

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國109年09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 | % |
| 業務收入 | 112,990,000.00 | 6,158,011.00 | 12,242,000.00 | -6,083,989.00 | -49.70 | 35,793,432.00 | 50,827,000.00 | -15,033,568.00 | -29.58 |
| 勞務收入 | 50,847,000.00 | 1,169,950.00 | 6,966,000.00 | -5,796,050.00 | -83.20 | 13,780,908.00 | 29,596,000.00 | -15,815,092.00 | -53.44 |
| 服務收入 | 50,847,000.00 | 1,169,950.00 | 6,966,000.00 | -5,796,050.00 | -83.20 | 13,780,908.00 | 29,596,000.00 | -15,815,092.00 | -53.44 |
| 租金及權利金收入 | 34,014,000.00 | 4,943,617.00 | 5,206,000.00 | -262,383.00 | -5.04 | 14,737,577.00 | 16,329,000.00 | -1,591,423.00 | -9.75 |
| 土地租金收入 | 12,318,000.00 | -658,761.00 | - | -658,761.00 | - | 9,111,075.00 | 11,123,000.00 | -2,011,925.00 | -18.09 |
| 權利金收入 | 21,696,000.00 | 5,602,378.00 | 5,206,000.00 | 396,378.00 | 7.61 | 5,626,502.00 | 5,206,000.00 | 420,502.00 | 8.08 |
| 投融資業務收入 | 20,353,000.00 | 44,444.00 | 70,000.00 | -25,556.00 | -36.51 | 2,609,347.00 | 236,000.00 | 2,373,347.00 | 1,005.66 |
| 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 | 44,444.00 | 70,000.00 | -25,556.00 | -36.51 | 206,326.00 | 230,000.00 | -23,674.00 | -10.29 |
| 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 | - | - | - | - | 4,665,600.00 | 4,666,000.00 | -400.00 | -0.01 |
| 其他補助收入 | 7,776,000.00 | - | - | - | - | 4,665,600.00 | 4,666,000.00 | -400.00 | -0.01 |
| 業務成本與費用 | 1,463,341,000.00 | 64,983,535.00 | 151,198,000.00 | -86,214,465.00 | -57.02 | 502,501,359.00 | 880,391,000.00 | -377,889,641.00 | -42.92 |
| 勞務成本 | 152,120,000.00 | 2,282,921.00 | 10,887,000.00 | -8,604,079.00 | -79.03 | 85,246,522.00 | 108,553,000.00 | -23,306,478.00 | -21.47 |
| 服務成本 | 152,120,000.00 | 2,282,921.00 | 10,887,000.00 | -8,604,079.00 | -79.03 | 85,246,522.00 | 108,553,000.00 | -23,306,478.00 | -21.47 |
| 投融資業務成本 | 344,452,000.00 | 6,007,433.00 | 30,170,000.00 | -24,162,567.00 | -80.09 | 35,948,054.00 | 227,205,000.00 | -191,256,946.00 | -84.18 |
| 投資業務成本 | 22,452,000.00 | 4,574.00 | 20,000.00 | -15,426.00 | -77.13 | 3,306,827.00 | 3,755,000.00 | -448,173.00 | -11.94 |
| 融資業務成本 | 322,000,000.00 | 6,002,859.00 | 30,150,000.00 | -24,147,141.00 | -80.09 | 32,641,227.00 | 223,450,000.00 | -190,808,773.00 | -85.39 |
| 行銷及業務費用 | 963,897,000.00 | 56,542,358.00 | 109,958,000.00 | -53,415,642.00 | -48.58 | 379,928,084.00 | 542,626,000.00 | -162,697,916.00 | -29.98 |
| 業務費用 | 963,897,000.00 | 56,542,358.00 | 109,958,000.00 | -53,415,642.00 | -48.58 | 379,928,084.00 | 542,626,000.00 | -162,697,916.00 | -29.98 |
| 管理及總務費用 | 2,872,000.00 | 150,823.00 | 183,000.00 | -32,177.00 | -17.58 | 1,378,699.00 | 2,007,000.00 | -628,301.00 | -31.31 |
| 管理費用及總務費用 | 2,872,000.00 | 150,823.00 | 183,000.00 | -32,177.00 | -17.58 | 1,378,699.00 | 2,007,000.00 | -628,301.00 | -31.31 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,350,351,000.00 | -58,825,524.00 | -138,956,000.00 | 80,130,476.00 | -57.67 | -466,707,927.00 | -829,564,000.00 | 362,856,073.00 | -43.74 |

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國109年09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 | % |
| 業務外收入 | 5,321,000.00 | 4,535.00 | 228,000.00 | -223,465.00 | -98.01 | 12,948,215.00 | 2,271,000.00 | 10,677,215.00 | 470.15 |
| 財務收入 | 2,271,000.00 | - | 228,000.00 | -228,000.00 | -100.00 | 2,117,207.00 | 2,271,000.00 | -153,793.00 | -6.77 |
| 利息收入 | 2,271,000.00 | - | 228,000.00 | -228,000.00 | -100.00 | 2,117,207.00 | 2,271,000.00 | -153,793.00 | -6.77 |
| 其他業務外收入 | 3,050,000.00 | 4,535.00 | - | 4,535.00 | - | 10,831,008.00 | - | 10,831,008.00 | - |
| 收回呆帳 | - | 138.00 | - | 138.00 | - | 23,016.00 | - | 23,016.00 | - |
| 雜項收入 | 3,050,000.00 | 4,397.00 | - | 4,397.00 | - | 10,807,992.00 | - | 10,807,992.00 | - |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - | 202,493.00 | - | 202,493.00 | - |
| 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | 202,493.00 | - | 202,493.00 | - |
| 雜項費用 | - | - | - | - | - | 202,493.00 | - | 202,493.00 | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 5,321,000.00 | 4,535.00 | 228,000.00 | -223,465.00 | -98.01 | 12,745,722.00 | 2,271,000.00 | 10,474,722.00 | 461.24 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,345,030,000.00 | -58,820,989.00 | -138,728,000.00 | 79,907,011.00 | -57.60 | -453,962,205.00 | -827,293,000.00 | 373,330,795.00 | -45.13 |

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國109年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|---------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|----------------|
| 資產 | 3,542,297,963.00 | 100.00 | 負債 | 11,891,400.00 | 0.34 |
| 流動資產 | 2,206,848,797.00 | 62.30 | 流動負債 | 1,638,140.00 | 0.05 |
| 現金 | 685,976,665.00 | 19.37 | 應付款項 | 1,638,140.00 | 0.05 |
| 銀行存款 | 685,896,665.00 | 19.36 | 應付代收款 | 1,550,482.00 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 80,000.00 | 0.00 | 應付費用 | 87,658.00 | 0.00 |
| 流動金融資產 | 725,000,000.00 | 20.47 | 其他負債 | 10,253,260.00 | 0.29 |
| 其他金融資產－流動 | 725,000,000.00 | 20.47 | 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 | 9,253,260.00 | 0.26 |
| 預付款項 | 142,273,487.00 | 4.02 | 存入保證金 | 9,253,260.00 | 0.26 |
| 預付費用 | 142,273,487.00 | 4.02 | 淨值 | 3,530,406,563.00 | 99.66 |
| 短期貸墊款 | 652,271,122.00 | 18.41 | 基金 | 8,557,894,839.00 | 241.59 |
| 短期墊款 | 332,157.00 | 0.01 | 基金 | 8,557,894,839.00 | 241.59 |
| 短期貸款 | 651,938,965.00 | 18.40 | 基金 | 8,557,894,839.00 | 241.59 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 238,596,152.00 | 6.74 | 累積餘絀 | -5,027,488,276.00 | -141.93 |
| 非流動金融資產 | 177,378,305.00 | 5.01 | 累積短絀 | -5,027,488,276.00 | -141.93 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 211,933,587.00 | 5.98 | 累積短絀 | -4,573,526,071.00 | -129.11 |
| 累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動 | -34,555,282.00 | -0.98 | 本期短絀 | -453,962,205.00 | -12.82 |
| 其他長期投資 | 61,217,847.00 | 1.73 | | | |
| 長期信託投資 | 61,217,847.00 | 1.73 | | | |

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國109年09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 | 1,084,092,107.00 | 30.60 | | | |
| 土地 | 374,699,221.00 | 10.58 | | | |
| 土地 | 374,699,221.00 | 10.58 | | | |
| 房屋及建築 | 706,233,433.00 | 19.94 | | | |
| 房屋及建築 | 1,013,373,423.00 | 28.61 | | | |
| 累計折舊-房屋及建築 | -307,139,990.00 | -8.67 | | | |
| 機械及設備 | 2,769,078.00 | 0.08 | | | |
| 機械及設備 | 82,287,426.00 | 2.32 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -79,518,348.00 | -2.24 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,727.00 | 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 | -9,718,640.00 | -0.27 | | | |
| 什項設備 | 387,648.00 | 0.01 | | | |
| 什項設備 | 26,035,597.00 | 0.73 | | | |
| 累計折舊-什項設備 | -25,647,949.00 | -0.72 | | | |
| 其他資產 | 12,760,907.00 | 0.36 | | | |
| 什項資產 | 12,760,907.00 | 0.36 | | | |
| 存出保證金 | 12,760,907.00 | 0.36 | | | |

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國109年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金 額 | % | 科目名稱 | 金 額 | % |
|------|------------------|--------|------|------------------|--------|
| 總 計 | 3,542,297,963.00 | 100.00 | 總 計 | 3,542,297,963.00 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產(負債) 13,000,000元，屬保證品(應付保證品)。