

財團法人最近年度營運及資金運用計畫

財團法人名稱：關懷中小企業基金會 主管機關：經濟部
年 度：107 年度 捐助機關（構）：無
起迄日期：107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日

一、營運計畫

（一）業務計畫

本基金會以關懷中小企業發展，促進經濟繁榮為宗旨，邀集全
國中小企業總會理監事、國家磐石獎得主，及熱心公益團體與個人等共
同捐助，以維護中小企業權益，107 年各主軸業務之重點工作，說明
如下：

1. 頒獎與表揚

- (1) 國家磐石關懷獎章：為表揚對中小企業發展具有重大貢獻之人士，
於 98 年起籌辦「國家磐石關懷獎章」頒獎，至 106 年止已表揚 9
屆共 44 位人士，主要在管理教育、政策與輔導、金融服務、立法
與服務、與大眾傳播等面向對中小企業具有卓越貢獻之代表，並請
政府高階首長蒞臨頒獎，以彰顯榮耀，期能帶動社會產官學研代表
投入中小企業關懷，共創中小企業福祉。
- (2) 國家磐石獎-卓越中小企業選拔表揚活動：國家磐石獎為第一個專
屬中小企業的國家級獎項，所帶動的激勵及示範作用，深受各界肯
定與讚許。基金會長期關懷中小企業發展，自(102)年起擔任該獎
項協辦單位，提供諮詢與服務能量，期盼更多卓越中小企業能發輝
磐石精神，再創事業高峰，共創台灣經濟佳績。

2. 政策推廣

行政院院長與中小企業下午茶敘：為建立中小企業與政府首長面對面溝通管道，以實際的行動關注中小企業，自 99 年起與全國中小企業總會合辦「行政院院長與中小企業下午茶敘」活動，提供政府政策建言，以凝聚共識，維護中小企業權益。

3. 人才培育

經營管理相關講座：依中小企業需求辦理相關經營管理課程，包括中小企業經營領袖課程、二代企業傳承培訓班、趨勢專題講座、職涯規劃、EMBA 課程等，以提昇企業人力素質，累積優質人力資本，奠定整體競爭力。

4. 研究調查

議題研究與調查：為有效提升中小企業經營體質，迎向新經濟世代，針對中小企業相關議題進行研究與調查，並向政府提出建言，協助中小企業改善經營現況，再造台灣經濟繁榮良景。

5. 企業合作交流

跨業聯誼交流活動：積極參與各項會議及計畫，並與全國中小企業總會合辦「全國中小企業聯合新春團拜」、「山頂尾溜嘉年華會」等活動，並藉由跨業的聯誼、商機的促成與公益活動的辦理，關懷中小企業發展。

6. 國際事務

(1) 中小企業考察團或研討會：促進中小企業兩岸或國際經貿合作與交流，籌劃相關考察或訪問團，運用實地考察或研討會(論壇)方式，瞭解兩岸及國際市場商機與優惠措施。

(2)拓展國際市場：鼓勵中小企業積極參與國外活動，以協助中小企業拓展對外貿易商機，如：臺北市補助工商團體及廠商參與海外參展活動等。

7. 權益維護

(1)設置「中小企業投訴專線」：設置中小企業投訴專線，維護中小企業權益，協助中小企業善用政府資源。

(2)中小企業服務網：邀集在管理、財務及行銷面擅長之學者專家，提供中小企業各個面向的協助，如：申請鼓勵國內中小企業加強創新技術或產品研發的創新研發補助計畫，以及彙整各專案的輔導資源，提供初期的專家諮詢，以作為中小企業資源的提供者、媒介者與連結者。

(二) 財務收支及資產負債狀況

單位：新台幣千元

項目	105 年度決算	106 年度預算	107 年度預算
1. 財務收支			
收入	8,078	4,646	3,846
支出	8,307	4,646	3,846
餘絀	-229	0	0
2. 資產負債			
資產	34,604	33,499	33,044
負債	2,752	1,647	1,192
淨值	31,852	31,852	31,852

二、資金運用計畫

(一) 固定資產投資計畫

107 年無固定資產投資計畫

(二) 資金轉投資計畫

107 年無資金轉投資計畫

(三) 其他重要投資及理財計畫

107 年無其他重要投資及理財計畫

民國 107 年度



關懷中小企業基金會

預算書

編製日期：民國 106 年 12 月



目 錄

📎 總 說 明

壹、基金概況	01
一、設立宗旨	01
二、業務範圍	01
三、組織概況	02
貳、105 年度及 106 年度預算執行情況	03

📎 財 務 預 算 表

一、收支餘絀預算表	04
二、現金流量預算表	05
三、淨值變動預算表	06
四、資產負債預算表	07



總說明

關懷中小企業基金會

總 說 明

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

壹、基金概況

本基金會經經濟部 97 年 10 月 30 日，經商字第 09702355870 號函核准設立，同年 11 月 20 日台灣台北地方法院核准在案。依捐助章程第二條、第三條及第五條明列本基金會設立宗旨、業務範圍及組織概況分述如下：

一、設立宗旨

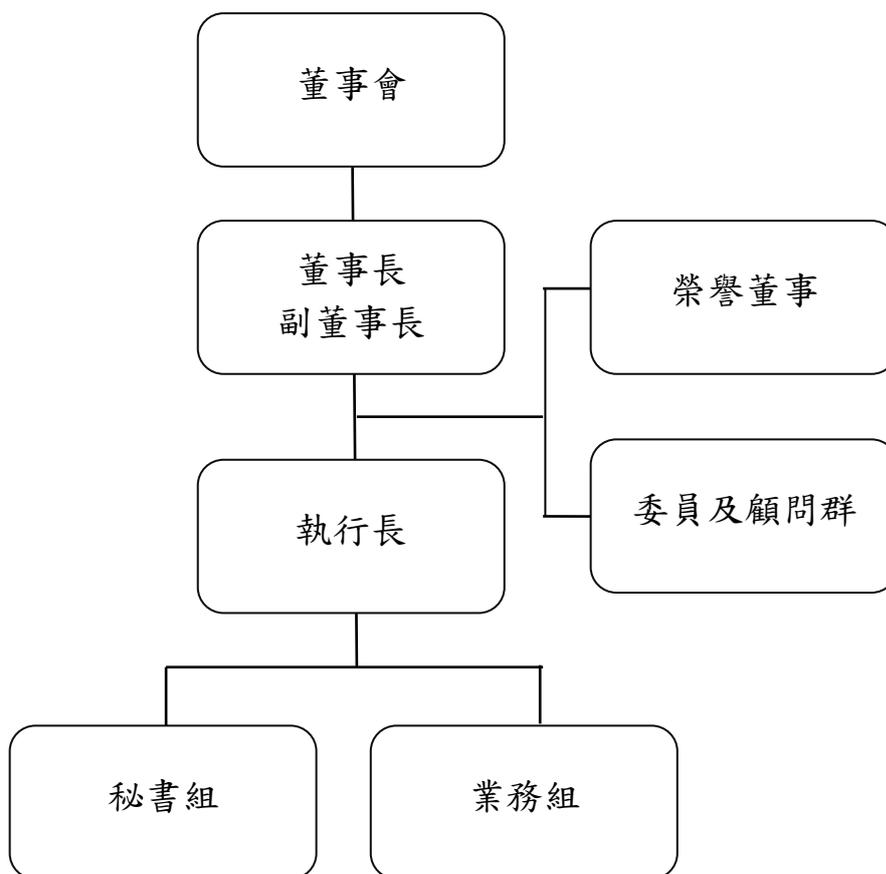
以協助中小企業發展，促進經濟繁榮為宗旨。

二、業務範圍

- (一) 關懷中小企業發展。
- (二) 促進中小企業與政府溝通管道。
- (三) 中小企業人力資源發展。
- (四) 調查研究分析中小企業相關議題。
- (五) 辦理企業公益活動。
- (六) 其他符合本會宗旨之事項。

三、組織概況

本基金會設董事會，置董事15人，其中1人為董事長，1人為副董事長；為使基金會會務正常，聘執行長1人，會務相關人員若干名，內部作業單位分設秘書室、業務組。



本基金會組織架構圖

貳、105 年度及 106 年度預算執行情況

一、105 年度決算結果如下：

(一)105 年度經費收入為新台幣 8,078,739 元整，經費支出為新台幣 8,307,989 元整，收支相抵後，105 年度短絀數為新台幣 229,250 元整。

(二)經經濟部 106 年 4 月 28 日經商字第 10602409280 號函核備在案。

二、106 年度預算執行情形：

全年度收入預算數為新台幣 4,646,000 元，支出預算數為新台幣 4,646,000 元，截至 106 年 11 月底止經費收入為新台幣 3,867,437 元整，執行率 83.2%，經費支出為新台幣 3,188,735 元整，執行率 68.6%。

財務預算表

財團法人關懷中小企業基金會
收支營運決算表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

上年度決算數	項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增(減)		說明
				金額	%	
1,718,982	收入	2,246,000	3,287,858	1,041,858	46.39%	
1,390,000	業務收入	1,886,000	3,020,000	1,134,000	60.13%	
-	- 專案收入	600,000	-	(600,000)	(100.00%)	專案未承接
1,390,000	捐助收入	1,286,000	3,020,000	1,734,000	134.84%	捐助企業主較多
-	- 補助收入	-	-	0	NA	
328,982	業務外收入	360,000	267,858	(92,142)	(25.60%)	
328,982	創立基金孳息-利息收入	360,000	267,858	(92,142)	(25.60%)	存款利率降低
1,093,069	支出	2,246,000	2,079,412	(166,588)	(7.42%)	
1,093,069	業務支出	2,246,000	2,079,412	(166,588)	(7.42%)	
276,000	員工薪資	360,000	276,000	(84,000)	(23.33%)	係本年度專案未承接， 致109年度業務支出決 算數較預算數減少。
-	- 員工獎金	30,000	-	(30,000)	(100.00%)	
-	- 勞健保險費用	46,000	-	(46,000)	(100.00%)	
-	- 勞退休金(勞保局)	22,000	-	(22,000)	(100.00%)	
33,941	文具印刷費	120,000	133,350	13,350	11.13%	
20,402	郵電費	60,000	32,798	(27,202)	(45.34%)	
-	- 消耗費	36,000	-	(36,000)	(100.00%)	
120,000	租 金	120,000	120,000	0	0.00%	
-	- 加班費	12,000	-	(12,000)	(100.00%)	
-	- 交通費	12,000	260	(11,740)	(97.83%)	
-	- 出差費	12,000	-	(12,000)	(100.00%)	
-	- 交際費	24,000	-	(24,000)	(100.00%)	
7,055	保險費	24,000	6,578	(17,422)	(72.59%)	
501,800	雜 費	86,000	600,000	514,000	597.67%	
-	- 資料費	12,000	3,206	(8,794)	(73.28%)	
10,371	會議費	48,000	6,720	(41,280)	(86.00%)	
123,500	推動費	480,000	900,500	420,500	87.60%	
-	- 考察觀摩費	120,000	-	(120,000)	(100.00%)	
-	- 雜項購置	22,000	-	(22,000)	(100.00%)	
-	- 專案支出	600,000	-	(600,000)	(100.00%)	
625,913	本期賸餘(短絀)	0	1,208,446	1,208,446		

財團法人關懷中小企業基金會
現金流量預算表
自107年1月1日至107年12月31日止

單位:新臺幣元

項目	金額		說明
	小計	合計	
營業活動之現金流量			
本期餘絀	0	0	
調節項目：			
折舊費用	0		
下列資產及負債之淨變動			
暫付款項(增)減數	0		
應收票據增減數	0		
應收帳款(增)減數	286		
應付票據增減數	0		
應付款項增(減)數	(315,286)		
暫收款項增(減)數	10,000		
預收款項增(減)數	(150,000)		
營業活動之淨現金流入(出)		(455,000)	
投資活動之現金流量：			
存出保證金(增)減數	180,000		
什項資產出售增減數	0		
投資活動之淨現金流入(出)		180,000	
理財活動之現金流量：			
短期借款增減數	0		
長期負債增減數	0		
理財活動之淨現金流入(出)		0	
本期現金及約當現金增(減)數		(\$275,000)	
期初現金及約當現金餘額		\$2,600,000	
期末現金及約當現金餘額		\$2,325,000	

財團法人關懷中小企業基金會
 淨值變動預算表
 自107年1月1日至107年12月31日止

單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度		截止本年度止餘額	增減說明
		增加	減少		
創立基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
餘絀	1,852,157	0	0	1,852,157	
累積餘絀	1,852,157	0	0	1,852,157	
本期餘絀	0	0	0	0	
合計	31,852,157	0	0	31,852,157	

財團法人關懷中小企業基金會
資產負債預算表
107年12月31日止

單位：新臺幣元

(A)105年 前年度決算數	科目	(B)107年 本年度預算數	106年度			F=B-E. 本年度較上年度 增(減)數
			(C)原預算數	(D) 加減(以前年度 預算估計差額)	(E)調整後 預算數	
	資 產					
1,756,097	銀行存款--活期存款	2,325,000	2,300,000	300,000	2,600,000	(275,000)
0	零用金	0	0	0	0	0
12,694	應收利息	15,000	15,000	0	15,000	0
2,452,433	應收帳款	504,000	295,696	208,590	504,286	(286)
0	應收票據	0	0	0	0	0
383,600	存出保證金	200,000	100,000	280,000	380,000	(180,000)
0	暫付款	0	0	0	0	0
0	暫付款--稅金	0	0	0	0	0
0	減：累計折舊	0	0	0	0	0
30,000,000	基金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
34,604,824	資產總額合計	33,044,000	32,710,696	788,590	33,499,286	(455,286)
	負債及淨值					
0	應付票據	0	0	0	0	0
1,056,159	應付費用	816,843	439,289	691,840	1,131,129	(314,286)
123,037	應付營業稅	25,000	0	26,000	26,000	(1,000)
0	短期借款	0	0	0	0	0
1,472,825	預收款項	300,000	150,000	300,000	450,000	(150,000)
100,646	暫收款項	50,000	40,000	0	40,000	10,000
30,000,000	創始基金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
2,081,407	累計餘絀	1,852,157	2,081,407	(229,250)	1,852,157	0
(229,250)	本期餘絀	0	0	0	0	0
34,604,824	負債及淨值總額	33,044,000	32,710,696	788,590	33,499,286	(455,286)