

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年05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>83,091,000</b>	<b>3,429,992</b>	<b>5,374,000</b>	<b>-1,944,008</b>	<b>-36.17</b>	<b>26,170,767</b>	<b>27,877,000</b>	<b>-1,706,233</b>	<b>-6.12</b>
勞務收入	46,751,000	3,429,192	5,374,000	-1,944,808	-36.19	13,338,233	15,334,000	-1,995,767	-13.02
服務收入	46,751,000	3,429,192	5,374,000	-1,944,808	-36.19	13,338,233	15,334,000	-1,995,767	-13.02
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	800	-	800	-	58,990	50,000	8,990	17.98
投資業務收入	1,480,000	800	-	800	-	800	-	800	-
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	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,885,256,000</b>	<b>136,271,309</b>	<b>122,457,000</b>	<b>13,814,309</b>	<b>11.28</b>	<b>365,236,450</b>	<b>458,466,000</b>	<b>-93,229,550</b>	<b>-20.34</b>
勞務成本	147,560,000	13,828,802	13,145,000	683,802	5.20	50,808,768	59,643,000	-8,834,232	-14.81
服務成本	147,560,000	13,828,802	13,145,000	683,802	5.20	50,808,768	59,643,000	-8,834,232	-14.81
投融資業務成本	1,086,075,000	52,407,531	67,976,000	-15,568,469	-22.90	112,983,660	189,797,000	-76,813,340	-40.47
投資業務成本	4,075,000	120,000	177,000	-57,000	-32.20	2,461,822	2,642,000	-180,178	-6.82
融資業務成本	1,082,000,000	52,287,531	67,799,000	-15,511,469	-22.88	110,521,838	187,155,000	-76,633,162	-40.95
行銷及業務費用	649,301,000	69,917,628	41,184,000	28,733,628	69.77	200,866,804	208,137,000	-7,270,196	-3.49
業務費用	649,301,000	69,917,628	41,184,000	28,733,628	69.77	200,866,804	208,137,000	-7,270,196	-3.49
管理及總務費用	2,320,000	117,348	152,000	-34,652	-22.80	577,218	889,000	-311,782	-35.07
管理費用及總務費用	2,320,000	117,348	152,000	-34,652	-22.80	577,218	889,000	-311,782	-35.07
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,802,165,000</b>	<b>-132,841,317</b>	<b>-117,083,000</b>	<b>-15,758,317</b>	<b>13.46</b>	<b>-339,065,683</b>	<b>-430,589,000</b>	<b>91,523,317</b>	<b>-21.26</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,060,000</b>	<b>242,902</b>	<b>-</b>	<b>242,902</b>	<b>-</b>	<b>1,390,965</b>	<b>197,000</b>	<b>1,193,965</b>	<b>606.07</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年05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	-	-	-	-	242,522	197,000	45,522	23.11
利息收入	388,000	-	-	-	-	242,522	197,000	45,522	23.11
其他業務外收入	2,672,000	242,902	-	242,902	-	1,148,443	-	1,148,443	-
違規罰款收入	-	232,902	-	232,902	-	232,902	-	232,902	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932	-	1,932	-
雜項收入	2,672,000	10,000	-	10,000	-	913,609	-	913,609	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>943</b>	<b>-</b>	<b>943</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	-	943	-	943	-
雜項費用	-	-	-	-	-	943	-	943	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,060,000</b>	<b>242,902</b>	<b>-</b>	<b>242,902</b>	<b>-</b>	<b>1,390,022</b>	<b>197,000</b>	<b>1,193,022</b>	<b>605.59</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,799,105,000</b>	<b>-132,598,415</b>	<b>-117,083,000</b>	<b>-15,515,415</b>	<b>13.25</b>	<b>-337,675,661</b>	<b>-430,392,000</b>	<b>92,716,339</b>	<b>-21.54</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年05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>3,256,779,675</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>305,341,145</b>	<b>9.38</b>
流動資產	<b>1,945,280,147</b>	<b>59.73</b>	流動負債	<b>295,224,845</b>	<b>9.06</b>
現金	799,575,557	24.55	應付款項	295,224,845	9.06
銀行存款	799,495,557	24.55	應付代收款	295,206,851	9.06
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	13.20	其他負債	<b>10,116,300</b>	<b>0.31</b>
其他金融資產－流動	430,000,000	13.20	遞延負債	1,000,000	0.03
應收款項	506,640	0.02	遞延收入	1,000,000	0.03
應收收益	26,815	0.00	什項負債	9,116,300	0.28
應收利息	479,825	0.01	存入保證金	9,116,300	0.28
預付款項	22,612,640	0.69	<b>淨值</b>	<b>2,951,438,530</b>	<b>90.62</b>
預付費用	22,612,640	0.69	基金	<b>10,045,550,839</b>	<b>308.45</b>
短期貸墊款	692,585,310	21.27	基金	10,045,550,839	308.45
短期貸款	692,585,310	21.27	基金	10,045,550,839	308.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,413,100</b>	<b>7.32</b>	累積餘絀	<b>-7,094,112,309</b>	<b>-217.83</b>
非流動金融資產	177,378,305	5.45	累積短絀	-7,094,112,309	-217.83
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	6.51	累積短絀	-6,756,436,648	-207.46
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.06	本期短絀	-337,675,661	-10.37
其他長期投資	61,034,795	1.87			
長期信託投資	61,034,795	1.87			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國111年05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	<b>1,059,137,151</b>	<b>32.52</b>			
土地	374,699,221	11.51			
土地	374,699,221	11.51			
房屋及建築	678,799,217	20.84			
房屋及建築	1,013,373,423	31.12			
累計折舊-房屋及建築	-334,574,206	-10.27			
機械及設備	5,298,126	0.16			
機械及設備	77,499,331	2.38			
累計折舊-機械及設備	-72,201,205	-2.22			
交通及運輸設備	2,727	0.00			
交通及運輸設備	5,496,750	0.17			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,494,023	-0.17			
什項設備	337,860	0.01			
什項設備	20,864,208	0.64			
累計折舊-什項設備	-20,526,348	-0.63			
無形資產	<b>1,188,370</b>	<b>0.04</b>			
無形資產	1,188,370	0.04			
電腦軟體	1,188,370	0.04			
其他資產	<b>12,760,907</b>	<b>0.39</b>			
什項資產	12,760,907	0.39			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
存出保證金	12,760,907	0.39			
<b>總 計</b>	<b>3,256,779,675</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>3,256,779,675</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)。