

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年04月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度<br>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                    | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>114,155,000.00</b>    | <b>3,185,350.00</b>   | <b>2,180,000.00</b>   | <b>1,005,350.00</b>   | <b>46.12</b>  | <b>12,678,843.00</b>   | <b>15,501,000.00</b>   | <b>-2,822,157.00</b>  | <b>-18.21</b> |
| 勞務收入            | 72,019,000.00            | 3,185,350.00          | 2,180,000.00          | 1,005,350.00          | 46.12         | 8,484,367.00           | 8,040,000.00           | 444,367.00            | 5.53          |
| 服務收入            | 72,019,000.00            | 3,185,350.00          | 2,180,000.00          | 1,005,350.00          | 46.12         | 8,484,367.00           | 8,040,000.00           | 444,367.00            | 5.53          |
| 租金及權利金收入        | 34,019,000.00            | -                     | -                     | -                     | -             | 1,815,058.00           | 5,078,000.00           | -3,262,942.00         | -64.26        |
| 土地租金收入          | 12,318,000.00            | -                     | -                     | -                     | -             | 1,812,987.00           | 1,955,000.00           | -142,013.00           | -7.26         |
| 權利金收入           | 21,701,000.00            | -                     | -                     | -                     | -             | 2,071.00               | 3,123,000.00           | -3,120,929.00         | -99.93        |
| 投融資業務收入         | 341,000.00               | -                     | -                     | -                     | -             | 46,618.00              | 50,000.00              | -3,382.00             | -6.76         |
| 融資業務收入          | 341,000.00               | -                     | -                     | -                     | -             | 46,618.00              | 50,000.00              | -3,382.00             | -6.76         |
| 其他業務收入          | 7,776,000.00             | -                     | -                     | -                     | -             | 2,332,800.00           | 2,333,000.00           | -200.00               | -0.01         |
| 其他補助收入          | 7,776,000.00             | -                     | -                     | -                     | -             | 2,332,800.00           | 2,333,000.00           | -200.00               | -0.01         |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>1,733,303,000.00</b>  | <b>51,895,706.00</b>  | <b>38,630,000.00</b>  | <b>13,265,706.00</b>  | <b>34.34</b>  | <b>166,543,009.00</b>  | <b>247,217,000.00</b>  | <b>-80,673,991.00</b> | <b>-32.63</b> |
| 勞務成本            | 146,810,000.00           | 16,566,932.00         | 11,655,000.00         | 4,911,932.00          | 42.14         | 34,905,785.00          | 47,729,000.00          | -12,823,215.00        | -26.87        |
| 服務成本            | 146,810,000.00           | 16,566,932.00         | 11,655,000.00         | 4,911,932.00          | 42.14         | 34,905,785.00          | 47,729,000.00          | -12,823,215.00        | -26.87        |
| 投融資業務成本         | 805,925,000.00           | 20,369,770.00         | 22,670,000.00         | -2,300,230.00         | -10.15        | 41,889,153.00          | 84,096,000.00          | -42,206,847.00        | -50.19        |
| 投資業務成本          | 24,225,000.00            | 1,425.00              | 20,000.00             | -18,575.00            | -92.88        | 2,441,025.00           | 2,596,000.00           | -154,975.00           | -5.97         |
| 融資業務成本          | 781,700,000.00           | 20,368,345.00         | 22,650,000.00         | -2,281,655.00         | -10.07        | 39,448,128.00          | 81,500,000.00          | -42,051,872.00        | -51.60        |
| 行銷及業務費用         | 777,739,000.00           | 14,885,887.00         | 4,141,000.00          | 10,744,887.00         | 259.48        | 89,272,440.00          | 114,676,000.00         | -25,403,560.00        | -22.15        |
| 業務費用            | 777,739,000.00           | 14,885,887.00         | 4,141,000.00          | 10,744,887.00         | 259.48        | 89,272,440.00          | 114,676,000.00         | -25,403,560.00        | -22.15        |
| 管理及總務費用         | 2,829,000.00             | 73,117.00             | 164,000.00            | -90,883.00            | -55.42        | 475,631.00             | 716,000.00             | -240,369.00           | -33.57        |
| 管理費用及總務費用       | 2,829,000.00             | 73,117.00             | 164,000.00            | -90,883.00            | -55.42        | 475,631.00             | 716,000.00             | -240,369.00           | -33.57        |
| <b>業務賸餘(短絀)</b> | <b>-1,619,148,000.00</b> | <b>-48,710,356.00</b> | <b>-36,450,000.00</b> | <b>-12,260,356.00</b> | <b>33.64</b>  | <b>-153,864,166.00</b> | <b>-231,716,000.00</b> | <b>77,851,834.00</b>  | <b>-33.60</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>4,684,000.00</b>      | <b>69,548.00</b>      | <b>191,000.00</b>     | <b>-121,452.00</b>    | <b>-63.59</b> | <b>4,296,528.00</b>    | <b>833,000.00</b>      | <b>3,463,528.00</b>   | <b>415.79</b> |
| 財務收入            | 1,634,000.00             | 68,559.00             | 191,000.00            | -122,441.00           | -64.11        | 254,933.00             | 833,000.00             | -578,067.00           | -69.40        |

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年04月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本 年 度<br>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             | 68,559.00             | 191,000.00            | -122,441.00           | -64.11        | 254,933.00             | 833,000.00             | -578,067.00          | -69.40        |
| 其他業務外收入          | 3,050,000.00             | 989.00                | -                     | 989.00                | -             | 4,041,595.00           | -                      | 4,041,595.00         | -             |
| 收回呆帳             | -                        | 966.00                | -                     | 966.00                | -             | 15,834.00              | -                      | 15,834.00            | -             |
| 雜項收入             | 3,050,000.00             | 23.00                 | -                     | 23.00                 | -             | 4,025,761.00           | -                      | 4,025,761.00         | -             |
| <b>業務外費用</b>     | -                        | -                     | -                     | -                     | -             | <b>18,332.00</b>       | -                      | <b>18,332.00</b>     | -             |
| 其他業務外費用          | -                        | -                     | -                     | -                     | -             | 18,332.00              | -                      | 18,332.00            | -             |
| 雜項費用             | -                        | -                     | -                     | -                     | -             | 18,332.00              | -                      | 18,332.00            | -             |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>4,684,000.00</b>      | <b>69,548.00</b>      | <b>191,000.00</b>     | <b>-121,452.00</b>    | <b>-63.59</b> | <b>4,278,196.00</b>    | <b>833,000.00</b>      | <b>3,445,196.00</b>  | <b>413.59</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-1,614,464,000.00</b> | <b>-48,640,808.00</b> | <b>-36,259,000.00</b> | <b>-12,381,808.00</b> | <b>34.15</b>  | <b>-149,585,970.00</b> | <b>-230,883,000.00</b> | <b>81,297,030.00</b> | <b>-35.21</b> |

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年04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>2,873,629,594.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b> | <b>12,800,739.00</b>     | <b>0.45</b>    |
| 流動資產                | <b>1,548,083,087.00</b> | <b>53.87</b>  | 流動負債      | <b>2,803,139.00</b>      | <b>0.10</b>    |
| 現金                  | 247,290,291.00          | 8.61          | 應付款項      | 2,803,139.00             | 0.10           |
| 銀行存款                | 247,210,291.00          | 8.60          | 應付代收款     | 532,041.00               | 0.02           |
| 零用及週轉金              | 80,000.00               | 0.00          | 應付費用      | 2,271,098.00             | 0.08           |
| 流動金融資產              | 725,000,000.00          | 25.23         | 其他負債      | <b>9,997,600.00</b>      | <b>0.35</b>    |
| 其他金融資產－流動           | 725,000,000.00          | 25.23         | 遞延負債      | 1,000,000.00             | 0.03           |
| 應收款項                | 569,164.00              | 0.02          | 遞延收入      | 1,000,000.00             | 0.03           |
| 應收收益                | 73,120.00               | 0.00          | 什項負債      | 8,997,600.00             | 0.31           |
| 應收利息                | 496,044.00              | 0.02          | 存入保證金     | 8,997,600.00             | 0.31           |
| 預付款項                | 27,125,105.00           | 0.94          | <b>淨值</b> | <b>2,860,828,855.00</b>  | <b>99.55</b>   |
| 預付費用                | 27,125,105.00           | 0.94          | 基金        | <b>8,557,894,839.00</b>  | <b>297.81</b>  |
| 短期貸墊款               | 548,098,527.00          | 19.07         | 基金        | 8,557,894,839.00         | 297.81         |
| 短期貸款                | 548,098,527.00          | 19.07         | 基金        | 8,557,894,839.00         | 297.81         |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | <b>238,596,152.00</b>   | <b>8.30</b>   | 累積餘絀      | <b>-5,697,065,984.00</b> | <b>-198.25</b> |
| 非流動金融資產             | 177,378,305.00          | 6.17          | 累積短絀      | -5,697,065,984.00        | -198.25        |
| 以成本衡量之金融資產－非流動      | 211,933,587.00          | 7.38          | 累積短絀      | -5,547,480,014.00        | -193.05        |
| 累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動 | -34,555,282.00          | -1.20         | 本期短絀      | -149,585,970.00          | -5.21          |
| 其他長期投資              | 61,217,847.00           | 2.13          |           |                          |                |
| 長期信託投資              | 61,217,847.00           | 2.13          |           |                          |                |

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國110年04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    | <b>1,074,189,448.00</b> | <b>37.38</b> |      |     |   |
| 土地           | 374,699,221.00          | 13.04        |      |     |   |
| 土地           | 374,699,221.00          | 13.04        |      |     |   |
| 房屋及建築        | 696,631,456.00          | 24.24        |      |     |   |
| 房屋及建築        | 1,013,373,423.00        | 35.26        |      |     |   |
| 累計折舊-房屋及建築   | -316,741,967.00         | -11.02       |      |     |   |
| 機械及設備        | 2,512,589.00            | 0.09         |      |     |   |
| 機械及設備        | 75,044,513.00           | 2.61         |      |     |   |
| 累計折舊-機械及設備   | -72,531,924.00          | -2.52        |      |     |   |
| 交通及運輸設備      | 2,727.00                | 0.00         |      |     |   |
| 交通及運輸設備      | 7,429,896.00            | 0.26         |      |     |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -7,427,169.00           | -0.26        |      |     |   |
| 什項設備         | 343,455.00              | 0.01         |      |     |   |
| 什項設備         | 21,893,613.00           | 0.76         |      |     |   |
| 累計折舊-什項設備    | -21,550,158.00          | -0.75        |      |     |   |
| 其他資產         | <b>12,760,907.00</b>    | <b>0.44</b>  |      |     |   |
| 什項資產         | 12,760,907.00           | 0.44         |      |     |   |
| 存出保證金        | 12,760,907.00           | 0.44         |      |     |   |

