

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年07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>11,462,888</b>	<b>10,721,000</b>	<b>741,888</b>	<b>6.92</b>	<b>49,151,984</b>	<b>45,092,000</b>	<b>4,059,984</b>	<b>9.00</b>
勞務收入	46,751,000	2,850,803	2,930,000	-79,197	-2.70	20,890,488	21,584,000	-693,512	-3.21
服務收入	46,751,000	2,850,803	2,930,000	-79,197	-2.70	20,890,488	21,584,000	-693,512	-3.21
租金及權利金收入	27,063,000	3,348,950	6,791,000	-3,442,050	-50.69	15,281,153	14,851,000	430,153	2.90
土地租金收入	12,176,000	1,747,891	5,164,000	-3,416,109	-66.15	7,103,032	6,977,000	126,032	1.81
權利金收入	14,887,000	1,601,059	1,627,000	-25,941	-1.59	8,178,121	7,874,000	304,121	3.86
投融資業務收入	1,720,000	5,263,135	1,000,000	4,263,135	426.31	5,423,343	1,100,000	4,323,343	393.03
投資業務收入	1,480,000	5,263,134	1,000,000	4,263,134	426.31	5,263,934	1,000,000	4,263,934	426.39
融資業務收入	240,000	-	-	-	-	159,408	100,000	59,408	59.41
存款利息收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
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>158,210,213</b>	<b>95,640,000</b>	<b>62,570,213</b>	<b>65.42</b>	<b>696,492,750</b>	<b>675,479,000</b>	<b>21,013,750</b>	<b>3.11</b>
勞務成本	147,560,000	10,841,315	14,831,000	-3,989,685	-26.90	71,765,613	84,002,000	-12,236,387	-14.57
服務成本	147,560,000	10,841,315	14,831,000	-3,989,685	-26.90	71,765,613	84,002,000	-12,236,387	-14.57
投融資業務成本	1,086,075,000	68,380,487	674,000	67,706,487	10,045.47	300,252,684	259,326,000	40,926,684	15.78
投資業務成本	4,075,000	30	94,000	-93,970	-99.97	2,461,852	2,736,000	-274,148	-10.02
融資業務成本	1,082,000,000	68,380,457	580,000	67,800,457	11,689.73	297,790,832	256,590,000	41,200,832	16.06
行銷及業務費用	649,301,000	78,886,506	79,985,000	-1,098,494	-1.37	323,704,265	330,961,000	-7,256,735	-2.19
業務費用	649,301,000	78,886,506	79,985,000	-1,098,494	-1.37	323,704,265	330,961,000	-7,256,735	-2.19
管理及總務費用	2,320,000	101,905	150,000	-48,095	-32.06	770,188	1,190,000	-419,812	-35.28
管理費用及總務費用	2,320,000	101,905	150,000	-48,095	-32.06	770,188	1,190,000	-419,812	-35.28
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,802,165,000</b>	<b>-146,747,325</b>	<b>-84,919,000</b>	<b>-61,828,325</b>	<b>72.81</b>	<b>-647,340,766</b>	<b>-630,387,000</b>	<b>-16,953,766</b>	<b>2.69</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年07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>業務外收入</b>	<b>3,060,000</b>	<b>103,671</b>	<b>11,000</b>	<b>92,671</b>	<b>842.46</b>	<b>2,517,244</b>	<b>316,000</b>	<b>2,201,244</b>	<b>696.60</b>
財務收入	388,000	28	11,000	-10,972	-99.75	1,254,664	316,000	938,664	297.05
利息收入	388,000	28	11,000	-10,972	-99.75	1,254,664	316,000	938,664	297.05
其他業務外收入	2,672,000	103,643	-	103,643	-	1,262,580	-	1,262,580	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	232,902	-	232,902	-
收回呆帳	-	82,578	-	82,578	-	84,510	-	84,510	-
雜項收入	2,672,000	21,065	-	21,065	-	945,168	-	945,168	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,346</b>	<b>-</b>	<b>11,346</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	-	11,346	-	11,346	-
雜項費用	-	-	-	-	-	11,346	-	11,346	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,060,000</b>	<b>103,671</b>	<b>11,000</b>	<b>92,671</b>	<b>842.46</b>	<b>2,505,898</b>	<b>316,000</b>	<b>2,189,898</b>	<b>693.01</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,799,105,000</b>	<b>-146,643,654</b>	<b>-84,908,000</b>	<b>-61,735,654</b>	<b>72.71</b>	<b>-644,834,868</b>	<b>-630,071,000</b>	<b>-14,763,868</b>	<b>2.34</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年07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>2,933,010,698</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>288,731,375</b>	<b>9.84</b>
流動資產	<b>1,624,468,909</b>	<b>55.39</b>	流動負債	<b>269,656,075</b>	<b>9.19</b>
現金	510,884,887	17.42	應付款項	269,656,075	9.19
銀行存款	510,804,887	17.42	應付代收款	269,656,075	9.19
零用及週轉金	80,000	0.00	其他負債	<b>19,075,300</b>	<b>0.65</b>
流動金融資產	430,000,000	14.66	遞延負債	1,000,000	0.03
其他金融資產－流動	430,000,000	14.66	遞延收入	1,000,000	0.03
應收款項	592,655	0.02	什項負債	18,075,300	0.62
應收利息	592,655	0.02	存入保證金	18,075,300	0.62
預付款項	18,355,757	0.63	<b>淨值</b>	<b>2,644,279,323</b>	<b>90.16</b>
預付費用	18,355,757	0.63	基金	<b>10,045,550,839</b>	<b>342.50</b>
短期貸墊款	664,635,610	22.66	基金	10,045,550,839	342.50
短期貸款	664,635,610	22.66	基金	10,045,550,839	342.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,413,100</b>	<b>8.13</b>	累積餘絀	<b>-7,401,271,516</b>	<b>-252.34</b>
非流動金融資產	177,378,305	6.05	累積短絀	-7,401,271,516	-252.34
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	7.23	累積短絀	-6,756,436,648	-230.36
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.18	本期短絀	-644,834,868	-21.99
其他長期投資	61,034,795	2.08			
長期信託投資	61,034,795	2.08			
不動產、廠房及設備	<b>1,056,245,426</b>	<b>36.01</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地	374,699,221	12.78			
土地	374,699,221	12.78			
房屋及建築	676,055,796	23.05			
房屋及建築	1,013,373,423	34.55			
累計折舊-房屋及建築	-337,317,627	-11.50			
機械及設備	5,149,822	0.18			
機械及設備	77,499,331	2.64			
累計折舊-機械及設備	-72,349,509	-2.47			
交通及運輸設備	2,727	0.00			
交通及運輸設備	5,496,750	0.19			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,494,023	-0.19			
什項設備	337,860	0.01			
什項設備	20,864,208	0.71			
累計折舊-什項設備	-20,526,348	-0.70			
無形資產	<b>1,122,356</b>	<b>0.04</b>			
無形資產	1,122,356	0.04			
電腦軟體	1,122,356	0.04			
其他資產	<b>12,760,907</b>	<b>0.44</b>			
什項資產	12,760,907	0.44			
存出保證金	12,760,907	0.44			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
總 計	2,933,010,698	100.00	總 計	2,933,010,698	100.00

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)。