

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年11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>1,656,495.00</b>	<b>6,967,000.00</b>	<b>-5,310,505.00</b>	<b>-76.22</b>	<b>40,881,667.00</b>	<b>64,760,000.00</b>	<b>-23,878,333.00</b>	<b>-36.87</b>
勞務收入	50,847,000.00	1,656,495.00	6,967,000.00	-5,310,505.00	-76.22	18,869,143.00	43,529,000.00	-24,659,857.00	-56.65
服務收入	50,847,000.00	1,656,495.00	6,967,000.00	-5,310,505.00	-76.22	18,869,143.00	43,529,000.00	-24,659,857.00	-56.65
租金及權利金收入	34,014,000.00	-	-	-	-	14,737,577.00	16,329,000.00	-1,591,423.00	-9.75
土地租金收入	12,318,000.00	-	-	-	-	9,111,075.00	11,123,000.00	-2,011,925.00	-18.09
權利金收入	21,696,000.00	-	-	-	-	5,626,502.00	5,206,000.00	420,502.00	8.08
投融資業務收入	20,353,000.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,463,341,000.00</b>	<b>28,432,249.00</b>	<b>105,539,000.00</b>	<b>-77,106,751.00</b>	<b>-73.06</b>	<b>570,332,544.00</b>	<b>1,034,146,000.00</b>	<b>-463,813,456.00</b>	<b>-44.85</b>
勞務成本	152,120,000.00	10,772,298.00	11,419,000.00	-646,702.00	-5.66	114,127,312.00	134,736,000.00	-20,608,688.00	-15.30
服務成本	152,120,000.00	10,772,298.00	11,419,000.00	-646,702.00	-5.66	114,127,312.00	134,736,000.00	-20,608,688.00	-15.30
投融資業務成本	344,452,000.00	8,816,354.00	30,340,000.00	-21,523,646.00	-70.94	51,972,205.00	287,715,000.00	-235,742,795.00	-81.94
投資業務成本	22,452,000.00	120,000.00	140,000.00	-20,000.00	-14.29	3,429,927.00	3,915,000.00	-485,073.00	-12.39
融資業務成本	322,000,000.00	8,696,354.00	30,200,000.00	-21,503,646.00	-71.20	48,542,278.00	283,800,000.00	-235,257,722.00	-82.90
行銷及業務費用	963,897,000.00	8,774,032.00	63,593,000.00	-54,818,968.00	-86.20	402,637,822.00	609,287,000.00	-206,649,178.00	-33.92
業務費用	963,897,000.00	8,774,032.00	63,593,000.00	-54,818,968.00	-86.20	402,637,822.00	609,287,000.00	-206,649,178.00	-33.92
管理及總務費用	2,872,000.00	69,565.00	187,000.00	-117,435.00	-62.80	1,595,205.00	2,408,000.00	-812,795.00	-33.75
管理費用及總務費用	2,872,000.00	69,565.00	187,000.00	-117,435.00	-62.80	1,595,205.00	2,408,000.00	-812,795.00	-33.75
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,350,351,000.00</b>	<b>-26,775,754.00</b>	<b>-98,572,000.00</b>	<b>71,796,246.00</b>	<b>-72.84</b>	<b>-529,450,877.00</b>	<b>-969,386,000.00</b>	<b>439,935,123.00</b>	<b>-45.38</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年11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>25,373.00</b>	-	<b>25,373.00</b>	-	<b>13,088,519.00</b>	<b>2,271,000.00</b>	<b>10,817,519.00</b>	<b>476.33</b>
財務收入	2,271,000.00	-	-	-	-	2,232,138.00	2,271,000.00	-38,862.00	-1.71
利息收入	2,271,000.00	-	-	-	-	2,232,138.00	2,271,000.00	-38,862.00	-1.71
其他業務外收入	3,050,000.00	25,373.00	-	25,373.00	-	10,856,381.00	-	10,856,381.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	23,016.00	-	23,016.00	-
雜項收入	3,050,000.00	25,373.00	-	25,373.00	-	10,833,365.00	-	10,833,365.00	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>207,491.00</b>	-	<b>207,491.00</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	207,491.00	-	207,491.00	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	4,998.00	-	4,998.00	-
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>25,373.00</b>	-	<b>25,373.00</b>	-	<b>12,881,028.00</b>	<b>2,271,000.00</b>	<b>10,610,028.00</b>	<b>467.20</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,345,030,000.00</b>	<b>-26,750,381.00</b>	<b>-98,572,000.00</b>	<b>71,821,619.00</b>	<b>-72.86</b>	<b>-516,569,849.00</b>	<b>-967,115,000.00</b>	<b>450,545,151.00</b>	<b>-46.59</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,479,696,510.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,897,591.00</b>	<b>0.34</b>
流動資產	<b>2,147,083,576.00</b>	<b>61.70</b>	流動負債	<b>1,614,331.00</b>	<b>0.05</b>
現金	551,474,720.00	15.85	應付款項	1,614,331.00	0.05
銀行存款	551,394,720.00	15.85	應付代收款	1,526,673.00	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	20.84	其他負債	<b>10,283,260.00</b>	<b>0.30</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	20.84	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	1,037,742.00	0.03	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收利息	1,037,742.00	0.03	什項負債	9,283,260.00	0.27
預付款項	138,211,659.00	3.97	存入保證金	9,283,260.00	0.27
預付費用	138,211,659.00	3.97	<b>淨值</b>	<b>3,467,798,919.00</b>	<b>99.66</b>
短期貸墊款	731,359,455.00	21.02	基金	<b>8,557,894,839.00</b>	<b>245.94</b>
短期貸款	731,359,455.00	21.02	基金	8,557,894,839.00	245.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,152.00</b>	<b>6.86</b>	基金	8,557,894,839.00	245.94
非流動金融資產	177,378,305.00	5.10	累積餘絀	<b>-5,090,095,920.00</b>	<b>-146.28</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.09	累積短絀	-5,090,095,920.00	-146.28
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.99	累積短絀	-4,573,526,071.00	-131.43
其他長期投資	61,217,847.00	1.76	本期短絀	-516,569,849.00	-14.85
長期信託投資	61,217,847.00	1.76			
不動產、廠房及設備	<b>1,081,255,875.00</b>	<b>31.07</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地	374,699,221.00	10.77			
土地	374,699,221.00	10.77			
房屋及建築	703,490,011.00	20.22			
房屋及建築	1,013,373,423.00	29.12			
累計折舊-房屋及建築	-309,883,412.00	-8.91			
機械及設備	2,692,461.00	0.08			
機械及設備	78,750,223.00	2.26			
累計折舊-機械及設備	-76,057,762.00	-2.19			
交通及運輸設備	2,727.00	0.00			
交通及運輸設備	8,812,382.00	0.25			
累計折舊-交通及運輸設備	-8,809,655.00	-0.25			
什項設備	371,455.00	0.01			
什項設備	23,489,285.00	0.68			
累計折舊-什項設備	-23,117,830.00	-0.66			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.37</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.37			
存出保證金	12,760,907.00	0.37			

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
<b>總 計</b>	<b>3,479,696,510.00</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>3,479,696,510.00</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產(負債) 8,000,000元，屬保證品(應付保證品)。