

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年12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>16,373,923.00</b>	<b>48,230,000.00</b>	<b>-31,856,077.00</b>	<b>-66.05</b>	<b>57,255,590.00</b>	<b>112,990,000.00</b>	<b>-55,734,410.00</b>	<b>-49.33</b>
勞務收入	50,847,000.00	6,261,192.00	7,318,000.00	-1,056,808.00	-14.44	25,130,335.00	50,847,000.00	-25,716,665.00	-50.58
服務收入	50,847,000.00	6,261,192.00	7,318,000.00	-1,056,808.00	-14.44	25,130,335.00	50,847,000.00	-25,716,665.00	-50.58
租金及權利金收入	34,014,000.00	6,362,813.00	17,685,000.00	-11,322,187.00	-64.02	21,100,390.00	34,014,000.00	-12,913,610.00	-37.97
土地租金收入	12,318,000.00	-	1,195,000.00	-1,195,000.00	-100.00	9,111,075.00	12,318,000.00	-3,206,925.00	-26.03
權利金收入	21,696,000.00	6,362,813.00	16,490,000.00	-10,127,187.00	-61.41	11,989,315.00	21,696,000.00	-9,706,685.00	-44.74
投融資業務收入	20,353,000.00	639,518.00	20,117,000.00	-19,477,482.00	-96.82	3,248,865.00	20,353,000.00	-17,104,135.00	-84.04
投資業務收入	20,000,000.00	600,000.00	20,000,000.00	-19,400,000.00	-97.00	3,003,021.00	20,000,000.00	-16,996,979.00	-84.98
融資業務收入	326,000.00	39,515.00	96,000.00	-56,485.00	-58.84	245,841.00	326,000.00	-80,159.00	-24.59
存款利息收入	27,000.00	3.00	21,000.00	-20,997.00	-99.99	3.00	27,000.00	-26,997.00	-99.99
其他業務收入	7,776,000.00	3,110,400.00	3,110,000.00	400.00	0.01	7,776,000.00	7,776,000.00	-	-
其他補助收入	7,776,000.00	3,110,400.00	3,110,000.00	400.00	0.01	7,776,000.00	7,776,000.00	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,463,341,000.00</b>	<b>476,085,871.00</b>	<b>429,195,000.00</b>	<b>46,890,871.00</b>	<b>10.93</b>	<b>1,046,418,415.00</b>	<b>1,463,341,000.00</b>	<b>-416,922,585.00</b>	<b>-28.49</b>
勞務成本	152,120,000.00	18,270,279.00	17,384,000.00	886,279.00	5.10	132,397,591.00	152,120,000.00	-19,722,409.00	-12.97
服務成本	152,120,000.00	18,270,279.00	17,384,000.00	886,279.00	5.10	132,397,591.00	152,120,000.00	-19,722,409.00	-12.97
投融資業務成本	344,452,000.00	52,734,138.00	56,737,000.00	-4,002,862.00	-7.06	104,706,343.00	344,452,000.00	-239,745,657.00	-69.60
投資業務成本	22,452,000.00	197,772.00	18,537,000.00	-18,339,228.00	-98.93	3,627,699.00	22,452,000.00	-18,824,301.00	-83.84
融資業務成本	322,000,000.00	52,536,366.00	38,200,000.00	14,336,366.00	37.53	101,078,644.00	322,000,000.00	-220,921,356.00	-68.61
行銷及業務費用	963,897,000.00	404,789,664.00	354,610,000.00	50,179,664.00	14.15	807,427,486.00	963,897,000.00	-156,469,514.00	-16.23
業務費用	963,897,000.00	404,789,664.00	354,610,000.00	50,179,664.00	14.15	807,427,486.00	963,897,000.00	-156,469,514.00	-16.23
管理及總務費用	2,872,000.00	291,790.00	464,000.00	-172,210.00	-37.11	1,886,995.00	2,872,000.00	-985,005.00	-34.30
管理費用及總務費用	2,872,000.00	291,790.00	464,000.00	-172,210.00	-37.11	1,886,995.00	2,872,000.00	-985,005.00	-34.30
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,350,351,000.00</b>	<b>-459,711,948.00</b>	<b>-380,965,000.00</b>	<b>-78,746,948.00</b>	<b>20.67</b>	<b>-989,162,825.00</b>	<b>-1,350,351,000.00</b>	<b>361,188,175.00</b>	<b>-26.75</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年12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>2,392,900.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>-657,100.00</b>	<b>-21.54</b>	<b>15,481,419.00</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>10,160,419.00</b>	<b>190.95</b>
財務收入	2,271,000.00	596,778.00	-	596,778.00	-	2,828,916.00	2,271,000.00	557,916.00	24.57
利息收入	2,271,000.00	596,778.00	-	596,778.00	-	2,828,916.00	2,271,000.00	557,916.00	24.57
其他業務外收入	3,050,000.00	1,796,122.00	3,050,000.00	-1,253,878.00	-41.11	12,652,503.00	3,050,000.00	9,602,503.00	314.84
違規罰款收入	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	23,016.00	-	23,016.00	-
雜項收入	3,050,000.00	1,746,122.00	3,050,000.00	-1,303,878.00	-42.75	12,579,487.00	3,050,000.00	9,529,487.00	312.44
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>65,046.00</b>	<b>-</b>	<b>65,046.00</b>	<b>-</b>	<b>272,537.00</b>	<b>-</b>	<b>272,537.00</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	65,046.00	-	65,046.00	-	272,537.00	-	272,537.00	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	4,998.00	-	4,998.00	-
雜項費用	-	65,046.00	-	65,046.00	-	267,539.00	-	267,539.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>2,327,854.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>-722,146.00</b>	<b>-23.68</b>	<b>15,208,882.00</b>	<b>5,321,000.00</b>	<b>9,887,882.00</b>	<b>185.83</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,345,030,000.00</b>	<b>-457,384,094.00</b>	<b>-377,915,000.00</b>	<b>-79,469,094.00</b>	<b>21.03</b>	<b>-973,953,943.00</b>	<b>-1,345,030,000.00</b>	<b>371,076,057.00</b>	<b>-27.59</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國109年12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>3,073,946,189.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>63,531,364.00</b>	<b>2.07</b>
流動資產	<b>1,742,746,540.00</b>	<b>56.69</b>	流動負債	<b>53,377,564.00</b>	<b>1.74</b>
現金	152,425,590.00	4.96	應付款項	53,377,564.00	1.74
銀行存款	152,425,590.00	4.96	應付費用	53,377,564.00	1.74
流動金融資產	725,000,000.00	23.59	其他負債	<b>10,153,800.00</b>	<b>0.33</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	23.59	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	5,905,735.00	0.19	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收收益	4,458,239.00	0.15	什項負債	9,153,800.00	0.30
應收利息	1,447,496.00	0.05	存入保證金	9,153,800.00	0.30
預付款項	47,560.00	0.00	<b>淨值</b>	<b>3,010,414,825.00</b>	<b>97.93</b>
預付費用	47,560.00	0.00	基金	<b>8,557,894,839.00</b>	<b>278.40</b>
短期貸墊款	859,367,655.00	27.96	基金	8,557,894,839.00	278.40
短期貸款	859,367,655.00	27.96	基金	8,557,894,839.00	278.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,152.00</b>	<b>7.76</b>	累積餘絀	<b>-5,547,480,014.00</b>	<b>-180.47</b>
非流動金融資產	177,378,305.00	5.77	累積短絀	-5,547,480,014.00	-180.47
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.89	累積短絀	-5,547,480,014.00	-180.47
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.12	本期短絀	-	-
其他長期投資	61,217,847.00	1.99			
長期信託投資	61,217,847.00	1.99			
不動產、廠房及設備	<b>1,079,842,590.00</b>	<b>35.13</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國109年12月31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	12.19			
土地	374,699,221.00	12.19			
房屋及建築	702,118,300.00	22.84			
房屋及建築	1,013,373,423.00	32.97			
累計折舊-房屋及建築	-311,255,123.00	-10.13			
機械及設備	2,656,487.00	0.09			
機械及設備	78,750,223.00	2.56			
累計折舊-機械及設備	-76,093,736.00	-2.48			
交通及運輸設備	2,727.00	0.00			
交通及運輸設備	8,812,382.00	0.29			
累計折舊-交通及運輸設備	-8,809,655.00	-0.29			
什項設備	365,855.00	0.01			
什項設備	23,489,285.00	0.76			
累計折舊-什項設備	-23,123,430.00	-0.75			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.42</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.42			
存出保證金	12,760,907.00	0.42			

