

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
113000-6 歲入納庫數	31,200	123000-2 歲入實收數	31,200
合 計	31,200	合 計	31,200
附註：			

經濟部中小企業處  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			31,200
1.123000-2 歲入實收數		31,200	
收入數	31,200		
收 項 總 計			31,200
二、付 項			
(一)本期支出			31,200
1.113000-6 歲入納庫數		31,200	
納庫數	31,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,200

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04	149			0700000000-9 財產收入	0	0			25,000	0		25,000
					0	0			25,000	0	-25,000	25,000
07	146	01		0726750000-0 中小企業處	0	0			25,000	0		25,000
					0	0			25,000	0	-25,000	25,000
				0726750100-5 財產孳息	0	0			25,000	0		25,000
					0	0			25,000	0	-25,000	25,000
				0726750106-1 租金收入	0	0			25,000	0		25,000
					0	0			25,000	0	-25,000	25,000
				1100000000-2 其他收入	0	0			6,200	0		6,200
					0	0			6,200	0	-6,200	6,200
				1126750000-4 中小企業處	0	0			6,200	0		6,200
					0	0			6,200	0	-6,200	6,200
				1126750900-5 雜項收入	0	0			6,200	0		6,200
					0	0			6,200	0	-6,200	6,200
				1126750909-0 其他雜項收入	0	0			6,200	0		6,200
					0	0			6,200	0	-6,200	6,200
合 計				0	0			31,200	0		31,200	
				0	0			31,200	0	-31,200	31,200	

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	297,910,256	221000-4 保管款	26,165,421
210300-6 可支庫款	2,342,712	221200-3 代收款	271,744,835
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	19,478,000
211400-6 暫付款	1,038,285	221500-7 應付保管有價證券	4,982,201,567
211600-5 保管有價證券	4,982,201,567	222100-4 歲出分配數	8,643,905
		減 213000-9 經費支出	24,440,908
		淨額	-15,797,003
合 計	5,283,792,820	合 計	5,283,792,820
附註：			

經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 5 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			357,440,352
1. 210100-7 專戶存款		357,440,352	
(二)本期收入			-31,408,191
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,478,000	19,478,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	8,643,905	8,643,905	
統籌科目部分	8,643,905		
3. 221000-4 保管款 收入數	808,000	788,400	
減：退還數	-19,600		
4. 221200-3 代收款 收入數	303,358,270	-60,318,496	
減：退還數	-363,676,766		
收 項 總 計			326,032,161
二、付 項			
(一)本期支出			25,479,193
1. 213000-9 經費支出 支付數	24,440,908	24,440,908	
本機關經費預算部分	15,797,003		
統籌科目部分	8,643,905		
2. 211400-6 暫付款 支付數	1,593,066	1,038,285	
過 次 頁			

經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 6 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	1,593,066		
減：收回或沖轉數		-554,781	
本年度部分	-554,781		
(二)本期結存			300,552,968
1. 210100-7 專戶存款		297,910,256	
2. 210300-6 可支庫款		2,342,712	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			326,032,161

經濟部中小企業處

經費累計表

第1號第 7頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
13	07			0026000000-1 經濟部主管	0	0	0			15,797,003	0	-15,797,003		
					0	0			15,797,003	0	1,038,285			
					0	0								
					0026750000-2 中小企業處	0	0	0			15,797,003	0	-15,797,003	
						0	0				15,797,003	0	1,038,285	
						0	0							
					01	5226752000-6 中小企業科技應用	0	0	0			28,348	0	-28,348
							0	0				28,348	0	0
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			28,348	0	-28,348
							0	0				28,348	0	0
							0	0						
					02	6126750100-0 一般行政	0	0	0			15,098,515	0	-15,098,515
							0	0				15,098,515	0	336,830
							0	0						
						0100 人事費	0	0	0			14,105,747	0	-14,105,747
							0	0				14,105,747	0	170,533
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			992,768	0	-992,768
							0	0				992,768	0	166,297
							0	0						
					03	6126751000-1 中小企業發展	0	0	0			670,140	0	-670,140
							0	0				670,140	0	701,455
							0	0						
		0200 業務費	0	0	0			670,140	0	-670,140				
			0	0				670,140	0	80,449				
			0	0										
		0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0				
			0	0				0	0	621,006				
			0	0										

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						字
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,643,905	0	8,643,905			8,643,905	0	0
					0	0				8,643,905	0	0
					0	8,643,905						
				0100 人事費	8,643,905	0	8,643,905			8,643,905	0	0
					0	0				8,643,905	0	0
					0	8,643,905						
				合 計	8,643,905	0	8,643,905			24,440,908	0	-15,797,003
					0	0				24,440,908	0	1,038,285
					0	8,643,905						