

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年09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>114,155,000.00</b>	<b>8,021,015.00</b>	<b>9,352,000.00</b>	<b>-1,330,985.00</b>	<b>-14.23</b>	<b>49,211,415.00</b>	<b>60,931,000.00</b>	<b>-11,719,585.00</b>	<b>-19.23</b>
勞務收入	72,019,000.00	2,499,826.00	9,302,000.00	-6,802,174.00	-73.13	22,730,345.00	34,575,000.00	-11,844,655.00	-34.26
服務收入	72,019,000.00	2,499,826.00	9,302,000.00	-6,802,174.00	-73.13	22,730,345.00	34,575,000.00	-11,844,655.00	-34.26
租金及權利金收入	34,019,000.00	3,155,256.00	-	3,155,256.00	-	14,213,406.00	21,540,000.00	-7,326,594.00	-34.01
土地租金收入	12,318,000.00	-	-	-	-	9,491,382.00	12,318,000.00	-2,826,618.00	-22.95
權利金收入	21,701,000.00	3,155,256.00	-	3,155,256.00	-	4,722,024.00	9,222,000.00	-4,499,976.00	-48.80
投融資業務收入	341,000.00	33,133.00	50,000.00	-16,867.00	-33.73	7,602,064.00	150,000.00	7,452,064.00	4,968.04
投資業務收入	-	-	-	-	-	7,507,142.00	-	7,507,142.00	-
融資業務收入	341,000.00	33,133.00	50,000.00	-16,867.00	-33.73	94,922.00	150,000.00	-55,078.00	-36.72
其他業務收入	7,776,000.00	2,332,800.00	-	2,332,800.00	-	4,665,600.00	4,666,000.00	-400.00	-0.01
其他補助收入	7,776,000.00	2,332,800.00	-	2,332,800.00	-	4,665,600.00	4,666,000.00	-400.00	-0.01
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,733,303,000.00</b>	<b>61,821,777.00</b>	<b>109,435,000.00</b>	<b>-47,613,223.00</b>	<b>-43.51</b>	<b>631,474,372.00</b>	<b>725,619,000.00</b>	<b>-94,144,628.00</b>	<b>-12.97</b>
勞務成本	146,810,000.00	3,412,445.00	10,134,000.00	-6,721,555.00	-66.33	81,706,446.00	104,805,000.00	-23,098,554.00	-22.04
服務成本	146,810,000.00	3,412,445.00	10,134,000.00	-6,721,555.00	-66.33	81,706,446.00	104,805,000.00	-23,098,554.00	-22.04
投融資業務成本	805,925,000.00	40,473,712.00	47,297,000.00	-6,823,288.00	-14.43	215,220,598.00	238,882,000.00	-23,661,402.00	-9.91
投資業務成本	24,225,000.00	61,212.00	132,000.00	-70,788.00	-53.63	3,311,023.00	3,562,000.00	-250,977.00	-7.05
融資業務成本	781,700,000.00	40,412,500.00	47,165,000.00	-6,752,500.00	-14.32	211,909,575.00	235,320,000.00	-23,410,425.00	-9.95
行銷及業務費用	777,739,000.00	17,783,805.00	51,832,000.00	-34,048,195.00	-65.69	333,559,181.00	380,303,000.00	-46,743,819.00	-12.29
業務費用	777,739,000.00	17,783,805.00	51,832,000.00	-34,048,195.00	-65.69	333,559,181.00	380,303,000.00	-46,743,819.00	-12.29
管理及總務費用	2,829,000.00	151,815.00	172,000.00	-20,185.00	-11.74	988,147.00	1,629,000.00	-640,853.00	-39.34
管理費用及總務費用	2,829,000.00	151,815.00	172,000.00	-20,185.00	-11.74	988,147.00	1,629,000.00	-640,853.00	-39.34
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,619,148,000.00</b>	<b>-53,800,762.00</b>	<b>-100,083,000.00</b>	<b>46,282,238.00</b>	<b>-46.24</b>	<b>-582,262,957.00</b>	<b>-664,688,000.00</b>	<b>82,425,043.00</b>	<b>-12.40</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>77,240.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>-150,760.00</b>	<b>-66.12</b>	<b>7,813,925.00</b>	<b>1,634,000.00</b>	<b>6,179,925.00</b>	<b>378.21</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年09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	1,634,000.00	76,274.00	228,000.00	-151,726.00	-66.55	1,321,711.00	1,634,000.00	-312,289.00	-19.11
利息收入	1,634,000.00	76,274.00	228,000.00	-151,726.00	-66.55	1,321,711.00	1,634,000.00	-312,289.00	-19.11
其他業務外收入	3,050,000.00	966.00	-	966.00	-	6,492,214.00	-	6,492,214.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	700,766.00	-	700,766.00	-
收回呆帳	-	966.00	-	966.00	-	26,053.00	-	26,053.00	-
雜項收入	3,050,000.00	-	-	-	-	5,765,395.00	-	5,765,395.00	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>64,637.00</b>	-	<b>64,637.00</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	64,637.00	-	64,637.00	-
雜項費用	-	-	-	-	-	64,637.00	-	64,637.00	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,684,000.00</b>	<b>77,240.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>-150,760.00</b>	<b>-66.12</b>	<b>7,749,288.00</b>	<b>1,634,000.00</b>	<b>6,115,288.00</b>	<b>374.25</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,614,464,000.00</b>	<b>-53,723,522.00</b>	<b>-99,855,000.00</b>	<b>46,131,478.00</b>	<b>-46.20</b>	<b>-574,513,669.00</b>	<b>-663,054,000.00</b>	<b>88,540,331.00</b>	<b>-13.35</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,214,935,968.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>12,378,812.00</b>	<b>0.39</b>
流動資產	<b>1,896,421,226.00</b>	<b>58.99</b>	流動負債	<b>2,373,412.00</b>	<b>0.07</b>
現金	293,573,817.00	9.13	應付款項	2,373,412.00	0.07
銀行存款	293,493,817.00	9.13	應付代收款	1,697,309.00	0.05
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	676,103.00	0.02
流動金融資產	725,000,000.00	22.55	其他負債	<b>10,005,400.00</b>	<b>0.31</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	22.55	遞延負債	1,000,000.00	0.03
應收款項	353,929.00	0.01	遞延收入	1,000,000.00	0.03
應收利息	353,929.00	0.01	什項負債	9,005,400.00	0.28
預付款項	29,551,892.00	0.92	存入保證金	9,005,400.00	0.28
預付費用	29,551,892.00	0.92	<b>淨值</b>	<b>3,202,557,156.00</b>	<b>99.61</b>
短期貸墊款	847,941,588.00	26.38	基金	<b>9,324,550,839.00</b>	<b>290.04</b>
短期貸款	847,941,588.00	26.38	基金	9,324,550,839.00	290.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,152.00</b>	<b>7.42</b>	基金	9,324,550,839.00	290.04
非流動金融資產	177,378,305.00	5.52	累積餘絀	<b>-6,121,993,683.00</b>	<b>-190.42</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.59	累積短絀	-6,121,993,683.00	-190.42
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.07	累積短絀	-5,547,480,014.00	-172.55
其他長期投資	61,217,847.00	1.90	本期短絀	-574,513,669.00	-17.87
長期信託投資	61,217,847.00	1.90			
不動產、廠房及設備	<b>1,067,157,683.00</b>	<b>33.19</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地	374,699,221.00	11.65			
土地	374,699,221.00	11.65			
房屋及建築	689,772,901.00	21.46			
房屋及建築	1,013,373,423.00	31.52			
累計折舊-房屋及建築	-323,600,522.00	-10.07			
機械及設備	2,344,974.00	0.07			
機械及設備	75,044,513.00	2.33			
累計折舊-機械及設備	-72,699,539.00	-2.26			
交通及運輸設備	2,727.00	0.00			
交通及運輸設備	7,429,896.00	0.23			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,427,169.00	-0.23			
什項設備	337,860.00	0.01			
什項設備	21,893,613.00	0.68			
累計折舊-什項設備	-21,555,753.00	-0.67			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.40</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.40			
存出保證金	12,760,907.00	0.40			

經濟部中小企業發展基金

平 衡 表

中華民國110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>總 計</b>	<b>3,214,935,968.00</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>3,214,935,968.00</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產(負債) 8,000,000元，屬保證品(應付保證品)。