

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年05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	%
<b>業務收入</b>	<b>114,155,000.00</b>	<b>5,239,171.00</b>	<b>5,068,000.00</b>	<b>171,171.00</b>	<b>3.38</b>	<b>17,918,014.00</b>	<b>20,569,000.00</b>	<b>-2,650,986.00</b>	<b>-12.89</b>
勞務收入	72,019,000.00	5,239,171.00	5,068,000.00	171,171.00	3.38	13,723,538.00	13,108,000.00	615,538.00	4.70
服務收入	72,019,000.00	5,239,171.00	5,068,000.00	171,171.00	3.38	13,723,538.00	13,108,000.00	615,538.00	4.70
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>57,087,194.00</b>	<b>50,392,000.00</b>	<b>6,695,194.00</b>	<b>13.29</b>	<b>223,630,203.00</b>	<b>297,609,000.00</b>	<b>-73,978,797.00</b>	<b>-24.86</b>
勞務成本	146,810,000.00	11,533,276.00	13,060,000.00	-1,526,724.00	-11.69	46,439,061.00	60,789,000.00	-14,349,939.00	-23.61
服務成本	146,810,000.00	11,533,276.00	13,060,000.00	-1,526,724.00	-11.69	46,439,061.00	60,789,000.00	-14,349,939.00	-23.61
投融資業務成本	805,925,000.00	26,067,065.00	25,310,000.00	757,065.00	2.99	67,956,218.00	109,406,000.00	-41,449,782.00	-37.89
投資業務成本	24,225,000.00	127,760.00	140,000.00	-12,240.00	-8.74	2,568,785.00	2,736,000.00	-167,215.00	-6.11
融資業務成本	781,700,000.00	25,939,305.00	25,170,000.00	769,305.00	3.06	65,387,433.00	106,670,000.00	-41,282,567.00	-38.70
行銷及業務費用	777,739,000.00	19,384,436.00	11,858,000.00	7,526,436.00	63.47	108,656,876.00	126,534,000.00	-17,877,124.00	-14.13
業務費用	777,739,000.00	19,384,436.00	11,858,000.00	7,526,436.00	63.47	108,656,876.00	126,534,000.00	-17,877,124.00	-14.13
管理及總務費用	2,829,000.00	102,417.00	164,000.00	-61,583.00	-37.55	578,048.00	880,000.00	-301,952.00	-34.31
管理費用及總務費用	2,829,000.00	102,417.00	164,000.00	-61,583.00	-37.55	578,048.00	880,000.00	-301,952.00	-34.31
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,619,148,000.00</b>	<b>-51,848,023.00</b>	<b>-45,324,000.00</b>	<b>-6,524,023.00</b>	<b>14.39</b>	<b>-205,712,189.00</b>	<b>-277,040,000.00</b>	<b>71,327,811.00</b>	<b>-25.75</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>4,306,528.00</b>	<b>833,000.00</b>	<b>3,473,528.00</b>	<b>416.99</b>
財務收入	1,634,000.00	-	-	-	-	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05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	-	-	-	-	254,933.00	833,000.00	-578,067.00	-69.40
其他業務外收入	3,050,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	4,051,595.00	-	4,051,595.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	15,834.00	-	15,834.00	-
雜項收入	3,050,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	4,035,761.00	-	4,035,761.00	-
<b>業務外費用</b>	-	<b>46,305.00</b>	-	<b>46,305.00</b>	-	<b>64,637.00</b>	-	<b>64,637.00</b>	-
其他業務外費用	-	46,305.00	-	46,305.00	-	64,637.00	-	64,637.00	-
雜項費用	-	46,305.00	-	46,305.00	-	64,637.00	-	64,637.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>-36,305.00</b>	-	<b>-36,305.00</b>	-	<b>4,241,891.00</b>	<b>833,000.00</b>	<b>3,408,891.00</b>	<b>409.23</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,614,464,000.00</b>	<b>-51,884,328.00</b>	<b>-45,324,000.00</b>	<b>-6,560,328.00</b>	<b>14.47</b>	<b>-201,470,298.00</b>	<b>-276,207,000.00</b>	<b>74,736,702.00</b>	<b>-27.06</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年05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>3,203,919,489.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,646,962.00</b>	<b>0.36</b>
流動資產	<b>1,879,786,263.00</b>	<b>58.67</b>	流動負債	<b>1,609,862.00</b>	<b>0.05</b>
現金	566,373,531.00	17.68	應付款項	1,609,862.00	0.05
銀行存款	566,293,531.00	17.68	應付代收款	772,210.00	0.02
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	837,652.00	0.03
流動金融資產	725,000,000.00	22.63	其他負債	<b>10,037,100.00</b>	<b>0.31</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	22.63	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	496,044.00	0.02	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收利息	496,044.00	0.02	什項負債	9,037,100.00	0.28
預付款項	27,762,011.00	0.87	存入保證金	9,037,100.00	0.28
預付費用	27,762,011.00	0.87	<b>淨值</b>	<b>3,192,272,527.00</b>	<b>99.64</b>
短期貸墊款	560,154,677.00	17.48	基金	<b>8,941,222,839.00</b>	<b>279.07</b>
短期貸款	560,154,677.00	17.48	基金	8,941,222,839.00	279.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,152.00</b>	<b>7.45</b>	基金	8,941,222,839.00	279.07
非流動金融資產	177,378,305.00	5.54	累積餘絀	<b>-5,748,950,312.00</b>	<b>-179.43</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.61	累積短絀	-5,748,950,312.00	-179.43
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.08	累積短絀	-5,547,480,014.00	-173.15
其他長期投資	61,217,847.00	1.91	本期短絀	-201,470,298.00	-6.29
長期信託投資	61,217,847.00	1.91			
不動產、廠房及設備	<b>1,072,776,167.00</b>	<b>33.48</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國110年05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	11.70			
土地	374,699,221.00	11.70			
房屋及建築	695,259,745.00	21.70			
房屋及建築	1,013,373,423.00	31.63			
累計折舊-房屋及建築	-318,113,678.00	-9.93			
機械及設備	2,476,614.00	0.08			
機械及設備	75,044,513.00	2.34			
累計折舊-機械及設備	-72,567,899.00	-2.26			
交通及運輸設備	2,727.00	0.00			
交通及運輸設備	7,429,896.00	0.23			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,427,169.00	-0.23			
什項設備	337,860.00	0.01			
什項設備	21,893,613.00	0.68			
累計折舊-什項設備	-21,555,753.00	-0.67			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.40</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.40			
存出保證金	12,760,907.00	0.40			

