

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 96 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	%
74,150	100.00	業務收入	72,339	100.00	76,285	100.00	- 3,946	- 5.17
59,418	80.13	投融資業務收入	54,839	75.81	56,285	73.78	- 1,446	- 2.57
23,495	31.69	事業投資收入	25,808	35.68	-	-	25,808	-
25,540	34.44	融資業務收入	29,031	40.13	52,310	68.57	- 23,279	- 44.50
10,383	14.00	存款利息收入	-	-	3,975	5.21	- 3,975	- 100.00
14,732	19.87	其他業務收入	17,500	24.19	20,000	26.22	- 2,500	- 12.50
14,732	19.87	雜項業務收入	17,500	24.19	20,000	26.22	- 2,500	- 12.50
543,983	733.63	業務成本與費用	446,479	617.20	489,843	642.12	- 43,364	- 8.85
12,300	16.59	投融資業務成本	20,020	27.68	14,720	19.30	5,300	36.01
12,300	16.59	融資業務成本	20,020	27.68	14,720	19.30	5,300	36.01
522,301	704.38	行銷及業務費用	416,659	575.98	464,409	608.78	- 47,750	- 10.28
522,301	704.38	業務費用	416,659	575.98	464,409	608.78	- 47,750	- 10.28
3,115	4.20	管理及總務費用	3,843	5.31	4,757	6.24	- 914	- 19.21
3,115	4.20	管理費用及總務費用	3,843	5.31	4,757	6.24	- 914	- 19.21
6,267	8.45	其他業務費用	5,957	8.23	5,957	7.81	-	-
6,267	8.45	雜項業務費用	5,957	8.23	5,957	7.81	-	-
- 469,833	- 633.63	業務賸餘(短絀-)	-374,140	- 517.20	-413,558	- 542.12	39,418	- 9.53
55,481	74.82	業務外收入	49,581	68.54	36,657	48.05	12,924	35.26
54,044	72.88	財務收入	49,581	68.54	36,657	48.05	12,924	35.26
54,044	72.88	利息收入	49,581	68.54	36,657	48.05	12,924	35.26
1,437	1.94	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
132	0.18	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
72	0.10	收回呆帳	-	-	-	-	-	-
1,233	1.66	什項收入	-	-	-	-	-	-
3,796	5.12	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財務費用	-	-	-	-	-	-
-	-	利息費用	-	-	-	-	-	-
3,796	5.12	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
3,796	5.12	雜項費用	-	-	-	-	-	-
51,685	69.70	業務外賸餘	49,581	68.54	36,657	48.05	12,924	35.26
-418,148	- 563.92	本期賸餘(短絀-)	-324,559	- 448.66	-376,901	- 494.07	52,342	- 13.89

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 96 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3-26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
現金流量預計表
中華民國 96 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)	-324,559	
調整非現金項目	42,081	係屬：
		(1)折舊及折耗41,338千元
		(2)攤銷743千元
業務活動之淨現金流入(流出一)	-282,478	
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	200,000	係屬：
		(1)減少長期貸款200,000千元
減少無形資產、遞延借項及其他資產	—	係屬：
		減少其他資產千元
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-605,000	係屬：
		(1)增加長期投資-105,000千元
		(2)增加長期貸款-500,000千元
增加固定資產及遞耗資產	—	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-405,000	
融資活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	—	係屬：
		減少短期債務千元
		減少其他負債千元
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)	-687,478	
期初現金及約當現金	3,478,676	
期末現金及約當現金	2,791,198	
不影響現金之投資活動	300,000	長期貸款轉列應收到期長期貸款300,000千元