

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108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>32,368,000.00</b>	<b>1,536,335.00</b>	<b>637,000.00</b>	<b>899,335.00</b>	<b>141.18</b>	<b>31,442,794.00</b>	<b>26,864,000.00</b>	<b>4,578,794.00</b>	<b>17.04</b>
勞務收入	8,350,000.00	936,335.00	637,000.00	299,335.00	46.99	7,618,809.00	6,956,000.00	662,809.00	9.53
服務收入	8,350,000.00	936,335.00	637,000.00	299,335.00	46.99	7,618,809.00	6,956,000.00	662,809.00	9.53
租金及權利金收入	13,618,000.00	-	-	-	-	9,427,557.00	10,363,000.00	-935,443.00	-9.03
土地租金收入	10,363,000.00	-	-	-	-	9,392,957.00	10,363,000.00	-970,043.00	-9.36
權利金收入	3,255,000.00	-	-	-	-	34,600.00	-	34,600.00	-
投融資業務收入	10,400,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	12,260,428.00	9,545,000.00	2,715,428.00	28.45
投資業務收入	10,000,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	12,034,783.00	9,300,000.00	2,734,783.00	29.41
融資業務收入	391,000.00	-	-	-	-	223,153.00	240,000.00	-16,847.00	-7.02
存款利息收入	9,000.00	-	-	-	-	2,492.00	5,000.00	-2,508.00	-50.16
其他業務收入	-	-	-	-	-	2,136,000.00	-	2,136,000.00	-
其他補助收入	-	-	-	-	-	2,136,000.00	-	2,136,000.00	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>639,404,000.00</b>	<b>8,593,276.00</b>	<b>16,598,000.00</b>	<b>-8,004,724.00</b>	<b>-48.23</b>	<b>358,591,565.00</b>	<b>384,345,000.00</b>	<b>-25,753,435.00</b>	<b>-6.70</b>
勞務成本	52,527,000.00	4,620,390.00	4,533,000.00	87,390.00	1.93	36,367,404.00	40,962,000.00	-4,594,596.00	-11.22
服務成本	52,527,000.00	4,620,390.00	4,533,000.00	87,390.00	1.93	36,367,404.00	40,962,000.00	-4,594,596.00	-11.22
投融資業務成本	24,572,000.00	950.00	3,121,000.00	-3,120,050.00	-99.97	8,168,310.00	17,851,000.00	-9,682,690.00	-54.24
投資業務成本	24,572,000.00	610.00	3,121,000.00	-3,120,390.00	-99.98	8,148,110.00	17,851,000.00	-9,702,890.00	-54.35
融資業務成本	-	340.00	-	340.00	-	20,200.00	-	20,200.00	-
行銷及業務費用	559,076,000.00	3,841,466.00	8,748,000.00	-4,906,534.00	-56.09	312,343,077.00	323,177,000.00	-10,833,923.00	-3.35
業務費用	559,076,000.00	3,841,466.00	8,748,000.00	-4,906,534.00	-56.09	312,343,077.00	323,177,000.00	-10,833,923.00	-3.35
管理及總務費用	3,229,000.00	130,470.00	196,000.00	-65,530.00	-33.43	1,712,774.00	2,355,000.00	-642,226.00	-27.27
管理費用及總務費用	3,229,000.00	130,470.00	196,000.00	-65,530.00	-33.43	1,712,774.00	2,355,000.00	-642,226.00	-27.27
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-607,036,000.00</b>	<b>-7,056,941.00</b>	<b>-15,961,000.00</b>	<b>8,904,059.00</b>	<b>-55.79</b>	<b>-327,148,771.00</b>	<b>-357,481,000.00</b>	<b>30,332,229.00</b>	<b>-8.48</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108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>7,041,000.00</b>	<b>7.00</b>	-	<b>7.00</b>	-	<b>4,917,641.00</b>	<b>4,036,000.00</b>	<b>881,641.00</b>	<b>21.84</b>
財務收入	3,983,000.00	-	-	-	-	4,122,375.00	3,983,000.00	139,375.00	3.50
利息收入	3,983,000.00	-	-	-	-	4,122,375.00	3,983,000.00	139,375.00	3.50
其他業務外收入	3,058,000.00	7.00	-	7.00	-	795,266.00	53,000.00	742,266.00	1,400.50
財產交易賸餘	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-8,000.00	-100.00
違規罰款收入	-	-	-	-	-	49,410.00	-	49,410.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	20,569.00	-	20,569.00	-
雜項收入	3,050,000.00	7.00	-	7.00	-	725,287.00	45,000.00	680,287.00	1,511.75
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>6,164.00</b>	-	<b>6,164.00</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	6,164.00	-	6,164.00	-
雜項費用	-	-	-	-	-	6,164.00	-	6,164.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>7,041,000.00</b>	<b>7.00</b>	-	<b>7.00</b>	-	<b>4,911,477.00</b>	<b>4,036,000.00</b>	<b>875,477.00</b>	<b>21.69</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-599,995,000.00</b>	<b>-7,056,934.00</b>	<b>-15,961,000.00</b>	<b>8,904,066.00</b>	<b>-55.79</b>	<b>-322,237,294.00</b>	<b>-353,445,000.00</b>	<b>31,207,706.00</b>	<b>-8.83</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國108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>3,604,553,341.75</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,031,812.00</b>	<b>0.31</b>
流動資產	2,234,947,132.75	62.00	流動負債	1,764,352.00	0.05
現金	176,677,973.75	4.90	應付款項	1,764,352.00	0.05
銀行存款	176,597,973.75	4.90	應付代收款	1,207,273.00	0.03
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	557,079.00	0.02
流動金融資產	1,545,000,000.00	42.86	其他負債	<b>9,267,460.00</b>	<b>0.26</b>
其他金融資產－流動	1,545,000,000.00	42.86	什項負債	9,267,460.00	0.26
應收款項	582,502.00	0.02	存入保證金	9,267,460.00	0.26
應收利息	582,502.00	0.02	<b>淨值</b>	<b>3,593,521,529.75</b>	<b>99.69</b>
預付款項	31,362,049.00	0.87	基金	<b>7,742,303,838.75</b>	<b>214.79</b>
預付費用	31,362,049.00	0.87	基金	7,742,303,838.75	214.79
短期貸墊款	481,324,608.00	13.35	基金	7,742,303,838.75	214.79
短期墊款	40,049.00	0.00	累積餘絀	<b>-4,148,782,309.00</b>	<b>-115.10</b>
短期貸款	481,284,559.00	13.35	累積短絀	-4,148,782,309.00	-115.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>268,588,570.00</b>	<b>7.45</b>	累積短絀	-3,826,545,015.00	-106.16
非流動金融資產	177,378,305.00	4.92	本期短絀	-322,237,294.00	-8.94
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	5.88			
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-0.96			
其他長期投資	91,210,265.00	2.53			
長期信託投資	91,210,265.00	2.53			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國108年10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>1,099,696,151.00</b>	<b>30.51</b>			
土地	374,699,221.00	10.40			
土地	374,699,221.00	10.40			
房屋及建築	721,322,254.00	20.01			
房屋及建築	1,013,373,423.00	28.11			
累計折舊-房屋及建築	-292,051,169.00	-8.10			
機械及設備	3,216,220.00	0.09			
機械及設備	82,373,426.00	2.29			
累計折舊-機械及設備	-79,157,206.00	-2.20			
交通及運輸設備	3,947.00	0.00			
交通及運輸設備	9,791,367.00	0.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-9,787,420.00	-0.27			
什項設備	454,509.00	0.01			
什項設備	26,035,597.00	0.72			
累計折舊-什項設備	-25,581,088.00	-0.71			
其他資產	<b>1,321,488.00</b>	<b>0.04</b>			
什項資產	1,321,488.00	0.04			
存出保證金	1,321,488.00	0.04			

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
總 計	3,604,553,341.75	100.00	總 計	3,604,553,341.75	100.00