

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年08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>1,862,471.00</b>	<b>11,635,000.00</b>	<b>-9,772,529.00</b>	<b>-83.99</b>	<b>41,190,400.00</b>	<b>51,579,000.00</b>	<b>-10,388,600.00</b>	<b>-20.14</b>
勞務收入	72,019,000.00	1,862,471.00	9,302,000.00	-7,439,529.00	-79.98	20,230,519.00	25,273,000.00	-5,042,481.00	-19.95
服務收入	72,019,000.00	1,862,471.00	9,302,000.00	-7,439,529.00	-79.98	20,230,519.00	25,273,000.00	-5,042,481.00	-19.95
租金及權利金收入	34,019,000.00	-	-	-	-	11,058,150.00	21,540,000.00	-10,481,850.00	-48.66
土地租金收入	12,318,000.00	-	-	-	-	9,491,382.00	12,318,000.00	-2,826,618.00	-22.95
權利金收入	21,701,000.00	-	-	-	-	1,566,768.00	9,222,000.00	-7,655,232.00	-83.01
投融資業務收入	341,000.00	-	-	-	-	7,568,931.00	100,000.00	7,468,931.00	7,468.93
投資業務收入	-	-	-	-	-	7,507,142.00	-	7,507,142.00	-
融資業務收入	341,000.00	-	-	-	-	61,789.00	100,000.00	-38,211.00	-38.21
其他業務收入	7,776,000.00	-	2,333,000.00	-2,333,000.00	-100.00	2,332,800.00	4,666,000.00	-2,333,200.00	-50.00
其他補助收入	7,776,000.00	-	2,333,000.00	-2,333,000.00	-100.00	2,332,800.00	4,666,000.00	-2,333,200.00	-50.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,733,303,000.00</b>	<b>175,837,459.00</b>	<b>152,262,000.00</b>	<b>23,575,459.00</b>	<b>15.48</b>	<b>569,652,595.00</b>	<b>616,184,000.00</b>	<b>-46,531,405.00</b>	<b>-7.55</b>
勞務成本	146,810,000.00	11,646,924.00	13,004,000.00	-1,357,076.00	-10.44	78,294,001.00	94,671,000.00	-16,376,999.00	-17.30
服務成本	146,810,000.00	11,646,924.00	13,004,000.00	-1,357,076.00	-10.44	78,294,001.00	94,671,000.00	-16,376,999.00	-17.30
投融資業務成本	805,925,000.00	43,029,695.00	54,121,000.00	-11,091,305.00	-20.49	174,746,886.00	191,585,000.00	-16,838,114.00	-8.79
投資業務成本	24,225,000.00	680,400.00	601,000.00	79,400.00	13.21	3,249,811.00	3,430,000.00	-180,189.00	-5.25
融資業務成本	781,700,000.00	42,349,295.00	53,520,000.00	-11,170,705.00	-20.87	171,497,075.00	188,155,000.00	-16,657,925.00	-8.85
行銷及業務費用	777,739,000.00	121,053,932.00	84,897,000.00	36,156,932.00	42.59	315,775,376.00	328,471,000.00	-12,695,624.00	-3.87
業務費用	777,739,000.00	121,053,932.00	84,897,000.00	36,156,932.00	42.59	315,775,376.00	328,471,000.00	-12,695,624.00	-3.87
管理及總務費用	2,829,000.00	106,908.00	240,000.00	-133,092.00	-55.45	836,332.00	1,457,000.00	-620,668.00	-42.60
管理費用及總務費用	2,829,000.00	106,908.00	240,000.00	-133,092.00	-55.45	836,332.00	1,457,000.00	-620,668.00	-42.60
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,619,148,000.00</b>	<b>-173,974,988.00</b>	<b>-140,627,000.00</b>	<b>-33,347,988.00</b>	<b>23.71</b>	<b>-528,462,195.00</b>	<b>-564,605,000.00</b>	<b>36,142,805.00</b>	<b>-6.40</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>31,143.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>-46,857.00</b>	<b>-60.07</b>	<b>7,736,685.00</b>	<b>1,406,000.00</b>	<b>6,330,685.00</b>	<b>450.26</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年08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	%
財務收入	1,634,000.00	16,044.00	78,000.00	-61,956.00	-79.43	1,245,437.00	1,406,000.00	-160,563.00	-11.42
利息收入	1,634,000.00	16,044.00	78,000.00	-61,956.00	-79.43	1,245,437.00	1,406,000.00	-160,563.00	-11.42
其他業務外收入	3,050,000.00	15,099.00	-	15,099.00	-	6,491,248.00	-	6,491,248.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	700,766.00	-	700,766.00	-
收回呆帳	-	5,099.00	-	5,099.00	-	25,087.00	-	25,087.00	-
雜項收入	3,050,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	5,765,395.00	-	5,765,395.00	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>64,637.00</b>	-	<b>64,637.00</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	64,637.00	-	64,637.00	-
雜項費用	-	-	-	-	-	64,637.00	-	64,637.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>31,143.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>-46,857.00</b>	<b>-60.07</b>	<b>7,672,048.00</b>	<b>1,406,000.00</b>	<b>6,266,048.00</b>	<b>445.66</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,614,464,000.00</b>	<b>-173,943,845.00</b>	<b>-140,549,000.00</b>	<b>-33,394,845.00</b>	<b>23.76</b>	<b>-520,790,147.00</b>	<b>-563,199,000.00</b>	<b>42,408,853.00</b>	<b>-7.53</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年08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>3,268,252,857.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,972,179.00</b>	<b>0.37</b>
流動資產	<b>1,948,333,493.00</b>	<b>59.61</b>	流動負債	<b>1,808,079.00</b>	<b>0.06</b>
現金	360,606,640.00	11.03	應付款項	1,808,079.00	0.06
銀行存款	360,526,640.00	11.03	應付代收款	1,131,976.00	0.03
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	676,103.00	0.02
流動金融資產	725,000,000.00	22.18	其他負債	<b>10,164,100.00</b>	<b>0.31</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	22.18	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	597,655.00	0.02	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收利息	597,655.00	0.02	什項負債	9,164,100.00	0.28
預付款項	34,580,790.00	1.06	存入保證金	9,164,100.00	0.28
預付費用	34,580,790.00	1.06	<b>淨值</b>	<b>3,256,280,678.00</b>	<b>99.63</b>
短期貸墊款	827,548,408.00	25.32	基金	<b>9,324,550,839.00</b>	<b>285.31</b>
短期貸款	827,548,408.00	25.32	基金	9,324,550,839.00	285.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,152.00</b>	<b>7.30</b>	基金	9,324,550,839.00	285.31
非流動金融資產	177,378,305.00	5.43	累積餘絀	<b>-6,068,270,161.00</b>	<b>-185.67</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.48	累積短絀	-6,068,270,161.00	-185.67
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.06	累積短絀	-5,547,480,014.00	-169.74
其他長期投資	61,217,847.00	1.87	本期短絀	-520,790,147.00	-15.93
長期信託投資	61,217,847.00	1.87			
不動產、廠房及設備	<b>1,068,562,305.00</b>	<b>32.70</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國110年08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	11.46			
土地	374,699,221.00	11.46			
房屋及建築	691,144,612.00	21.15			
房屋及建築	1,013,373,423.00	31.01			
累計折舊-房屋及建築	-322,228,811.00	-9.86			
機械及設備	2,377,885.00	0.07			
機械及設備	75,044,513.00	2.30			
累計折舊-機械及設備	-72,666,628.00	-2.22			
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	0.67			
累計折舊-什項設備	-21,555,753.00	-0.66			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.39</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.39			
存出保證金	12,760,907.00	0.39			

