

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年06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>11,518,329</b>	<b>6,494,000</b>	<b>5,024,329</b>	<b>77.37</b>	<b>37,689,096</b>	<b>34,371,000</b>	<b>3,318,096</b>	<b>9.65</b>
勞務收入	46,751,000	4,701,452	3,320,000	1,381,452	41.61	18,039,685	18,654,000	-614,315	-3.29
服務收入	46,751,000	4,701,452	3,320,000	1,381,452	41.61	18,039,685	18,654,000	-614,315	-3.29
租金及權利金收入	27,063,000	6,715,659	3,124,000	3,591,659	114.97	11,932,203	8,060,000	3,872,203	48.04
土地租金收入	12,176,000	3,415,915	-	3,415,915	-	5,355,141	1,813,000	3,542,141	195.37
權利金收入	14,887,000	3,299,744	3,124,000	175,744	5.63	6,577,062	6,247,000	330,062	5.28
投融資業務收入	1,720,000	101,218	50,000	51,218	102.44	160,208	100,000	60,208	60.21
投資業務收入	1,480,000	-	-	-	-	800	-	800	-
融資業務收入	240,000	101,218	50,000	51,218	102.44	159,408	100,000	59,408	59.41
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>173,046,087</b>	<b>121,373,000</b>	<b>51,673,087</b>	<b>42.57</b>	<b>538,282,537</b>	<b>579,839,000</b>	<b>-41,556,463</b>	<b>-7.17</b>
勞務成本	147,560,000	10,115,530	9,528,000	587,530	6.17	60,924,298	69,171,000	-8,246,702	-11.92
服務成本	147,560,000	10,115,530	9,528,000	587,530	6.17	60,924,298	69,171,000	-8,246,702	-11.92
投融資業務成本	1,086,075,000	118,888,537	68,855,000	50,033,537	72.67	231,872,197	258,652,000	-26,779,803	-10.35
投資業務成本	4,075,000	-	-	-	-	2,461,822	2,642,000	-180,178	-6.82
融資業務成本	1,082,000,000	118,888,537	68,855,000	50,033,537	72.67	229,410,375	256,010,000	-26,599,625	-10.39
行銷及業務費用	649,301,000	43,950,955	42,839,000	1,111,955	2.60	244,817,759	250,976,000	-6,158,241	-2.45
業務費用	649,301,000	43,950,955	42,839,000	1,111,955	2.60	244,817,759	250,976,000	-6,158,241	-2.45
管理及總務費用	2,320,000	91,065	151,000	-59,935	-39.69	668,283	1,040,000	-371,717	-35.74
管理費用及總務費用	2,320,000	91,065	151,000	-59,935	-39.69	668,283	1,040,000	-371,717	-35.74
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,802,165,000</b>	<b>-161,527,758</b>	<b>-114,879,000</b>	<b>-46,648,758</b>	<b>40.61</b>	<b>-500,593,441</b>	<b>-545,468,000</b>	<b>44,874,559</b>	<b>-8.23</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,060,000</b>	<b>1,022,608</b>	<b>108,000</b>	<b>914,608</b>	<b>846.86</b>	<b>2,413,573</b>	<b>305,000</b>	<b>2,108,573</b>	<b>691.34</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年06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	1,012,114	108,000	904,114	837.14	1,254,636	305,000	949,636	311.36
利息收入	388,000	1,012,114	108,000	904,114	837.14	1,254,636	305,000	949,636	311.36
其他業務外收入	2,672,000	10,494	-	10,494	-	1,158,937	-	1,158,937	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	232,902	-	232,902	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932	-	1,932	-
雜項收入	2,672,000	10,494	-	10,494	-	924,103	-	924,103	-
<b>業務外費用</b>	-	<b>10,403</b>	-	<b>10,403</b>	-	<b>11,346</b>	-	<b>11,346</b>	-
其他業務外費用	-	10,403	-	10,403	-	11,346	-	11,346	-
雜項費用	-	10,403	-	10,403	-	11,346	-	11,346	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,060,000</b>	<b>1,012,205</b>	<b>108,000</b>	<b>904,205</b>	<b>837.23</b>	<b>2,402,227</b>	<b>305,000</b>	<b>2,097,227</b>	<b>687.62</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,799,105,000</b>	<b>-160,515,553</b>	<b>-114,771,000</b>	<b>-45,744,553</b>	<b>39.86</b>	<b>-498,191,214</b>	<b>-545,163,000</b>	<b>46,971,786</b>	<b>-8.62</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,091,155,519</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>300,232,542</b>	<b>9.71</b>
流動資產	<b>1,781,134,859</b>	<b>57.62</b>	流動負債	<b>284,758,242</b>	<b>9.21</b>
現金	634,399,494	20.52	應付款項	284,758,242	9.21
銀行存款	634,319,494	20.52	應付代收款	284,758,242	9.21
零用及週轉金	80,000	0.00	其他負債	<b>15,474,300</b>	<b>0.50</b>
流動金融資產	430,000,000	13.91	遞延負債	1,000,000	0.03
其他金融資產－流動	430,000,000	13.91	遞延收入	1,000,000	0.03
應收款項	666,742	0.02	什項負債	14,474,300	0.47
應收利息	666,742	0.02	存入保證金	14,474,300	0.47
預付款項	21,433,013	0.69	<b>淨值</b>	<b>2,790,922,977</b>	<b>90.29</b>
預付費用	21,433,013	0.69	基金	<b>10,045,550,839</b>	<b>324.98</b>
短期貸墊款	694,635,610	22.47	基金	10,045,550,839	324.98
短期貸款	694,635,610	22.47	基金	10,045,550,839	324.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,413,100</b>	<b>7.71</b>	累積餘絀	<b>-7,254,627,862</b>	<b>-234.69</b>
非流動金融資產	177,378,305	5.74	累積短絀	-7,254,627,862	-234.69
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	6.86	累積短絀	-6,756,436,648	-218.57
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.12	本期短絀	-498,191,214	-16.12
其他長期投資	61,034,795	1.97			
長期信託投資	61,034,795	1.97			
不動產、廠房及設備	<b>1,057,691,290</b>	<b>34.22</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地	374,699,221	12.12			
土地	374,699,221	12.12			
房屋及建築	677,427,507	21.92			
房屋及建築	1,013,373,423	32.78			
累計折舊-房屋及建築	-335,945,916	-10.87			
機械及設備	5,223,975	0.17			
機械及設備	77,499,331	2.51			
累計折舊-機械及設備	-72,275,356	-2.34			
交通及運輸設備	2,727	0.00			
交通及運輸設備	5,496,750	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,494,023	-0.18			
什項設備	337,860	0.01			
什項設備	20,864,208	0.67			
累計折舊-什項設備	-20,526,348	-0.66			
無形資產	<b>1,155,363</b>	<b>0.04</b>			
無形資產	1,155,363	0.04			
電腦軟體	1,155,363	0.04			
其他資產	<b>12,760,907</b>	<b>0.41</b>			
什項資產	12,760,907	0.41			
存出保證金	12,760,907	0.41			

