

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10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>2,507,955.00</b>	<b>12,278,000.00</b>	<b>-9,770,045.00</b>	<b>-79.57</b>	<b>51,719,370.00</b>	<b>73,209,000.00</b>	<b>-21,489,630.00</b>	<b>-29.35</b>
勞務收入	72,019,000.00	2,233,671.00	9,303,000.00	-7,069,329.00	-75.99	24,964,016.00	43,878,000.00	-18,913,984.00	-43.11
服務收入	72,019,000.00	2,233,671.00	9,303,000.00	-7,069,329.00	-75.99	24,964,016.00	43,878,000.00	-18,913,984.00	-43.11
租金及權利金收入	34,019,000.00	-	2,975,000.00	-2,975,000.00	-100.00	14,213,406.00	24,515,000.00	-10,301,594.00	-42.02
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	-	2,975,000.00	-2,975,000.00	-100.00	4,722,024.00	12,197,000.00	-7,474,976.00	-61.29
投融資業務收入	341,000.00	274,284.00	-	274,284.00	-	7,876,348.00	150,000.00	7,726,348.00	5,150.90
投資業務收入	-	274,283.00	-	274,283.00	-	7,781,425.00	-	7,781,425.00	-
融資業務收入	341,000.00	-	-	-	-	94,922.00	150,000.00	-55,078.00	-36.72
存款利息收入	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
其他業務收入	7,776,000.00	-	-	-	-	4,665,600.00	4,666,000.00	-400.00	-0.01
其他補助收入	7,776,000.00	-	-	-	-	4,665,600.00	4,666,000.00	-400.00	-0.01
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,733,303,000.00</b>	<b>112,987,475.00</b>	<b>103,126,000.00</b>	<b>9,861,475.00</b>	<b>9.56</b>	<b>744,461,847.00</b>	<b>828,745,000.00</b>	<b>-84,283,153.00</b>	<b>-10.17</b>
勞務成本	146,810,000.00	16,417,529.00	12,115,000.00	4,302,529.00	35.51	98,123,975.00	116,920,000.00	-18,796,025.00	-16.08
服務成本	146,810,000.00	16,417,529.00	12,115,000.00	4,302,529.00	35.51	98,123,975.00	116,920,000.00	-18,796,025.00	-16.08
投融資業務成本	805,925,000.00	50,564,319.00	51,942,000.00	-1,377,681.00	-2.65	265,784,917.00	290,824,000.00	-25,039,083.00	-8.61
投資業務成本	24,225,000.00	1,320.00	12,000.00	-10,680.00	-89.00	3,312,343.00	3,574,000.00	-261,657.00	-7.32
融資業務成本	781,700,000.00	50,562,999.00	51,930,000.00	-1,367,001.00	-2.63	262,472,574.00	287,250,000.00	-24,777,426.00	-8.63
行銷及業務費用	777,739,000.00	45,896,028.00	38,828,000.00	7,068,028.00	18.20	379,455,209.00	419,131,000.00	-39,675,791.00	-9.47
業務費用	777,739,000.00	45,896,028.00	38,828,000.00	7,068,028.00	18.20	379,455,209.00	419,131,000.00	-39,675,791.00	-9.47
管理及總務費用	2,829,000.00	109,599.00	241,000.00	-131,401.00	-54.52	1,097,746.00	1,870,000.00	-772,254.00	-41.30
管理費用及總務費用	2,829,000.00	109,599.00	241,000.00	-131,401.00	-54.52	1,097,746.00	1,870,000.00	-772,254.00	-41.30
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,619,148,000.00</b>	<b>-110,479,520.00</b>	<b>-90,848,000.00</b>	<b>-19,631,520.00</b>	<b>21.61</b>	<b>-692,742,477.00</b>	<b>-755,536,000.00</b>	<b>62,793,523.00</b>	<b>-8.31</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10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>業務外收入</b>	<b>4,684,000.00</b>	-	-	-	-	<b>7,813,925.00</b>	<b>1,634,000.00</b>	<b>6,179,925.00</b>	<b>378.21</b>
財務收入	1,634,000.00	-	-	-	-	1,321,711.00	1,634,000.00	-312,289.00	-19.11
利息收入	1,634,000.00	-	-	-	-	1,321,711.00	1,634,000.00	-312,289.00	-19.11
其他業務外收入	3,050,000.00	-	-	-	-	6,492,214.00	-	6,492,214.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	700,766.00	-	700,766.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	26,053.00	-	26,053.00	-
雜項收入	3,050,000.00	-	-	-	-	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>7,749,288.00</b>	<b>1,634,000.00</b>	<b>6,115,288.00</b>	<b>374.25</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,614,464,000.00</b>	<b>-110,479,520.00</b>	<b>-90,848,000.00</b>	<b>-19,631,520.00</b>	<b>21.61</b>	<b>-684,993,189.00</b>	<b>-753,902,000.00</b>	<b>68,908,811.00</b>	<b>-9.14</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年10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>3,469,102,822.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>377,025,186.00</b>	<b>10.87</b>
流動資產	<b>2,151,992,781.00</b>	<b>62.03</b>	流動負債	<b>366,930,886.00</b>	<b>10.58</b>
現金	602,827,197.00	17.38	應付款項	366,930,886.00	10.58
銀行存款	602,747,197.00	17.37	應付代收款	366,217,544.00	10.56
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	713,342.00	0.02
流動金融資產	725,000,000.00	20.90	其他負債	<b>10,094,300.00</b>	<b>0.29</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	20.90	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	353,929.00	0.01	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收利息	353,929.00	0.01	什項負債	9,094,300.00	0.26
預付款項	22,179,217.00	0.64	存入保證金	9,094,300.00	0.26
預付費用	22,179,217.00	0.64	<b>淨值</b>	<b>3,092,077,636.00</b>	<b>89.13</b>
短期貸墊款	801,632,438.00	23.11	基金	<b>9,324,550,839.00</b>	<b>268.79</b>
短期貸款	801,632,438.00	23.11	基金	9,324,550,839.00	268.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,070.00</b>	<b>6.88</b>	基金	9,324,550,839.00	268.79
非流動金融資產	177,378,305.00	5.11	累積餘絀	<b>-6,232,473,203.00</b>	<b>-179.66</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.11	累積短絀	-6,232,473,203.00	-179.66
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.00	累積短絀	-5,547,480,014.00	-159.91
其他長期投資	61,217,765.00	1.76	本期短絀	-684,993,189.00	-19.75
長期信託投資	61,217,765.00	1.76			
不動產、廠房及設備	<b>1,065,753,064.00</b>	<b>30.72</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國110年10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	10.80			
土地	374,699,221.00	10.80			
房屋及建築	688,401,191.00	19.84			
房屋及建築	1,013,373,423.00	29.21			
累計折舊-房屋及建築	-324,972,232.00	-9.37			
機械及設備	2,312,065.00	0.07			
機械及設備	75,044,513.00	2.16			
累計折舊-機械及設備	-72,732,448.00	-2.10			
交通及運輸設備	2,727.00	0.00			
交通及運輸設備	7,429,896.00	0.21			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,427,169.00	-0.21			
什項設備	337,860.00	0.01			
什項設備	21,893,613.00	0.63			
累計折舊-什項設備	-21,555,753.00	-0.62			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.37</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.37			
存出保證金	12,760,907.00	0.37			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>總 計</b>	<b>3,469,102,822.00</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>3,469,102,822.00</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產(負債) 8,000,000元，屬保證品(應付保證品)。