

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年10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>3,312,006</b>	<b>2,730,000</b>	<b>582,006</b>	<b>21.32</b>	<b>60,266,238</b>	<b>53,282,000</b>	<b>6,984,238</b>	<b>13.11</b>
勞務收入	46,751,000	2,663,980	2,730,000	-66,020	-2.42	29,558,716	29,574,000	-15,284	-0.05
服務收入	46,751,000	2,663,980	2,730,000	-66,020	-2.42	29,558,716	29,574,000	-15,284	-0.05
租金及權利金收入	27,063,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	8,398,233	8,024,000	374,233	4.66
投融資業務收入	1,720,000	648,026	-	648,026	-	7,649,257	1,150,000	6,499,257	565.15
投資業務收入	1,480,000	648,026	-	648,026	-	7,319,719	1,000,000	6,319,719	631.97
融資業務收入	240,000	-	-	-	-	329,534	150,000	179,534	119.69
存款利息收入	-	-	-	-	-	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	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,885,256,000</b>	<b>62,984,111</b>	<b>92,347,000</b>	<b>-29,362,889</b>	<b>-31.80</b>	<b>1,084,477,562</b>	<b>1,092,169,000</b>	<b>-7,691,438</b>	<b>-0.70</b>
勞務成本	147,560,000	8,319,053	12,208,000	-3,888,947	-31.86	102,114,978	115,495,000	-13,380,022	-11.58
服務成本	147,560,000	8,319,053	12,208,000	-3,888,947	-31.86	102,114,978	115,495,000	-13,380,022	-11.58
投融資業務成本	1,086,075,000	6,121,165	75,253,000	-69,131,835	-91.87	440,246,844	475,226,000	-34,979,156	-7.36
投資業務成本	4,075,000	10	43,000	-42,990	-99.98	3,389,596	3,456,000	-66,404	-1.92
融資業務成本	1,082,000,000	6,121,155	75,210,000	-69,088,845	-91.86	436,857,248	471,770,000	-34,912,752	-7.40
行銷及業務費用	649,301,000	48,401,990	4,733,000	43,668,990	922.65	540,907,238	499,721,000	41,186,238	8.24
業務費用	649,301,000	48,401,990	4,733,000	43,668,990	922.65	540,907,238	499,721,000	41,186,238	8.24
管理及總務費用	2,320,000	141,903	153,000	-11,097	-7.25	1,208,502	1,727,000	-518,498	-30.02
管理費用及總務費用	2,320,000	141,903	153,000	-11,097	-7.25	1,208,502	1,727,000	-518,498	-30.02
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,802,165,000</b>	<b>-59,672,105</b>	<b>-89,617,000</b>	<b>29,944,895</b>	<b>-33.41</b>	<b>-1,024,211,324</b>	<b>-1,038,887,000</b>	<b>14,675,676</b>	<b>-1.41</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年10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>2,671,360</b>	<b>388,000</b>	<b>2,283,360</b>	<b>588.49</b>
財務收入	388,000	-	-	-	-	1,382,607	388,000	994,607	256.34
利息收入	388,000	-	-	-	-	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	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>42,844</b>	-	<b>42,844</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	42,844	-	42,844	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	31,498	-	31,498	-
雜項費用	-	-	-	-	-	11,346	-	11,346	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,060,000</b>	-	-	-	-	<b>2,628,516</b>	<b>388,000</b>	<b>2,240,516</b>	<b>577.45</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,799,105,000</b>	<b>-59,672,105</b>	<b>-89,617,000</b>	<b>29,944,895</b>	<b>-33.41</b>	<b>-1,021,582,808</b>	<b>-1,038,499,000</b>	<b>16,916,192</b>	<b>-1.63</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年10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>3,152,627,307</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>250,616,924</b>	<b>7.95</b>
流動資產	<b>1,849,246,603</b>	<b>58.66</b>	流動負債	<b>231,715,624</b>	<b>7.35</b>
現金	732,031,244	23.22	應付款項	231,715,624	7.35
銀行存款	731,951,244	23.22	應付代收款	231,715,624	7.35
零用及週轉金	80,000	0.00	其他負債	<b>18,901,300</b>	<b>0.60</b>
流動金融資產	430,000,000	13.64	遞延負債	1,000,000	0.03
其他金融資產－流動	430,000,000	13.64	遞延收入	1,000,000	0.03
應收款項	163,664	0.01	什項負債	17,901,300	0.57
應收利息	163,664	0.01	存入保證金	17,901,300	0.57
預付款項	17,065,325	0.54	<b>淨值</b>	<b>2,902,010,383</b>	<b>92.05</b>
預付費用	17,065,325	0.54	基金	<b>10,680,030,839</b>	<b>338.77</b>
短期貸墊款	669,986,370	21.25	基金	10,680,030,839	338.77
短期貸款	669,986,370	21.25	基金	10,680,030,839	338.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>237,719,986</b>	<b>7.54</b>	累積餘絀	<b>-7,778,020,456</b>	<b>-246.72</b>
非流動金融資產	177,378,305	5.63	累積短絀	-7,778,020,456	-246.72
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	6.72	累積短絀	-6,756,436,648	-214.31
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.10	本期短絀	-1,021,582,808	-32.40
其他長期投資	60,341,681	1.91	追溯適用及追溯重編之影響數	-1,000	-0.00
長期信託投資	60,341,681	1.91			
不動產、廠房及設備	<b>1,051,876,476</b>	<b>33.37</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國111年10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	11.89			
土地	374,699,221	11.89			
房屋及建築	671,940,665	21.31			
房屋及建築	1,013,373,423	32.14			
累計折舊-房屋及建築	-341,432,758	-10.83			
機械及設備	4,896,003	0.16			
機械及設備	77,074,603	2.44			
累計折舊-機械及設備	-72,178,600	-2.29			
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	0.66			
累計折舊-什項設備	-20,526,348	-0.65			
無形資產	<b>1,023,335</b>	<b>0.03</b>			
無形資產	1,023,335	0.03			
電腦軟體	1,023,335	0.03			
其他資產	<b>12,760,907</b>	<b>0.40</b>			
什項資產	12,760,907	0.40			
存出保證金	12,760,907	0.40			

