

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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>3,931,251.00</b>	<b>9,302,000.00</b>	<b>-5,370,749.00</b>	<b>-57.74</b>	<b>55,650,621.00</b>	<b>82,511,000.00</b>	<b>-26,860,379.00</b>	<b>-32.55</b>
勞務收入	72,019,000.00	3,931,251.00	9,302,000.00	-5,370,749.00	-57.74	28,895,267.00	53,180,000.00	-24,284,733.00	-45.67
服務收入	72,019,000.00	3,931,251.00	9,302,000.00	-5,370,749.00	-57.74	28,895,267.00	53,180,000.00	-24,284,733.00	-45.67
租金及權利金收入	34,019,000.00	-	-	-	-	14,213,406.00	24,515,000.00	-10,301,594.00	-42.02
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	-	-	-	-	4,722,024.00	12,197,000.00	-7,474,976.00	-61.29
投融資業務收入	341,000.00	-	-	-	-	7,876,348.00	150,000.00	7,726,348.00	5,150.90
投資業務收入	-	-	-	-	-	7,781,425.00	-	7,781,425.00	-
融資業務收入	341,000.00	-	-	-	-	94,922.00	150,000.00	-55,078.00	-36.72
存款利息收入	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
其他業務收入	7,776,000.00	-	-	-	-	4,665,600.00	4,666,000.00	-400.00	-0.01
其他補助收入	7,776,000.00	-	-	-	-	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>90,581,470.00</b>	<b>109,054,000.00</b>	<b>-18,472,530.00</b>	<b>-16.94</b>	<b>835,043,317.00</b>	<b>937,799,000.00</b>	<b>-102,755,683.00</b>	<b>-10.96</b>
勞務成本	146,810,000.00	5,407,941.00	12,267,000.00	-6,859,059.00	-55.91	103,531,916.00	129,187,000.00	-25,655,084.00	-19.86
服務成本	146,810,000.00	5,407,941.00	12,267,000.00	-6,859,059.00	-55.91	103,531,916.00	129,187,000.00	-25,655,084.00	-19.86
投融資業務成本	805,925,000.00	44,013,162.00	53,531,000.00	-9,517,838.00	-17.78	309,798,079.00	344,355,000.00	-34,556,921.00	-10.04
投資業務成本	24,225,000.00	120,000.00	161,000.00	-41,000.00	-25.47	3,432,343.00	3,735,000.00	-302,657.00	-8.10
融資業務成本	781,700,000.00	43,893,162.00	53,370,000.00	-9,476,838.00	-17.76	306,365,736.00	340,620,000.00	-34,254,264.00	-10.06
行銷及業務費用	777,739,000.00	41,076,939.00	43,086,000.00	-2,009,061.00	-4.66	420,532,148.00	462,217,000.00	-41,684,852.00	-9.02
業務費用	777,739,000.00	41,076,939.00	43,086,000.00	-2,009,061.00	-4.66	420,532,148.00	462,217,000.00	-41,684,852.00	-9.02
管理及總務費用	2,829,000.00	83,428.00	170,000.00	-86,572.00	-50.92	1,181,174.00	2,040,000.00	-858,826.00	-42.10
管理費用及總務費用	2,829,000.00	83,428.00	170,000.00	-86,572.00	-50.92	1,181,174.00	2,040,000.00	-858,826.00	-42.10
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,619,148,000.00</b>	<b>-86,650,219.00</b>	<b>-99,752,000.00</b>	<b>13,101,781.00</b>	<b>-13.13</b>	<b>-779,392,696.00</b>	<b>-855,288,000.00</b>	<b>75,895,304.00</b>	<b>-8.87</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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>4,684,000.00</b>	<b>13,750.00</b>	-	<b>13,750.00</b>	-	<b>7,827,675.00</b>	<b>1,634,000.00</b>	<b>6,193,675.00</b>	<b>379.05</b>
財務收入	1,634,000.00	-	-	-	-	1,321,711.00	1,634,000.00	-312,289.00	-19.11
利息收入	1,634,000.00	-	-	-	-	1,321,711.00	1,634,000.00	-312,289.00	-19.11
其他業務外收入	3,050,000.00	13,750.00	-	13,750.00	-	6,505,964.00	-	6,505,964.00	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	700,766.00	-	700,766.00	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	26,053.00	-	26,053.00	-
雜項收入	3,050,000.00	13,750.00	-	13,750.00	-	5,779,145.00	-	5,779,145.00	-
<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>13,750.00</b>	-	<b>13,750.00</b>	-	<b>7,763,038.00</b>	<b>1,634,000.00</b>	<b>6,129,038.00</b>	<b>375.09</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,614,464,000.00</b>	<b>-86,636,469.00</b>	<b>-99,752,000.00</b>	<b>13,115,531.00</b>	<b>-13.15</b>	<b>-771,629,658.00</b>	<b>-853,654,000.00</b>	<b>82,024,342.00</b>	<b>-9.61</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年11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>3,383,102,587.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>377,661,420.00</b>	<b>11.16</b>
流動資產	<b>2,067,397,168.00</b>	<b>61.11</b>	流動負債	<b>367,595,120.00</b>	<b>10.87</b>
現金	540,870,988.00	15.99	應付款項	367,595,120.00	10.87
銀行存款	540,790,988.00	15.99	應付代收款	366,883,908.00	10.84
零用及週轉金	80,000.00	0.00	應付費用	711,212.00	0.02
流動金融資產	725,000,000.00	21.43	其他負債	<b>10,066,300.00</b>	<b>0.30</b>
其他金融資產－流動	725,000,000.00	21.43	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	9,066,300.00	0.27
預付款項	21,870,093.00	0.65	存入保證金	9,066,300.00	0.27
預付費用	21,870,093.00	0.65	<b>淨值</b>	<b>3,005,441,167.00</b>	<b>88.84</b>
短期貸墊款	779,302,158.00	23.04	基金	<b>9,324,550,839.00</b>	<b>275.62</b>
短期貸款	779,302,158.00	23.04	基金	9,324,550,839.00	275.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,070.00</b>	<b>7.05</b>	基金	9,324,550,839.00	275.62
非流動金融資產	177,378,305.00	5.24	累積餘絀	<b>-6,319,109,672.00</b>	<b>-186.78</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587.00	6.26	累積短絀	-6,319,109,672.00	-186.78
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282.00	-1.02	累積短絀	-5,547,480,014.00	-163.98
其他長期投資	61,217,765.00	1.81	本期短絀	-771,629,658.00	-22.81
長期信託投資	61,217,765.00	1.81			
不動產、廠房及設備	<b>1,064,348,442.00</b>	<b>31.46</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國110年11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	11.08			
土地	374,699,221.00	11.08			
房屋及建築	687,029,480.00	20.31			
房屋及建築	1,013,373,423.00	29.95			
累計折舊-房屋及建築	-326,343,943.00	-9.65			
機械及設備	2,279,154.00	0.07			
機械及設備	75,044,513.00	2.22			
累計折舊-機械及設備	-72,765,359.00	-2.15			
交通及運輸設備	2,727.00	0.00			
交通及運輸設備	7,429,896.00	0.22			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,427,169.00	-0.22			
什項設備	337,860.00	0.01			
什項設備	21,893,613.00	0.65			
累計折舊-什項設備	-21,555,753.00	-0.64			
其他資產	<b>12,760,907.00</b>	<b>0.38</b>			
什項資產	12,760,907.00	0.38			
存出保證金	12,760,907.00	0.38			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
總 計	3,383,102,587.00	100.00	總 計	3,383,102,587.00	100.00

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)。