

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年09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	3,589,739	2,730,000	859,739	31.49	56,954,232	50,552,000	6,402,232	12.66
勞務收入	46,751,000	1,811,458	2,530,000	-718,542	-28.40	26,894,736	26,844,000	50,736	0.19
服務收入	46,751,000	1,811,458	2,530,000	-718,542	-28.40	26,894,736	26,844,000	50,736	0.19
租金及權利金收入	27,063,000	200,393	150,000	50,393	33.60	15,501,265	15,001,000	500,265	3.33
土地租金收入	12,176,000	-	-	-	-	7,103,032	6,977,000	126,032	1.81
權利金收入	14,887,000	200,393	150,000	50,393	33.60	8,398,233	8,024,000	374,233	4.66
投融資業務收入	1,720,000	1,577,888	50,000	1,527,888	3,055.78	7,001,231	1,150,000	5,851,231	508.80
投資業務收入	1,480,000	1,407,759	-	1,407,759	-	6,671,693	1,000,000	5,671,693	567.17
融資業務收入	240,000	170,126	50,000	120,126	240.25	329,534	150,000	179,534	119.69
存款利息收入	-	3	-	3	-	4	-	4	-
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	136,968,656	124,657,000	12,311,656	9.88	1,021,493,451	999,822,000	21,671,451	2.17
勞務成本	147,560,000	8,713,527	8,789,000	-75,473	-0.86	93,795,925	103,287,000	-9,491,075	-9.19
服務成本	147,560,000	8,713,527	8,789,000	-75,473	-0.86	93,795,925	103,287,000	-9,491,075	-9.19
投融資業務成本	1,086,075,000	65,274,381	70,223,000	-4,948,619	-7.05	434,125,679	399,973,000	34,152,679	8.54
投資業務成本	4,075,000	119,439	43,000	76,439	177.77	3,389,586	3,413,000	-23,414	-0.69
融資業務成本	1,082,000,000	65,154,942	70,180,000	-5,025,058	-7.16	430,736,093	396,560,000	34,176,093	8.62
行銷及業務費用	649,301,000	62,794,237	45,413,000	17,381,237	38.27	492,505,248	494,988,000	-2,482,752	-0.50
業務費用	649,301,000	62,794,237	45,413,000	17,381,237	38.27	492,505,248	494,988,000	-2,482,752	-0.50
管理及總務費用	2,320,000	186,511	232,000	-45,489	-19.61	1,066,599	1,574,000	-507,401	-32.24
管理費用及總務費用	2,320,000	186,511	232,000	-45,489	-19.61	1,066,599	1,574,000	-507,401	-32.24
業務賸餘(短絀)	-1,802,165,000	-133,378,917	-121,927,000	-11,451,917	9.39	-964,539,219	-949,270,000	-15,269,219	1.61

經濟部中小企業發展基金

收支餘絀表

中華民國111年09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	%
業務外收入	3,060,000	111,986	54,000	57,986	107.38	2,671,360	388,000	2,283,360	588.49
財務收入	388,000	111,986	54,000	57,986	107.38	1,382,607	388,000	994,607	256.34
利息收入	388,000	111,986	54,000	57,986	107.38	1,382,607	388,000	994,607	256.34
其他業務外收入	2,672,000	-	-	-	-	1,288,753	-	1,288,753	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	232,902	-	232,902	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	86,542	-	86,542	-
雜項收入	2,672,000	-	-	-	-	969,309	-	969,309	-
業務外費用	-	31,498	-	31,498	-	42,844	-	42,844	-
其他業務外費用	-	31,498	-	31,498	-	42,844	-	42,844	-
財產交易短絀	-	31,498	-	31,498	-	31,498	-	31,498	-
雜項費用	-	-	-	-	-	11,346	-	11,346	-
業務外賸餘(短絀)	3,060,000	80,488	54,000	26,488	49.05	2,628,516	388,000	2,240,516	577.45
本期賸餘(短絀)	-1,799,105,000	-133,298,429	-121,873,000	-11,425,429	9.37	-961,910,703	-948,882,000	-13,028,703	1.37

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
資產	3,220,802,091	100.00	負債	259,118,603	8.05
流動資產	1,915,942,652	59.49	流動負債	244,883,803	7.60
現金	839,573,698	26.07	應付款項	244,883,803	7.60
銀行存款	839,493,698	26.06	應付代收款	244,883,803	7.60
零用及週轉金	80,000	0.00	其他負債	14,234,800	0.44
流動金融資產	430,000,000	13.35	遞延負債	1,000,000	0.03
其他金融資產－流動	430,000,000	13.35	遞延收入	1,000,000	0.03
應收款項	163,664	0.01	什項負債	13,234,800	0.41
應收利息	163,664	0.01	存入保證金	13,234,800	0.41
預付款項	17,228,920	0.53	淨值	2,961,683,488	91.95
預付費用	17,228,920	0.53	基金	10,680,030,839	331.60
短期貸墊款	628,976,370	19.53	基金	10,680,030,839	331.60
短期貸款	628,976,370	19.53	基金	10,680,030,839	331.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	237,719,986	7.38	累積餘絀	-7,718,347,351	-239.64
非流動金融資產	177,378,305	5.51	累積短絀	-7,718,347,351	-239.64
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	6.58	累積短絀	-6,756,436,648	-209.77
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.07	本期短絀	-961,910,703	-29.87
其他長期投資	60,341,681	1.87			
長期信託投資	60,341,681	1.87			
不動產、廠房及設備	1,053,322,204	32.70			

經濟部中小企業發展基金
平 衡 表

中華民國111年09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	11.63			
土地	374,699,221	11.63			
房屋及建築	673,312,375	20.91			
房屋及建築	1,013,373,423	31.46			
累計折舊-房屋及建築	-340,061,048	-10.56			
機械及設備	4,970,021	0.15			
機械及設備	77,152,849	2.40			
累計折舊-機械及設備	-72,182,828	-2.24			
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	0.65			
累計折舊-什項設備	-20,526,348	-0.64			
無形資產	1,056,342	0.03			
無形資產	1,056,342	0.03			
電腦軟體	1,056,342	0.03			
其他資產	12,760,907	0.40			
什項資產	12,760,907	0.40			
存出保證金	12,760,907	0.40			

