

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年02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</b>	<b>4,336,558</b>	<b>3,320,000</b>	<b>1,016,558</b>	<b>30.62</b>	<b>4,373,490</b>	<b>3,320,000</b>	<b>1,053,490</b>	<b>31.73</b>
勞務收入	46,751,000	4,336,558	3,320,000	1,016,558	30.62	4,336,558	3,320,000	1,016,558	30.62
服務收入	46,751,000	4,336,558	3,320,000	1,016,558	30.62	4,336,558	3,320,000	1,016,558	30.62
租金及權利金收入	27,063,000	-	-	-	-	36,932	-	36,932	-
土地租金收入	12,176,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	14,887,000	-	-	-	-	36,932	-	36,932	-
投融資業務收入	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-
投資業務收入	1,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務收入	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	7,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	7,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,885,256,000</b>	<b>29,856,159</b>	<b>12,180,000</b>	<b>17,676,159</b>	<b>145.12</b>	<b>31,658,401</b>	<b>19,829,000</b>	<b>11,829,401</b>	<b>59.66</b>
勞務成本	147,560,000	14,904,428	11,920,000	2,984,428	25.04	16,528,445	19,299,000	-2,770,555	-14.36
服務成本	147,560,000	14,904,428	11,920,000	2,984,428	25.04	16,528,445	19,299,000	-2,770,555	-14.36
投融資業務成本	1,086,075,000	2,268,621	-	2,268,621	-	2,268,621	-	2,268,621	-
投資業務成本	4,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-
融資業務成本	1,082,000,000	2,268,621	-	2,268,621	-	2,268,621	-	2,268,621	-
行銷及業務費用	649,301,000	12,614,633	109,000	12,505,633	11,473.06	12,627,051	179,000	12,448,051	6,954.22
業務費用	649,301,000	12,614,633	109,000	12,505,633	11,473.06	12,627,051	179,000	12,448,051	6,954.22
管理及總務費用	2,320,000	68,477	151,000	-82,523	-54.65	234,284	351,000	-116,716	-33.25
管理費用及總務費用	2,320,000	68,477	151,000	-82,523	-54.65	234,284	351,000	-116,716	-33.25
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,802,165,000</b>	<b>-25,519,601</b>	<b>-8,860,000</b>	<b>-16,659,601</b>	<b>188.03</b>	<b>-27,284,911</b>	<b>-16,509,000</b>	<b>-10,775,911</b>	<b>65.27</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,060,000</b>	<b>41,047</b>	<b>40,000</b>	<b>1,047</b>	<b>2.62</b>	<b>43,678</b>	<b>40,000</b>	<b>3,678</b>	<b>9.20</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年02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	21,041	40,000	-18,959	-47.40	21,740	40,000	-18,260	-45.65
利息收入	388,000	21,041	40,000	-18,959	-47.40	21,740	40,000	-18,260	-45.65
其他業務外收入	2,672,000	20,006	-	20,006	-	21,938	-	21,938	-
收回呆帳	-	-	-	-	-	1,932	-	1,932	-
雜項收入	2,672,000	20,006	-	20,006	-	20,006	-	20,006	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>943</b>	-	<b>943</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	943	-	943	-
雜項費用	-	-	-	-	-	943	-	943	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,060,000</b>	<b>41,047</b>	<b>40,000</b>	<b>1,047</b>	<b>2.62</b>	<b>42,735</b>	<b>40,000</b>	<b>2,735</b>	<b>6.84</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,799,105,000</b>	<b>-25,478,554</b>	<b>-8,820,000</b>	<b>-16,658,554</b>	<b>188.87</b>	<b>-27,242,176</b>	<b>-16,469,000</b>	<b>-10,773,176</b>	<b>65.41</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,889,028,492</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>348,156,477</b>	<b>12.05</b>
流動資產	<b>1,577,536,932</b>	<b>54.60</b>	流動負債	<b>337,740,177</b>	<b>11.69</b>
現金	189,309,196	6.55	應付款項	337,740,177	11.69
銀行存款	189,229,196	6.55	應付代收款	337,487,661	11.68
零用及週轉金	80,000	0.00	應付費用	252,516	0.01
流動金融資產	725,000,000	25.09	其他負債	<b>10,416,300</b>	<b>0.36</b>
其他金融資產－流動	725,000,000	25.09	遞延負債	1,000,000	0.03
應收款項	1,903,356	0.07	遞延收入	1,000,000	0.03
應收收益	691,695	0.02	什項負債	9,416,300	0.33
應收利息	1,211,661	0.04	存入保證金	9,416,300	0.33
預付款項	2,471,600	0.09	<b>淨值</b>	<b>2,540,872,015</b>	<b>87.95</b>
預付費用	2,471,600	0.09	基金	<b>9,324,550,839</b>	<b>322.76</b>
短期貸墊款	658,852,780	22.81	基金	9,324,550,839	322.76
短期貸款	658,852,780	22.81	基金	9,324,550,839	322.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,596,070</b>	<b>8.26</b>	累積餘絀	<b>-6,783,678,824</b>	<b>-234.81</b>
非流動金融資產	177,378,305	6.14	累積短絀	-6,783,678,824	-234.81
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	7.34	累積短絀	-6,756,436,648	-233.87
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.20	本期短絀	-27,242,176	-0.94
其他長期投資	61,217,765	2.12			
長期信託投資	61,217,765	2.12			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國111年02月28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>1,060,134,583</b>	<b>36.70</b>			
土地	374,699,221	12.97			
土地	374,699,221	12.97			
房屋及建築	682,914,349	23.64			
房屋及建築	1,013,373,423	35.08			
累計折舊-房屋及建築	-330,459,074	-11.44			
機械及設備	2,180,426	0.08			
機械及設備	75,044,513	2.60			
累計折舊-機械及設備	-72,864,087	-2.52			
交通及運輸設備	2,727	0.00			
交通及運輸設備	7,429,896	0.26			
累計折舊-交通及運輸設備	-7,427,169	-0.26			
什項設備	337,860	0.01			
什項設備	21,893,613	0.76			
累計折舊-什項設備	-21,555,753	-0.75			
其他資產	<b>12,760,907</b>	<b>0.44</b>			
什項資產	12,760,907	0.44			
存出保證金	12,760,907	0.44			

