	<b>-4,968,667,287.00</b>	<b>-138.00</b>
非流動金融資產	177,378,305.00	4.93	累積短絀	-4,968,667,287.00	-138.00
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	5.89	累積短絀	-4,573,526,071.00	-127.02
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.96	本期短絀	-395,141,216.00	-10.97
其他長期投資	61,217,847.00	1.70			
長期信託投資	61,217,847.00	1.70			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國109年08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>1,085,510,179.00</b>	<b>30.15</b>			
土地	374,699,221.00	10.41			
土地	374,699,221.00	10.41			
房屋及建築	707,605,144.00	19.65			
房屋及建築	1,013,373,423.00	28.14			
累計折舊-房屋及建築	-305,768,279.00	-8.49			
機械及設備	2,809,734.00	0.08			
機械及設備	82,287,426.00	2.29			
累計折舊-機械及設備	-79,477,692.00	-2.21			
交通及運輸設備	2,837.00	0.00			
交通及運輸設備	9,721,367.00	0.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-9,718,530.00	-0.27			
什項設備	393,243.00	0.01			
什項設備	26,035,597.00	0.72			
累計折舊-什項設備	-25,642,354.00	-0.71			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.35</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.35			
存出保證金	12,760,907.00	0.35			

