

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年04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	2,853,062	3,320,000	-466,938	-14.06	22,740,775	22,503,000	237,775	1.06
勞務收入	46,751,000	2,853,062	3,320,000	-466,938	-14.06	9,909,041	9,960,000	-50,959	-0.51
服務收入	46,751,000	2,853,062	3,320,000	-466,938	-14.06	9,909,041	9,960,000	-50,959	-0.51
租金及權利金收入	27,063,000	-	-	-	-	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
權利金收入	14,887,000	-	-	-	-	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
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
其他業務收入	7,557,000	-	-	-	-	7,557,000	7,557,000	-	-
其他補助收入	7,557,000	-	-	-	-	7,557,000	7,557,000	-	-
業務成本與費用	1,885,256,000	84,511,319	113,446,000	-28,934,681	-25.51	228,965,141	336,009,000	-107,043,859	-31.86
勞務成本	147,560,000	8,670,994	14,935,000	-6,264,006	-41.94	36,979,966	46,498,000	-9,518,034	-20.47
服務成本	147,560,000	8,670,994	14,935,000	-6,264,006	-41.94	36,979,966	46,498,000	-9,518,034	-20.47
投融資業務成本	1,086,075,000	55,964,484	58,275,000	-2,310,516	-3.96	60,576,129	121,821,000	-61,244,871	-50.27
投資業務成本	4,075,000	-	-	-	-	2,341,822	2,465,000	-123,178	-5.00
融資業務成本	1,082,000,000	55,964,484	58,275,000	-2,310,516	-3.96	58,234,307	119,356,000	-61,121,693	-51.21
行銷及業務費用	649,301,000	19,760,795	40,084,000	-20,323,205	-50.70	130,949,176	166,953,000	-36,003,824	-21.57
業務費用	649,301,000	19,760,795	40,084,000	-20,323,205	-50.70	130,949,176	166,953,000	-36,003,824	-21.57
管理及總務費用	2,320,000	115,046	152,000	-36,954	-24.31	459,870	737,000	-277,130	-37.60
管理費用及總務費用	2,320,000	115,046	152,000	-36,954	-24.31	459,870	737,000	-277,130	-37.60
業務賸餘(短絀)	-1,802,165,000	-81,658,257	-110,126,000	28,467,743	-25.85	-206,224,366	-313,506,000	107,281,634	-34.22
業務外收入	3,060,000	75,336	45,000	30,336	67.41	1,148,063	197,000	951,063	482.77

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年04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	75,336	45,000	30,336	67.41	242,522	197,000	45,522	23.11
利息收入	388,000	75,336	45,000	30,336	67.41	242,522	197,000	45,522	23.11
其他業務外收入	2,672,000	-	-	-	-	905,541	-	905,541	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932	-	1,932	-
雜項收入	2,672,000	-	-	-	-	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	75,336	45,000	30,336	67.41	1,147,120	197,000	950,120	482.29
本期賸餘(短絀)	-1,799,105,000	-81,582,921	-110,081,000	28,498,079	-25.89	-205,077,246	-313,309,000	108,231,754	-34.54

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	2,696,891,233	100.00	負債	333,854,288	12.38
流動資產	1,388,384,930	51.48	流動負債	323,437,988	11.99
現金	243,678,071	9.04	應付款項	323,437,988	11.99
銀行存款	243,598,071	9.03	應付代收款	323,419,994	11.99
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	15.94	其他負債	10,416,300	0.39
其他金融資產－流動	430,000,000	15.94	遞延負債	1,000,000	0.04
應收款項	506,640	0.02	遞延收入	1,000,000	0.04
應收收益	26,815	0.00	什項負債	9,416,300	0.35
應收利息	479,825	0.02	存入保證金	9,416,300	0.35
預付款項	21,614,909	0.80	淨值	2,363,036,945	87.62
預付費用	21,614,909	0.80	基金	9,324,550,839	345.75
短期貸墊款	692,585,310	25.68	基金	9,324,550,839	345.75
短期貸款	692,585,310	25.68	基金	9,324,550,839	345.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	238,413,100	8.84	累積餘絀	-6,961,513,894	-258.13
非流動金融資產	177,378,305	6.58	累積短絀	-6,961,513,894	-258.13
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	7.86	累積短絀	-6,756,436,648	-250.53
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.28	本期短絀	-205,077,246	-7.60
其他長期投資	61,034,795	2.26			
長期信託投資	61,034,795	2.26			

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國111年04月30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	1,057,332,296	39.21			
土地	374,699,221	13.89			
土地	374,699,221	13.89			
房屋及建築	680,170,928	25.22			
房屋及建築	1,013,373,423	37.58			
累計折舊-房屋及建築	-333,202,495	-12.36			
機械及設備	2,121,560	0.08			
機械及設備	74,293,331	2.75			
累計折舊-機械及設備	-72,171,771	-2.68			
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	0.77			
累計折舊-什項設備	-20,526,348	-0.76			
其他資產	12,760,907	0.47			
什項資產	12,760,907	0.47			
存出保證金	12,760,907	0.47			

