

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年01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>83,091,000.00</b>	<b>36,932.00</b>	-	<b>36,932.00</b>	-	<b>36,932.00</b>	-	<b>36,932.00</b>	-
勞務收入	46,751,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	46,751,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	27,063,000.00	36,932.00	-	36,932.00	-	36,932.00	-	36,932.00	-
土地租金收入	12,176,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	14,887,000.00	36,932.00	-	36,932.00	-	36,932.00	-	36,932.00	-
投融資業務收入	1,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投資業務收入	1,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務收入	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	7,557,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	7,557,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,885,256,000.00</b>	<b>1,802,242.00</b>	<b>7,649,000.00</b>	<b>-5,846,758.00</b>	<b>-76.44</b>	<b>1,802,242.00</b>	<b>7,649,000.00</b>	<b>-5,846,758.00</b>	<b>-76.44</b>
勞務成本	147,560,000.00	1,624,017.00	7,379,000.00	-5,754,983.00	-77.99	1,624,017.00	7,379,000.00	-5,754,983.00	-77.99
服務成本	147,560,000.00	1,624,017.00	7,379,000.00	-5,754,983.00	-77.99	1,624,017.00	7,379,000.00	-5,754,983.00	-77.99
投融資業務成本	1,086,075,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
投資業務成本	4,075,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務成本	1,082,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	649,301,000.00	12,418.00	70,000.00	-57,582.00	-82.26	12,418.00	70,000.00	-57,582.00	-82.26
業務費用	649,301,000.00	12,418.00	70,000.00	-57,582.00	-82.26	12,418.00	70,000.00	-57,582.00	-82.26
管理及總務費用	2,320,000.00	165,807.00	200,000.00	-34,193.00	-17.10	165,807.00	200,000.00	-34,193.00	-17.10
管理費用及總務費用	2,320,000.00	165,807.00	200,000.00	-34,193.00	-17.10	165,807.00	200,000.00	-34,193.00	-17.10
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,802,165,000.00</b>	<b>-1,765,310.00</b>	<b>-7,649,000.00</b>	<b>5,883,690.00</b>	<b>-76.92</b>	<b>-1,765,310.00</b>	<b>-7,649,000.00</b>	<b>5,883,690.00</b>	<b>-76.92</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,060,000.00</b>	<b>2,631.00</b>	-	<b>2,631.00</b>	-	<b>2,631.00</b>	-	<b>2,631.00</b>	-

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年01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	%
財務收入	388,000.00	699.00	-	699.00	-	699.00	-	699.00	-
利息收入	388,000.00	699.00	-	699.00	-	699.00	-	699.00	-
其他業務外收入	2,672,000.00	1,932.00	-	1,932.00	-	1,932.00	-	1,932.00	-
收回呆帳	-	1,932.00	-	1,932.00	-	1,932.00	-	1,932.00	-
雜項收入	2,672,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	-	<b>943.00</b>	-	<b>943.00</b>	-	<b>943.00</b>	-	<b>943.00</b>	-
其他業務外費用	-	943.00	-	943.00	-	943.00	-	943.00	-
雜項費用	-	943.00	-	943.00	-	943.00	-	943.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,060,000.00</b>	<b>1,688.00</b>	-	<b>1,688.00</b>	-	<b>1,688.00</b>	-	<b>1,688.00</b>	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,799,105,000.00</b>	<b>-1,763,622.00</b>	<b>-7,649,000.00</b>	<b>5,885,378.00</b>	<b>-76.94</b>	<b>-1,763,622.00</b>	<b>-7,649,000.00</b>	<b>5,885,378.00</b>	<b>-76.94</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年01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>2,997,742,796.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>431,392,227.00</b>	<b>14.39</b>
流動資產	<b>1,684,846,618.00</b>	<b>56.20</b>	流動負債	<b>420,975,927.00</b>	<b>14.04</b>
現金	184,168,624.00	6.14	應付款項	420,975,927.00	14.04
銀行存款	184,088,624.00	6.14	應付代收款	348,356,655.00	11.62
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	72,619,272.00	2.42
流動金融資產	725,000,000.00	24.18	其他負債	<b>10,416,300.00</b>	<b>0.35</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	24.18	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	2,122,315.00	0.07	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收收益	691,695.00	0.02	什項負債	9,416,300.00	0.31
應收利息	1,430,620.00	0.05	存入保證金	9,416,300.00	0.31
預付款項	162,994.00	0.01	<b>淨值</b>	<b>2,566,350,569.00</b>	<b>85.61</b>
預付費用	162,994.00	0.01	基金	<b>9,324,550,839.00</b>	<b>311.05</b>
短期貸墊款	773,392,685.00	25.80	基金	9,324,550,839.00	311.05
短期貸款	773,392,685.00	25.80	基金	9,324,550,839.00	311.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,070.00</b>	<b>7.96</b>	累積餘絀	<b>-6,758,200,270.00</b>	<b>-225.44</b>
非流動金融資產	177,378,305.00	5.92	累積短絀	-6,758,200,270.00	-225.44
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	7.07	累積短絀	-6,756,436,648.00	-225.38
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.15	本期短絀	-1,763,622.00	-0.06
其他長期投資	61,217,765.00	2.04			
長期信託投資	61,217,765.00	2.04			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
不動產、廠房及設備	<b>1,061,539,201.00</b>	<b>35.41</b>			
土地	374,699,221.00	12.50			
土地	374,699,221.00	12.50			
房屋及建築	684,286,059.00	22.83			
房屋及建築	1,013,373,423.00	33.80			
累計折舊-房屋及建築	-329,087,364.00	-10.98			
機械及設備	2,213,334.00	0.07			
機械及設備	75,044,513.00	2.50			
累計折舊-機械及設備	-72,831,179.00	-2.43			
交通及運輸設備	2,727.00	0.00			
交通及運輸設備	7,429,896.00	0.25			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,427,169.00	-0.25			
什項設備	337,860.00	0.01			
什項設備	21,893,613.00	0.73			
累計折舊-什項設備	-21,555,753.00	-0.72			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.43</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.43			
存出保證金	12,760,907.00	0.43			

