

經濟部中小企業處
中小企業發展基金
收支預計表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
78,040	100.00	業務收入	41,833	100.00	72,339	100.00	- 30,506	- 42.17
61,802	79.19	投融資業務收入	23,005	54.99	54,839	75.81	- 31,834	- 58.05
31,586	40.47	事業投資收入	6,512	15.57	25,808	35.68	- 19,296	- 74.77
22,903	29.35	融資業務收入	16,493	39.43	29,031	40.13	- 12,538	- 43.19
7,313	9.37	存款利息收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16,238	20.81	其他業務收入	18,828	45.01	17,500	24.19	1,328	7.59
16,238	20.81	雜項業務收入	18,828	45.01	17,500	24.19	1,328	7.59
435,656	558.25	業務成本與費用	278,920	666.75	446,479	617.20	- 167,559	- 37.53
13,538	17.35	投融資業務成本	25,424	60.77	20,020	27.68	5,404	26.99
13,538	17.35	融資業務成本	25,424	60.77	20,020	27.68	5,404	26.99
413,506	529.86	行銷及業務費用	245,615	587.13	416,659	575.98	- 171,044	- 41.05
413,506	529.86	業務費用	245,615	587.13	416,659	575.98	- 171,044	- 41.05
2,661	3.41	管理及總務費用	2,520	6.02	3,843	5.31	- 1,323	- 34.43
2,661	3.41	管理費用及總務費用	2,520	6.02	3,843	5.31	- 1,323	- 34.43
5,951	7.63	其他業務費用	5,361	12.82	5,957	8.23	- 596	- 10.01
5,951	7.63	雜項業務費用	5,361	12.82	5,957	8.23	- 596	- 10.01
- 357,616	- 458.25	業務賸餘(短絀-)	-237,087	- 566.75	-374,140	- 517.20	137,053	- 36.63
62,577	80.19	業務外收入	68,906	164.72	49,581	68.54	19,325	38.98
61,838	79.24	財務收入	68,906	164.72	49,581	68.54	19,325	38.98
61,838	79.24	利息收入	68,906	164.72	49,581	68.54	19,325	38.98
739	0.95	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
62	0.08	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
31	0.04	收回呆帳	-	-	-	-	-	-
646	0.83	什項收入	-	-	-	-	-	-
77	0.10	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財務費用	-	-	-	-	-	-
-	-	利息費用	-	-	-	-	-	-
77	0.10	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
77	0.10	雜項費用	-	-	-	-	-	-
62,500	80.09	業務外賸餘	68,906	164.72	49,581	68.54	19,325	38.98
-295,116	- 378.16	本期賸餘(短絀-)	-168,181	- 402.03	-324,559	- 448.66	156,378	- 48.18

經濟部中小企業處
中小企業發展基金

收支預計表說明

中華民國 97 年度

科 目	說 明
投融資業務收入	請參見第3-15頁投融資業務收入明細表
其他業務收入	請參見第3-16頁其他業務收入明細表
業務外收入	請參見第3-17頁業務外收入明細表
投融資業務成本	請參見第3-18頁投融資業務成本明細表
行銷及業務費用	請參見第3-20頁行銷及業務費用明細表
管理及總務費用	請參見第3-27頁管理及總務費用明細表
其他業務費用	請參見第3-31頁其他業務費用明細表
業務外費用	請參見第3-33頁業務外費用明細表

經濟部中小企業處
中小企業發展基金
餘 絀 撥 補 預 計 表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		解繳國庫淨額			
		未分配賸餘			
1,975,373	100.00	短絀之部	2,061,769	100.00	
324,559	16.43	本期短絀	168,181	8.16	
1,650,814	83.57	前期待填補之短絀	1,893,588	91.84	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
1,975,373	100.00	待填補之短絀	2,061,769	100.00	

經濟部中小企業處
中小企業發展基金
現金流量預計表
中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-168,181	
調整非現金項目	44,919	包括：
		(1)折舊及折耗43,171千元
		(2)攤銷1,748千元
業務活動之淨現金流入(流出一)	-123,262	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	620,000	係減少長期貸款620,000千元
減少無形資產、遞延借項及其他資產	—	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-500,000	係增加長期貸款500,000千元
增加固定資產及遞耗資產	-141,459	係增加固定資產141,459千元
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,613	係增加無形資產3,613千元
投資活動之淨現金流入(流出一)	-25,072	
融資活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	—	
融資活動之淨現金流入(流出一)	—	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-148,334	
期初現金及約當現金	3,676,115	
期末現金及約當現金	3,527,781	
不影響現金之投資活動	600,000	長期貸款轉列應收到期長期貸款600,000千元