

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	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>16,226,747.00</b>	<b>31,644,000.00</b>	<b>-15,417,253.00</b>	<b>-48.72</b>	<b>71,877,368.00</b>	<b>114,155,000.00</b>	<b>-42,277,632.00</b>	<b>-37.04</b>
勞務收入	72,019,000.00	6,490,944.00	18,839,000.00	-12,348,056.00	-65.55	35,386,211.00	72,019,000.00	-36,632,789.00	-50.87
服務收入	72,019,000.00	6,490,944.00	18,839,000.00	-12,348,056.00	-65.55	35,386,211.00	72,019,000.00	-36,632,789.00	-50.87
租金及權利金收入	34,019,000.00	6,570,013.00	9,504,000.00	-2,933,987.00	-30.87	20,783,419.00	34,019,000.00	-13,235,581.00	-38.91
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	6,570,013.00	9,504,000.00	-2,933,987.00	-30.87	11,292,037.00	21,701,000.00	-10,408,963.00	-47.97
投融資業務收入	341,000.00	55,390.00	191,000.00	-135,610.00	-71.00	7,931,738.00	341,000.00	7,590,738.00	2,226.02
投資業務收入	-	-	-	-	-	7,781,425.00	-	7,781,425.00	-
融資業務收入	341,000.00	55,390.00	191,000.00	-135,610.00	-71.00	150,312.00	341,000.00	-190,688.00	-55.92
存款利息收入	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
其他業務收入	7,776,000.00	3,110,400.00	3,110,000.00	400.00	0.01	7,776,000.00	7,776,000.00	-	-
其他補助收入	7,776,000.00	3,110,400.00	3,110,000.00	400.00	0.01	7,776,000.00	7,776,000.00	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,728,269,000.00</b>	<b>457,635,994.00</b>	<b>790,470,000.00</b>	<b>-332,834,006.00</b>	<b>-42.11</b>	<b>1,292,679,311.00</b>	<b>1,728,269,000.00</b>	<b>-435,589,689.00</b>	<b>-25.20</b>
勞務成本	146,810,000.00	25,156,409.00	17,623,000.00	7,533,409.00	42.75	128,688,325.00	146,810,000.00	-18,121,675.00	-12.34
服務成本	146,810,000.00	25,156,409.00	17,623,000.00	7,533,409.00	42.75	128,688,325.00	146,810,000.00	-18,121,675.00	-12.34
投融資業務成本	800,925,000.00	154,690,280.00	456,570,000.00	-301,879,720.00	-66.12	464,488,359.00	800,925,000.00	-336,436,641.00	-42.01
投資業務成本	20,225,000.00	3,348,900.00	16,490,000.00	-13,141,100.00	-79.69	6,781,243.00	20,225,000.00	-13,443,757.00	-66.47
融資業務成本	780,700,000.00	151,341,380.00	440,080,000.00	-288,738,620.00	-65.61	457,707,116.00	780,700,000.00	-322,992,884.00	-41.37
行銷及業務費用	777,705,000.00	277,424,228.00	315,488,000.00	-38,063,772.00	-12.07	697,956,376.00	777,705,000.00	-79,748,624.00	-10.25
業務費用	777,705,000.00	277,424,228.00	315,488,000.00	-38,063,772.00	-12.07	697,956,376.00	777,705,000.00	-79,748,624.00	-10.25
管理及總務費用	2,829,000.00	365,077.00	789,000.00	-423,923.00	-53.73	1,546,251.00	2,829,000.00	-1,282,749.00	-45.34
管理費用及總務費用	2,829,000.00	365,077.00	789,000.00	-423,923.00	-53.73	1,546,251.00	2,829,000.00	-1,282,749.00	-45.34
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,614,114,000.00</b>	<b>-441,409,247.00</b>	<b>-758,826,000.00</b>	<b>317,416,753.00</b>	<b>-41.83</b>	<b>-1,220,801,943.00</b>	<b>-1,614,114,000.00</b>	<b>393,312,057.00</b>	<b>-24.37</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 法 定 預 算 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>4,083,516.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>1,033,516.00</b>	<b>33.89</b>	<b>11,911,191.00</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>7,227,191.00</b>	<b>154.30</b>
財務收入	1,634,000.00	1,166,359.00	-	1,166,359.00	-	2,488,070.00	1,634,000.00	854,070.00	52.27
利息收入	1,634,000.00	1,166,359.00	-	1,166,359.00	-	2,488,070.00	1,634,000.00	854,070.00	52.27
其他業務外收入	3,050,000.00	2,917,157.00	3,050,000.00	-132,843.00	-4.36	9,423,121.00	3,050,000.00	6,373,121.00	208.95
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	2,917,157.00	3,050,000.00	-132,843.00	-4.36	8,696,302.00	3,050,000.00	5,646,302.00	185.12
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>1,245.00</b>	<b>-</b>	<b>1,245.00</b>	<b>-</b>	<b>65,882.00</b>	<b>-</b>	<b>65,882.00</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	1,245.00	-	1,245.00	-	65,882.00	-	65,882.00	-
雜項費用	-	1,245.00	-	1,245.00	-	65,882.00	-	65,882.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>4,082,271.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>1,032,271.00</b>	<b>33.84</b>	<b>11,845,309.00</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>7,161,309.00</b>	<b>152.89</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,609,430,000.00</b>	<b>-437,326,976.00</b>	<b>-755,776,000.00</b>	<b>318,449,024.00</b>	<b>-42.14</b>	<b>-1,208,956,634.00</b>	<b>-1,609,430,000.00</b>	<b>400,473,366.00</b>	<b>-24.88</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年12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>3,106,751,433.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>538,637,242.00</b>	<b>17.34</b>
流動資產	<b>1,792,450,633.00</b>	<b>57.70</b>	流動負債	<b>528,379,942.00</b>	<b>17.01</b>
現金	270,782,633.00	8.72	應付款項	528,379,942.00	17.01
銀行存款	270,782,633.00	8.72	應付代收款	357,071,753.00	11.49
流動金融資產	725,000,000.00	23.34	應付費用	171,308,189.00	5.51
其他金融資產－流動	725,000,000.00	23.34	其他負債	<b>10,257,300.00</b>	<b>0.33</b>
應收款項	5,512,390.00	0.18	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收收益	4,081,770.00	0.13	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收利息	1,430,620.00	0.05	什項負債	9,257,300.00	0.30
短期貸墊款	791,155,610.00	25.47	存入保證金	9,257,300.00	0.30
短期貸款	791,155,610.00	25.47	<b>淨值</b>	<b>2,568,114,191.00</b>	<b>82.66</b>
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,070.00</b>	<b>7.68</b>	基金	<b>9,324,550,839.00</b>	<b>300.14</b>
非流動金融資產	177,378,305.00	5.71	基金	9,324,550,839.00	300.14
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.82	基金	9,324,550,839.00	300.14
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.11	累積餘絀	<b>-6,756,436,648.00</b>	<b>-217.48</b>
其他長期投資	61,217,765.00	1.97	累積短絀	-6,756,436,648.00	-217.48
長期信託投資	61,217,765.00	1.97	累積短絀	-6,756,436,648.00	-217.48
不動產、廠房及設備	<b>1,062,943,823.00</b>	<b>34.21</b>	本期短絀	-	-
土地	374,699,221.00	12.06			
土地	374,699,221.00	12.06			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
房屋及建築	685,657,770.00	22.07			
房屋及建築	1,013,373,423.00	32.62			
累計折舊-房屋及建築	-327,715,653.00	-10.55			
機械及設備	2,246,245.00	0.07			
機械及設備	75,044,513.00	2.42			
累計折舊-機械及設備	-72,798,268.00	-2.34			
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	337,860.00	0.01			
什項設備	21,893,613.00	0.70			
累計折舊-什項設備	-21,555,753.00	-0.69			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.41</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.41			
存出保證金	12,760,907.00	0.41			

