

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年08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>4,212,509</b>	<b>2,730,000</b>	<b>1,482,509</b>	<b>54.30</b>	<b>53,364,493</b>	<b>47,822,000</b>	<b>5,542,493</b>	<b>11.59</b>
勞務收入	46,751,000	4,192,790	2,730,000	1,462,790	53.58	25,083,278	24,314,000	769,278	3.16
服務收入	46,751,000	4,192,790	2,730,000	1,462,790	53.58	25,083,278	24,314,000	769,278	3.16
租金及權利金收入	27,063,000	19,719	-	19,719	-	15,300,872	14,851,000	449,872	3.03
土地租金收入	12,176,000	-	-	-	-	7,103,032	6,977,000	126,032	1.81
權利金收入	14,887,000	19,719	-	19,719	-	8,197,840	7,874,000	323,840	4.11
投融資業務收入	1,720,000	-	-	-	-	5,423,343	1,100,000	4,323,343	393.03
投資業務收入	1,480,000	-	-	-	-	5,263,934	1,000,000	4,263,934	426.39
融資業務收入	240,000	-	-	-	-	159,408	100,000	59,408	59.41
存款利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務收入	7,557,000	-	-	-	-	7,557,000	7,557,000	-	-
其他補助收入	7,557,000	-	-	-	-	7,557,000	7,557,000	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,885,256,000</b>	<b>188,032,045</b>	<b>199,686,000</b>	<b>-11,653,955</b>	<b>-5.84</b>	<b>884,524,795</b>	<b>875,165,000</b>	<b>9,359,795</b>	<b>1.07</b>
勞務成本	147,560,000	13,316,785	10,496,000	2,820,785	26.87	85,082,398	94,498,000	-9,415,602	-9.96
服務成本	147,560,000	13,316,785	10,496,000	2,820,785	26.87	85,082,398	94,498,000	-9,415,602	-9.96
投融資業務成本	1,086,075,000	68,598,614	70,424,000	-1,825,386	-2.59	368,851,298	329,750,000	39,101,298	11.86
投資業務成本	4,075,000	808,295	634,000	174,295	27.49	3,270,147	3,370,000	-99,853	-2.96
融資業務成本	1,082,000,000	67,790,319	69,790,000	-1,999,681	-2.87	365,581,151	326,380,000	39,201,151	12.01
行銷及業務費用	649,301,000	106,006,746	118,614,000	-12,607,254	-10.63	429,711,011	449,575,000	-19,863,989	-4.42
業務費用	649,301,000	106,006,746	118,614,000	-12,607,254	-10.63	429,711,011	449,575,000	-19,863,989	-4.42
管理及總務費用	2,320,000	109,900	152,000	-42,100	-27.70	880,088	1,342,000	-461,912	-34.42
管理費用及總務費用	2,320,000	109,900	152,000	-42,100	-27.70	880,088	1,342,000	-461,912	-34.42
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,802,165,000</b>	<b>-183,819,536</b>	<b>-196,956,000</b>	<b>13,136,464</b>	<b>-6.67</b>	<b>-831,160,302</b>	<b>-827,343,000</b>	<b>-3,817,302</b>	<b>0.46</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國111年08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>3,060,000</b>	<b>42,130</b>	<b>18,000</b>	<b>24,130</b>	<b>134.06</b>	<b>2,559,374</b>	<b>334,000</b>	<b>2,225,374</b>	<b>666.28</b>
財務收入	388,000	15,957	18,000	-2,043	-11.35	1,270,621	334,000	936,621	280.43
利息收入	388,000	15,957	18,000	-2,043	-11.35	1,270,621	334,000	936,621	280.43
其他業務外收入	2,672,000	26,173	-	26,173	-	1,288,753	-	1,288,753	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	232,902	-	232,902	-
收回呆帳	-	2,032	-	2,032	-	86,542	-	86,542	-
雜項收入	2,672,000	24,141	-	24,141	-	969,309	-	969,309	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,346</b>	<b>-</b>	<b>11,346</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	-	11,346	-	11,346	-
雜項費用	-	-	-	-	-	11,346	-	11,346	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>3,060,000</b>	<b>42,130</b>	<b>18,000</b>	<b>24,130</b>	<b>134.06</b>	<b>2,548,028</b>	<b>334,000</b>	<b>2,214,028</b>	<b>662.88</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,799,105,000</b>	<b>-183,777,406</b>	<b>-196,938,000</b>	<b>13,160,594</b>	<b>-6.68</b>	<b>-828,612,274</b>	<b>-827,009,000</b>	<b>-1,603,274</b>	<b>0.19</b>

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年08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>3,370,663,819</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>275,681,902</b>	<b>8.18</b>
流動資產	<b>2,063,600,897</b>	<b>61.22</b>	流動負債	<b>256,628,102</b>	<b>7.61</b>
現金	912,273,845	27.07	應付款項	256,628,102	7.61
銀行存款	912,193,845	27.06	應付代收款	256,628,102	7.61
零用及週轉金	80,000	0.00	其他負債	<b>19,053,800</b>	<b>0.57</b>
流動金融資產	430,000,000	12.76	遞延負債	1,000,000	0.03
其他金融資產－流動	430,000,000	12.76	遞延收入	1,000,000	0.03
應收款項	471,856	0.01	什項負債	18,053,800	0.54
應收利息	471,856	0.01	存入保證金	18,053,800	0.54
預付款項	19,437,286	0.58	<b>淨值</b>	<b>3,094,981,917</b>	<b>91.82</b>
預付費用	19,437,286	0.58	基金	<b>10,680,030,839</b>	<b>316.85</b>
短期貸墊款	701,417,910	20.81	基金	10,680,030,839	316.85
短期貸款	701,417,910	20.81	基金	10,680,030,839	316.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>238,413,100</b>	<b>7.07</b>	累積餘絀	<b>-7,585,048,922</b>	<b>-225.03</b>
非流動金融資產	177,378,305	5.26	累積短絀	-7,585,048,922	-225.03
以成本衡量之金融資產－非流動	211,933,587	6.29	累積短絀	-6,756,436,648	-200.45
累計減損－以成本衡量之金融資產－非流動	-34,555,282	-1.03	本期短絀	-828,612,274	-24.58
其他長期投資	61,034,795	1.81			
長期信託投資	61,034,795	1.81			
不動產、廠房及設備	<b>1,054,799,566</b>	<b>31.29</b>			

經濟部中小企業發展基金  
平 衡 表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
土地	374,699,221	11.12			
土地	374,699,221	11.12			
房屋及建築	674,684,086	20.02			
房屋及建築	1,013,373,423	30.06			
累計折舊-房屋及建築	-338,689,337	-10.05			
機械及設備	5,075,672	0.15			
機械及設備	77,499,331	2.30			
累計折舊-機械及設備	-72,423,659	-2.15			
交通及運輸設備	2,727	0.00			
交通及運輸設備	5,496,750	0.16			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,494,023	-0.16			
什項設備	337,860	0.01			
什項設備	20,864,208	0.62			
累計折舊-什項設備	-20,526,348	-0.61			
無形資產	<b>1,089,349</b>	<b>0.03</b>			
無形資產	1,089,349	0.03			
電腦軟體	1,089,349	0.03			
其他資產	<b>12,760,907</b>	<b>0.38</b>			
什項資產	12,760,907	0.38			
存出保證金	12,760,907	0.38			

# 經濟部中小企業發展基金

## 平 衡 表

中華民國111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	%	科目名稱	金 額	%
<b>總 計</b>	<b>3,370,663,819</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>3,370,663,819</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)。