

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國110年01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	%
利息收入	1,634,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	3,050,000.00	16,260.00	-	16,260.00	-	16,260.00	-	16,260.00	-
收回呆帳	-	14,868.00	-	14,868.00	-	14,868.00	-	14,868.00	-
雜項收入	3,050,000.00	1,392.00	-	1,392.00	-	1,392.00	-	1,392.00	-
業務外費用	-	1,738.00	-	1,738.00	-	1,738.00	-	1,738.00	-
其他業務外費用	-	1,738.00	-	1,738.00	-	1,738.00	-	1,738.00	-
雜項費用	-	1,738.00	-	1,738.00	-	1,738.00	-	1,738.00	-
業務外賸餘(短絀)	4,684,000.00	14,522.00	-	14,522.00	-	14,522.00	-	14,522.00	-
本期賸餘(短絀)	-1,614,464,000.00	-1,834,869.00	-30,542,000.00	28,707,131.00	-93.99	-1,834,869.00	-30,542,000.00	28,707,131.00	-93.99

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,059,023,710.00	100.00	負債	50,443,754.00	1.65
流動資產	1,729,237,342.00	56.53	流動負債	40,289,954.00	1.32
現金	346,790,468.00	11.34	應付款項	40,289,954.00	1.32
銀行存款	346,710,468.00	11.33	應付代收款	340,619.00	0.01
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	39,949,335.00	1.31
流動金融資產	725,000,000.00	23.70	其他負債	10,153,800.00	0.33
其他金融資產－流動	725,000,000.00	23.70	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	2,649,072.00	0.09	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收收益	1,201,576.00	0.04	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	203,600.00	0.01	淨值	3,008,579,956.00	98.35
預付費用	203,600.00	0.01	基金	8,557,894,839.00	279.76
短期貸墊款	654,594,202.00	21.40	基金	8,557,894,839.00	279.76
短期貸款	654,594,202.00	21.40	基金	8,557,894,839.00	279.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	238,596,152.00	7.80	累積餘絀	-5,549,314,883.00	-181.41
非流動金融資產	177,378,305.00	5.80	累積短絀	-5,549,314,883.00	-181.41
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.93	累積短絀	-5,547,480,014.00	-181.35
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.13	本期短絀	-1,834,869.00	-0.06
其他長期投資	61,217,847.00	2.00			
長期信託投資	61,217,847.00	2.00			

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國110年01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	1,078,429,309.00	35.25			
土地	374,699,221.00	12.25			
土地	374,699,221.00	12.25			
房屋及建築	700,746,589.00	22.91			
房屋及建築	1,013,373,423.00	33.13			
累計折舊-房屋及建築	-312,626,834.00	-10.22			
機械及設備	2,620,512.00	0.09			
機械及設備	75,044,513.00	2.45			
累計折舊-機械及設備	-72,424,001.00	-2.37			
交通及運輸設備	2,727.00	0.00			
交通及運輸設備	7,429,896.00	0.24			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,427,169.00	-0.24			
什項設備	360,260.00	0.01			
什項設備	21,893,613.00	0.72			
累計折舊-什項設備	-21,533,353.00	-0.70			
其他資產	12,760,907.00	0.42			
什項資產	12,760,907.00	0.42			
存出保證金	12,760,907.00	0.42			

