

中小企業發展基金
收支餘絀決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、業務收入	72,339,000.00	100.00	123,604,905.00	100.00	51,265,905.00	70.87	78,039,914.00	100.00
1.勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)輸儲收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
2.銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)營建及加工品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)膳食銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
3.租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)土地租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)廠房租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)其他建築物租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務收入	54,839,000.00	75.81	101,814,886.00	82.37	46,975,886.00	85.66	61,802,259.00	79.19
(1)事業投資收入	25,808,000.00	35.68	86,123,000.00	69.68	60,315,000.00	233.71	31,586,227.00	40.47
(2)融資業務收入	29,031,000.00	40.13	15,121,796.00	12.23	13,909,204.00	47.91	22,903,079.00	29.35
(3)不動產投資收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)存款利息收入	-	-	570,090.00	0.46	570,090.00	-	7,312,953.00	9.37
(5)其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
5.醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)衛生保健收入	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他業務收入	17,500,000.00	24.19	21,790,019.00	17.63	4,290,019.00	24.51	16,237,655.00	20.81
(1)電源開發協助收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)雜項業務收入	17,500,000.00	24.19	21,790,019.00	17.63	4,290,019.00	24.51	16,237,655.00	20.81
二、業務成本與費用	446,479,000.00	617.20	452,569,638.00	366.14	6,090,638.00	1.36	435,656,561.00	558.25
1.勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)服務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)輸儲成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)管理成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)其他勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)營建及加工品銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)給水銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)膳食銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
3.出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)出租土地成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)出租廠房成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)出租其他建築物成本	-	-	-	-	-	-	-	-
4.投融資業務成本	20,020,000.00	27.68	19,831,280.00	16.04	188,720.00	0.94	13,538,245.00	17.35
(1)融資業務成本	20,020,000.00	27.68	19,831,280.00	16.04	188,720.00	0.94	13,538,245.00	17.35
(2)手續費成本	-	-	-	-	-	-	-	-

中小企業發展基金
收支餘絀決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
(3)不動產投資成本		-		-		-		-
5.醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)衛生保健成本		-		-		-		-
6.其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)電源開發協助成本		-		-		-		-
7.行銷及業務費用	416,659,000.00	575.98	424,307,486.00	343.28	7,648,486.00	1.84	413,505,875.00	529.86
(1)業務費用	416,659,000.00	575.98	424,307,486.00	343.28	7,648,486.00	1.84	413,505,875.00	529.86
8.管理及總務費用	3,843,000.00	5.31	2,507,019.00	2.03	- 1,335,981.00	- 34.76	2,661,054.00	3.41
(1)管理費用及總務費用	3,843,000.00	5.31	2,507,019.00	2.03	- 1,335,981.00	- 34.76	2,661,054.00	3.41
9.研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)研究發展費用		-		-		-		-
(2)訓練費用		-		-		-		-
10.其他業務費用	5,957,000.00	8.23	5,923,853.00	4.79	- 33,147.00	- 0.56	5,951,387.00	7.63
(1)雜項業務費用	5,957,000.00	8.23	5,923,853.00	4.79	- 33,147.00	- 0.56	5,951,387.00	7.63
三、業務賸餘(短絀一)	- 374,140,000.00	-517.20	- 328,964,733.00	- 266.14	45,175,267.00	- 12.07	- 357,616,647.00	-458.25
四、業務外收入	49,581,000.00	68.54	196,692,233.00	159.13	147,111,233.00	296.71	62,577,535.00	80.19
1.財務收入	49,581,000.00	68.54	81,980,477.00	66.32	32,399,477.00	65.35	61,838,123.00	79.24
(1)利息收入	49,581,000.00	68.54	81,980,477.00	66.32	32,399,477.00	65.35	61,838,123.00	79.24
(2)兌換賸餘		-		-		-		-
(3)投資賸餘		-		-		-		-
2.其他業務外收入	-	-	114,711,756.00	92.81	114,711,756.00	-	739,412.00	0.95
(1)財產交易賸餘		-		-		-		-
(2)盤存賸餘		-		-		-		-
(3)出售呆廢料收入		-		-		-		-
(4)資產使用及權利金收入		-		-		-		-
(5)受贈收入		-	30,000.00	0.02	30,000.00	-		-
(6)賠(補)償收入		-		-		-		-
(7)違約罰款收入		-	29,443.00	0.02	29,443.00	-	62,682.00	0.08
(8)收回呆帳		-	809,148.00	0.65	809,148.00	-	30,765.00	0.04
(9)雜項收入		-	113,843,165.00	92.10	113,843,165.00	-	645,965.00	0.83
五、業務外費用	-	-	234,896,081.00	190.04	234,896,081.00	-	76,900.00	0.10
1.財務費用	-	-	234,103,830.00	189.40	234,103,830.00	-	-	-
(1)利息費用		-		-		-		-
(2)兌換短絀		-		-		-		-
(3)投資短絀		-	234,103,830.00	189.40	234,103,830.00	-		-
2.其他業務外費用	-	-	792,251.00	0.64	792,251.00	-	76,900.00	0.10
(1)財產交易短絀		-		-		-		-
(2)雜項費用		-	792,251.00	0.64	792,251.00	-	76,900.00	0.10
六、業務外賸餘(短絀一)	49,581,000.00	68.54	- 38,203,848.00	- 30.91	- 87,784,848.00	- 177.05	62,500,635.00	80.09
七、非常賸餘(短絀一)		-		-		-		-
八、會計原則變動累積影響數								
九、本期賸餘(短絀一)	- 324,559,000.00	-448.66	- 367,168,581.00	- 297.05	- 42,609,581.00	13.13	- 295,116,012.00	-378.16

中小企業發展基金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國96年度

單位：新台幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期賸餘		-		-		-		-
2. 前期未分配賸餘		-		-		-		-
3. 公積轉列數		-		-		-		-
二、分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 填補累積短絀		-		-		-		-
2. 提存公積		-		-		-		-
3. 賸餘撥充基金數		-		-		-		-
4. 解繳國庫淨額		-		-		-		-
5. 其他依法分配數		-		-		-		-
三、未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
四、短絀之部	1,975,373,000.00	100.00	1,936,197,476.25	100.00	-39,175,523.75	-1.98	1,569,028,895.25	100.00
1. 本期短絀	324,559,000.00	16.43	367,168,581.00	18.96	42,609,581.00	13.13	295,116,012.00	18.81
2. 前期待填補之短絀	1,650,814,000.00	83.57	1,569,028,895.25	81.04	-81,785,104.75	-4.95	1,273,912,883.25	81.19
五、填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 撥用賸餘		-		-		-		-
2. 撥用公積		-		-		-		-
3. 折減基金		-		-		-		-
4. 國庫撥款		-		-		-		-
六、待填補之短絀	1,975,373,000.00	100.00	1,936,197,476.25	100.00	-39,175,523.75	-1.98	1,569,028,895.25	100.00

中小企業發展基金

現金流量決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘（短絀-）	-324,559,000.00	-367,168,581.00	-42,609,581.00	13.13
2. 調整非現金項目	42,081,000.00	147,992,401.00	105,911,401.00	251.68
(1) 提存呆帳、醫療折讓及短絀			-	-
(2) 折舊及折耗	41,338,000.00	39,205,490.00	-2,132,510.00	-5.16
(3) 攤銷	743,000.00	808,860.00	65,860.00	8.86
(4) 兌換短絀（賸餘-）			-	-
(5) 處理資產短絀（賸餘-）		234,103,830.00	234,103,830.00	-
(6) 債務整理短絀（賸餘-）			-	-
(7) 其他		-107,588,789.00	-107,588,789.00	-
(8) 流動資產淨減（淨增-）		-3,264,853.00	-3,264,853.00	-
(9) 流動負債淨增（淨減-）		-15,272,137.00	-15,272,137.00	-
3. 業務活動之淨現金流入（流出-）	-282,478,000.00	-219,176,180.00	63,301,820.00	-22.41
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
(1) 減少流動金融資產			-	-
(2) 減少短期貸款			-	-
(3) 減少短期墊款			-	-
(4) 減少應收到期長期貸款	-		-	-
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	200,000,000.00	756,927,634.00	556,927,634.00	278.46
(1) 減少長期投資		38,341,750.00	38,341,750.00	-
(2) 減少長期應收款			-	-
(3) 減少長期貸款	200,000,000.00	718,585,884.00	518,585,884.00	259.29
(4) 減少長期墊款			-	-
(5) 減少準備金			-	-
3. 減少固定資產及遞耗資產	-	9,916,126.00	9,916,126.00	-
(1) 減少固定資產		9,916,126.00	9,916,126.00	-

中小企業發展基金

現金流量決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
(2)減少遞耗資產			-	-
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	81,843.00	81,843.00	-
(1)減少無形資產			-	-
(2)減少遞延借項			-	-
(3)減少其他資產		81,843.00	81,843.00	-
5. 其他投資活動之現金流入			-	-
6. 增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
(1)增加流動金融資產			-	-
(2)增加短期貸款			-	-
(3)增加短期墊款			-	-
7. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-605,000,000.00	-699,714,898.00	-94,714,898.00	15.66
(1)增加長期投資	-105,000,000.00	-200,000,000.00	-95,000,000.00	90.48
(2)增加長期應收款			-	-
(3)增加長期貸款	-500,000,000.00	-499,714,898.00	285,102.00	-0.06
(4)增加長期墊款			-	-
(5)增加準備金			-	-
8. 增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
(1)增加固定資產			-	-
(2)增加遞耗資產			-	-
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-274,620.00	-274,620.00	-
(1)增加無形資產			-	-
(2)增加遞延借項			-	-
(3)增加其他資產		-274,620.00	-274,620.00	-
10. 其他投資活動之現金流出			-	-
11. 投資活動之淨現金流入（流出-）	-405,000,000.00	66,936,085.00	471,936,085.00	-116.53
三、融資活動之現金流量				

中小企業發展基金

現金流量決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	2,110,760.00	2,110,760.00	-
(1) 增加短期債務			-	-
(2) 增加其他負債		2,110,760.00	2,110,760.00	-
2. 增加長期負債	-	-	-	-
(1) 增加長期債務			-	-
3. 增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
(1) 增加基金			-	-
(2) 增加公積			-	-
(3) 撥款填補短絀			-	-
4. 其他融資活動之現金流入			-	-
5. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-550,078.00	-550,078.00	-
(1) 減少短期債務			-	-
(2) 減少其他負債		-550,078.00	-550,078.00	-
6. 減少長期負債	-	-	-	-
(1) 減少長期債務			-	-
7. 減少基金及公積	-	-	-	-
(1) 減少基金	-	-	-	-
(2) 減少公積	-	-	-	-
8. 賸餘分配款	-	-	-	-
(1) 解繳國庫淨額	-	-	-	-
9. 其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
10. 融資活動之淨現金流入（流出-）	-	1,560,682.00	1,560,682.00	-
四、現金及約當現金之淨增（淨減-）	-687,478,000.00	-150,679,413.00	536,798,587.00	-78.08
五、期初現金及約當現金	3,478,676,000.00	3,924,065,306.75	445,389,306.75	12.80
六、期末現金及約當現金	2,791,198,000.00	3,773,385,893.75	982,187,893.75	35.19

說明：

表內「折舊及折耗」決算數39,205,490元，係「資產折舊提列明細表」之本年度提列折舊數38,508,428元加計補提以前年度折舊數697,062元。

表內「攤銷」決算數808,860元，係「各項費用彙計表」之本年度攤銷數747,795元，加計補提以前年度攤銷數61,065元。

中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,297,667,798.75	100.00	7,884,191,657.75	100.00	-586,523,859.00	-7.44
一、流動資產	4,399,559,813.75	60.29	4,588,071,693.75	58.19	-188,511,880.00	-4.11
1. 現金	3,773,385,893.75	51.71	3,924,065,306.75	49.77	-150,679,413.00	-3.84
(1) 銀行存款	3,773,385,893.75	51.71	3,924,065,306.75	49.77	-150,679,413.00	-3.84
(2) 零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
2. 應收款項	35,351,736.00	0.48	32,830,916.00	0.42	2,520,820.00	7.68
(1) 應收票據	2,963,338.00	0.04	1,730,475.00	0.02	1,232,863.00	71.24
(2) 應收帳款	-	-	-	-	-	-
(3) 備抵呆帳 －應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-
(4) 應收醫療帳款	-	-	-	-	-	-
(5) 應收收益	-	-	-	-	-	-
(6) 應收利息	32,157,334.00	0.44	30,499,886.00	0.39	1,657,448.00	5.43
(7) 其他應收款	231,064.00	-	600,555.00	0.01	-369,491.00	-61.52
3. 存貨	-	-	-	-	-	-
(1) 物料	-	-	-	-	-	-
(2) 醫療用品	-	-	-	-	-	-
(3) 商品存貨	-	-	-	-	-	-
(4) 營建及加工品	-	-	-	-	-	-
4. 預付款項	290,729.00	-	147,251.00	-	143,478.00	97.44
(1) 用品盤存	8,584.00	-	8,584.00	-	-	-
(2) 預付費用	282,145.00	-	138,667.00	-	143,478.00	103.47
(3) 預付利息	-	-	-	-	-	-
(4) 進項稅額	-	-	-	-	-	-
(5) 其他預付款	-	-	-	-	-	-
5. 短期貸墊款	590,531,455.00	8.09	631,028,220.00	8.00	-40,496,765.00	-6.42
(1) 短期墊款	-	-	-	-	-	-
(2) 短期貸款	-	-	-	-	-	-
(3) 應收到期長期貸款	590,531,455.00	8.09	631,028,220.00	8.00	-40,496,765.00	-6.42
二、投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	1,636,672,006.00	22.43	1,866,905,218.00	23.68	-230,233,212.00	-12.33
1. 長期投資	1,324,217,169.00	18.15	1,376,167,370.00	17.45	-51,950,201.00	-3.77
(1) 採權益法之長期股權投資	-	-	-	-	-	-
(2) 採權益法之長期股權投資 權益調整	-	-	-	-	-	-
(3) 不動產投資	-	-	-	-	-	-
(4) 備抵不動產投資短絀(-)	-	-	-	-	-	-
(5) 長期信託投資	1,154,089,799.00	15.81	1,157,500,000.00	14.68	-3,410,201.00	-0.29
(6) 以成本衡量之金融資產-非 流動	180,325,620.00	2.47	-	-	180,325,620.00	-

中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
(7)以成本衡量之金融資產評價調整-非流動	-10,198,250.00	-0.14	-	-	-10,198,250.00	-
(8)其他長期投資	-	-	218,667,370.00	2.77	-218,667,370.00	-100.00
2. 長期應收款	-	-	-	-	-	-
(1)長期應收款	-	-	-	-	-	-
3. 長期貸款	311,792,571.00	4.27	490,166,792.00	6.22	-178,374,221.00	-36.39
(1)其他長期貸款	311,792,571.00	4.27	490,166,792.00	6.22	-178,374,221.00	-36.39
4. 長期墊款	-	-	-	-	-	-
(1)長期墊款	-	-	-	-	-	-
5. 準備金	662,266.00	0.01	571,056.00	0.01	91,210.00	15.97
(1)退休及離職準備金	662,266.00	0.01	571,056.00	0.01	91,210.00	15.97
(2)備付貸款	-	-	-	-	-	-
(3)其他準備金	-	-	-	-	-	-
三、固定資產	1,256,281,699.00	17.21	1,304,878,240.00	16.55	-48,596,541.00	-3.72
1. 土地	374,699,221.00	5.13	374,699,221.00	4.75	-	-
(1)土地	374,699,221.00	5.13	374,699,221.00	4.75	-	-
2. 土地改良物	-	-	-	-	-	-
(1)土地改良物	-	-	-	-	-	-
(2)累計折舊 - 土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-
3. 房屋及建築	817,060,955.00	11.20	831,834,341.00	10.55	-14,773,386.00	-1.78
(1)房屋及建築	913,009,249.00	12.51	912,600,594.00	11.58	408,655.00	0.04
(2)累計折舊 - 房屋及建築(-)	-95,948,294.00	-1.31	-80,766,253.00	-1.02	-15,182,041.00	18.80
4. 機械及設備	44,020,834.00	0.60	57,101,750.00	0.72	-13,080,916.00	-22.91
(1)機械及設備	111,169,790.00	1.52	111,342,855.00	1.41	-173,065.00	-0.16
(2)累計折舊 - 機械及設備(-)	-67,148,956.00	-0.92	-54,241,105.00	-0.69	-12,907,851.00	23.80
5. 交通及運輸設備	974,460.00	0.01	1,447,709.00	0.02	-473,249.00	-32.69
(1)交通及運輸設備	10,079,304.00	0.14	10,079,304.00	0.13	-	-
(2)累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-9,104,844.00	-0.12	-8,631,595.00	-0.11	-473,249.00	5.48
6. 什項設備	3,636,289.00	0.05	5,432,205.00	0.07	-1,795,916.00	-33.06
(1)什項設備	24,370,212.00	0.33	24,250,212.00	0.31	120,000.00	0.49
(2)累計折舊-什項設備(-)	-20,733,923.00	-0.28	-18,818,007.00	-0.24	-1,915,916.00	10.18
7. 租賃權益改良	15,889,940.00	0.22	23,834,888.00	0.30	-7,944,948.00	-33.33
(1)租賃權益改良	39,724,784.00	0.54	39,724,784.00	0.50	-	-
(2)累計折舊 - 租賃權益改良(-)	-23,834,844.00	-0.33	-15,889,896.00	-0.20	-7,944,948.00	50.00
8. 購建中固定資產	-	-	10,528,126.00	0.13	-10,528,126.00	-100.00
(1)未完工程	-	-	-	-	-	-

中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
(2)預付工程及土地款	-	-	10,528,126.00	0.13	-10,528,126.00	-100.00
(3)訂購機件及設備款	-	-	-	-	-	-
四、無形資產	2,019,536.00	0.03	2,752,916.00	0.03	-733,380.00	-26.64
1. 無形資產	2,019,536.00	0.03	2,752,916.00	0.03	-733,380.00	-26.64
(1)專利權	-	-	-	-	-	-
(2)電腦軟體	2,019,536.00	0.03	2,752,916.00	0.03	-733,380.00	-26.64
五、遞延借項	-	-	-	-	-	-
1. 遞延費用	-	-	-	-	-	-
(1)遞延費用	-	-	-	-	-	-
六、其他資產	3,134,744.00	0.04	121,583,590.00	1.54	-118,448,846.00	-97.42
1. 非業務資產	-	-	-	-	-	-
(1)閒置資產	-	-	-	-	-	-
(2)其他非業務資產	-	-	-	-	-	-
(3)累計折舊- 其他非業務資產	-	-	-	-	-	-
(4)委託處分資產	-	-	-	-	-	-
2. 什項資產	3,134,744.00	0.04	121,583,590.00	1.54	-118,448,846.00	-97.42
(1)存出保證金	3,134,744.00	0.04	2,944,867.00	0.04	189,877.00	6.45
(2)催收款項	-	-	-	-	-	-
(3)備抵呆帳 - 催收款項(-)	-	-	-	-	-	-
(4)暫付及待結轉帳項	-	-	118,638,723.00	1.50	-118,638,723.00	-100.00
(5)代管資產	-	-	-	-	-	-
(6)累計折舊-代管資產(-)	-	-	-	-	-	-
3. 待整理資產	-	-	-	-	-	-
(3)其他待整理資產	-	-	-	-	-	-
合計	7,297,667,798.75	100.00	7,884,191,657.75	100.00	-586,523,859.00	-7.44
負債	13,369,896.00	0.18	253,220,553.00	3.21	-239,850,657.00	-94.72
一、流動負債	7,838,413.00	0.11	23,110,550.00	0.29	-15,272,137.00	-66.08
1. 短期債務	-	-	-	-	-	-
(1)短期借款	-	-	-	-	-	-
(2)應付到期長期負債	-	-	-	-	-	-
2. 應付款項	4,513,160.00	0.06	21,000,000.00	0.27	-16,486,840.00	-78.51
(1)應付帳款	-	-	-	-	-	-
(2)應付代收款	581.00	-	-	-	581.00	-
(3)應付薪工	-	-	-	-	-	-
(4)應付費用	4,512,579.00	0.06	21,000,000.00	0.27	-16,487,421.00	-78.51
(5)應付稅款	-	-	-	-	-	-
(6)應付利息	-	-	-	-	-	-
(7)應付工程款	-	-	-	-	-	-

中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
(8)其他應付款		-		-	-	-
3. 預收款項	3,325,253.00	0.05	2,110,550.00	0.03	1,214,703.00	57.55
(1)預收收入	3,325,253.00	0.05	2,110,550.00	0.03	1,214,703.00	57.55
(2)預收定金		-		-	-	-
(3)銷項稅額		-		-	-	-
(4)其他預收款		-		-	-	-
二、長期負債	-	-	-	-	-	-
1. 長期債務	-	-	-	-	-	-
(1)長期借款		-		-	-	-
(2)應付長期工程款		-		-	-	-
三、其他負債	5,531,483.00	0.08	230,110,003.00	2.92	-224,578,520.00	-97.60
1. 什項負債	5,531,483.00	0.08	230,110,003.00	2.92	-224,578,520.00	-97.60
(1)存入保證金	4,869,217.00	0.07	3,316,135.00	0.04	1,553,082.00	46.83
(2)應付保管款		-		-	-	-
(3)應付退休及離職金	662,266.00	0.01	571,056.00	0.01	91,210.00	15.97
(4)應付代管資產		-		-	-	-
(5)應付保證責任		-	226,222,812.00	2.87	-226,222,812.00	-100.00
(6)暫收及待結轉帳項		-		-	-	-
(7)其他什項負債		-		-	-	-
淨值	7,284,297,902.75	99.82	7,630,971,104.75	96.79	-346,673,202.00	-4.54
一、基金	9,200,000,000.00	126.07	9,200,000,000.00	116.69	-	-
1. 基金	9,200,000,000.00	126.07	9,200,000,000.00	116.69	-	-
(1)基金	9,200,000,000.00	126.07	9,200,000,000.00	116.69	-	-
二、公積	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積	-	-	-	-	-	-
(1)受贈公積		-		-	-	-
(2)其他資本公積		-		-	-	-
2. 特別公積	-	-	-	-	-	-
(1)特別公積		-		-	-	-
三、累積餘(+)-絀(-)	-1,936,197,476.25	-26.53	-1,569,028,895.25	-19.90	-367,168,581.00	23.40
1. 累積餘(+)-絀(-)	-1,936,197,476.25	-26.53	-1,569,028,895.25	-19.90	-367,168,581.00	23.40
四、淨值其他項目	20,495,379.00	0.28	-	-	20,495,379.00	-
1. 金融商品未實現餘絀	20,495,379.00	0.28	-	-	20,495,379.00	-
(1)金融商品未實現餘絀	20,495,379.00	0.28	-	-	20,495,379.00	-
2. 未實現重估增值		-		-	-	-
(1)未實現重估增值		-		-	-	-
合計	7,297,667,798.75	100.00	7,884,191,657.75	100.00	-586,523,859.00	-7.44

附註：信託代理與保證資產(負債)科目，上年12月31日為234,090元，本年12月31日為562,815元，屬保證品(應付保證品)。

中小企業發展基金長期信託投資補充表

中華民國96年12月31日

	單位:元
投資成本	1,357,500,000
減:減資損失	-45,589,500
投資損失	-75,930,000
投資成本(淨額)	1,235,980,500
加:按公平價值衡量提列之未實現持有賸餘	107,066,348
減:按公平價值衡量提列之未實現持有短絀	-86,570,969
減:減損損失	-102,386,080
長期信託投資淨額	1,154,089,799