

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年03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	%
業務收入	83,091,000	15,514,223	15,863,000	-348,777	-2.20	19,887,713	19,183,000	704,713	3.67
勞務收入	46,751,000	2,719,421	3,320,000	-600,579	-18.09	7,055,979	6,640,000	415,979	6.26
服務收入	46,751,000	2,719,421	3,320,000	-600,579	-18.09	7,055,979	6,640,000	415,979	6.26
租金及權利金收入	27,063,000	5,179,612	4,936,000	243,612	4.94	5,216,544	4,936,000	280,544	5.68
土地租金收入	12,176,000	1,939,226	1,813,000	126,226	6.96	1,939,226	1,813,000	126,226	6.96
權利金收入	14,887,000	3,240,386	3,123,000	117,386	3.76	3,277,318	3,123,000	154,318	4.94
投融資業務收入	1,720,000	58,190	50,000	8,190	16.38	58,190	50,000	8,190	16.38
投資業務收入	1,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務收入	240,000	58,190	50,000	8,190	16.38	58,190	50,000	8,190	16.38
其他業務收入	7,557,000	7,557,000	7,557,000	-	-	7,557,000	7,557,000	-	-
其他補助收入	7,557,000	7,557,000	7,557,000	-	-	7,557,000	7,557,000	-	-
業務成本與費用	1,885,256,000	112,795,421	202,734,000	-89,938,579	-44.36	144,453,822	222,563,000	-78,109,178	-35.10
勞務成本	147,560,000	11,780,527	12,264,000	-483,473	-3.94	28,308,972	31,563,000	-3,254,028	-10.31
服務成本	147,560,000	11,780,527	12,264,000	-483,473	-3.94	28,308,972	31,563,000	-3,254,028	-10.31
投融資業務成本	1,086,075,000	2,343,024	63,546,000	-61,202,976	-96.31	4,611,645	63,546,000	-58,934,355	-92.74
投資業務成本	4,075,000	2,341,822	2,465,000	-123,178	-5.00	2,341,822	2,465,000	-123,178	-5.00
融資業務成本	1,082,000,000	1,202	61,081,000	-61,079,798	-100.00	2,269,823	61,081,000	-58,811,177	-96.28
行銷及業務費用	649,301,000	98,561,330	126,690,000	-28,128,670	-22.20	111,188,381	126,869,000	-15,680,619	-12.36
業務費用	649,301,000	98,561,330	126,690,000	-28,128,670	-22.20	111,188,381	126,869,000	-15,680,619	-12.36
管理及總務費用	2,320,000	110,540	234,000	-123,460	-52.76	344,824	585,000	-240,176	-41.06
管理費用及總務費用	2,320,000	110,540	234,000	-123,460	-52.76	344,824	585,000	-240,176	-41.06
業務賸餘(短絀)	-1,802,165,000	-97,281,198	-186,871,000	89,589,802	-47.94	-124,566,109	-203,380,000	78,813,891	-38.75
業務外收入	3,060,000	1,029,049	112,000	917,049	818.79	1,072,727	152,000	920,727	605.74

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年03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	388,000	145,446	112,000	33,446	29.86	167,186	152,000	15,186	9.99
利息收入	388,000	145,446	112,000	33,446	29.86	167,186	152,000	15,186	9.99
其他業務外收入	2,672,000	883,603	-	883,603	-	905,541	-	905,541	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932	-	1,932	-
雜項收入	2,672,000	883,603	-	883,603	-	903,609	-	903,609	-
業務外費用	-	-	-	-	-	943	-	943	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	943	-	943	-
雜項費用	-	-	-	-	-	943	-	943	-
業務外賸餘(短絀)	3,060,000	1,029,049	112,000	917,049	818.79	1,071,784	152,000	919,784	605.12
本期賸餘(短絀)	-1,799,105,000	-96,252,149	-186,759,000	90,506,851	-48.46	-123,494,325	-203,228,000	79,733,675	-39.23

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	2,778,164,206	100.00	負債	333,544,340	12.01
流動資產	1,468,256,761	52.85	流動負債	323,128,040	11.63
現金	335,695,474	12.08	應付款項	323,128,040	11.63
銀行存款	335,615,474	12.08	應付代收款	323,110,046	11.63
零用及週轉金	80,000	0.00	應付費用	17,994	0.00
流動金融資產	430,000,000	15.48	其他負債	10,416,300	0.37
其他金融資產－流動	430,000,000	15.48	遞延負債	1,000,000	0.04
應收款項	710,081	0.03	遞延收入	1,000,000	0.04
應收收益	26,815	0.00	什項負債	9,416,300	0.34
應收利息	683,266	0.02	存入保證金	9,416,300	0.34
預付款項	20,516,596	0.74	淨值	2,444,619,866	87.99
預付費用	20,516,596	0.74	基金	9,324,550,839	335.64
短期貸墊款	681,334,610	24.52	基金	9,324,550,839	335.64
短期貸款	681,334,610	24.52	基金	9,324,550,839	335.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	238,413,100	8.58	累積餘絀	-6,879,930,973	-247.64
非流動金融資產	177,378,305	6.38	累積短絀	-6,879,930,973	-247.64
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	7.63	累積短絀	-6,756,436,648	-243.20
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.24	本期短絀	-123,494,325	-4.45
其他長期投資	61,034,795	2.20			
長期信託投資	61,034,795	2.20			

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國111年03月31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	1,058,733,438	38.11			
土地	374,699,221	13.49			
土地	374,699,221	13.49			
房屋及建築	681,542,638	24.53			
房屋及建築	1,013,373,423	36.48			
累計折舊-房屋及建築	-331,830,785	-11.94			
機械及設備	2,150,992	0.08			
機械及設備	74,293,331	2.67			
累計折舊-機械及設備	-72,142,339	-2.60			
交通及運輸設備	2,727	0.00			
交通及運輸設備	5,496,750	0.20			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,494,023	-0.20			
什項設備	337,860	0.01			
什項設備	20,864,208	0.75			
累計折舊-什項設備	-20,526,348	-0.74			
其他資產	12,760,907	0.46			
什項資產	12,760,907	0.46			
存出保證金	12,760,907	0.46			

