

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	396,000	122000-7 預計納庫數	396,000
113000-6 歲入納庫數	69,005,956	123000-2 歲入實收數	69,005,956
合 計	69,401,956	合 計	69,401,956
附註：			

經濟部中小企業處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			68,974,756
1.123000-2 歲入實收數		68,974,756	
收入數	68,974,756		
收 項 總 計			68,974,756
二、付 項			
(一)本期支出			68,974,756
1.113000-6 歲入納庫數		68,974,756	
納庫數	68,974,756		
(二)本期結存			
付 項 總 計			68,974,756

經濟部中小企業處
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 分配數	本月納庫數					
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數					
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,000	175,000			0	0	0					
					0	0			0	0	0	0				
04				137	0426750000-4 中小企業處	175,000	175,000			0	0	0				
						0	0			0	0	0	0			
				01	0426750300-8 賠償收入	175,000	175,000			0	0	0	0	0		
						0	0			0	0	0	0	0		
				01	0426750301-0 一般賠償收入	175,000	175,000			0	0	0	0	0		
						0	0			0	0	0	0	0		
				149				0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			6,658,836	0	6,658,836	
									0	0			6,683,836	0	-6,683,836	6,683,836
								01	0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			6,658,836	0	6,658,836
										0	0			6,683,836	0	-6,683,836
01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000							6,658,836	0	6,658,836				
		0	0							6,683,836	0	-6,683,836	6,683,836			
01	0726750101-8 利息收入	22,000	22,000							6,646,336	0	6,646,336				
		0	0							6,646,336	0	-6,646,336	6,646,336			
02	0726750106-1 租金收入	0	0			12,500	0	12,500								
		0	0			37,500	0	-37,500	37,500							
07				0726750600-8 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0					
					0	0			0	0	0	0				
07				1100000000-2 其他收入	198,000	198,000			62,315,920	0	62,315,920					
					0	0			62,322,120	0	-62,322,120	62,322,120				

經濟部中小企業處
歲入累計表

第 2 號 第 4 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 02 月 28 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
	146			1126750000-4 中小企業處	198,000 0	198,000 0			62,315,920 62,322,120	0 0		62,315,920 62,322,120
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 0			62,315,920 62,322,120	0 0		62,315,920 62,322,120
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 0			62,306,720 62,306,720	0 0		62,306,720 62,306,720
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000 0			9,200 15,400	0 0		9,200 15,400
				合 計	396,000 0	396,000 0			68,974,756 69,005,956	0 0		68,974,756 69,005,956

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 5 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	247,560,698	221000-4 保管款	27,862,692
210300-6 可支庫款	28,418,237	221200-3 代收款	219,698,006
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	76,108,000
211400-6 暫付款	9,625,191	221500-7 應付保管有價證券	5,008,862,460
211600-5 保管有價證券	5,008,862,460	222000-0 歲出預算數	2,168,061,000
212000-3 預計支用數	2,168,061,000	222100-4 歲出分配數	8,913,205
		減 213000-9 經費支出	46,677,777
		淨額	-37,764,572
合 計	7,462,827,586	合 計	7,462,827,586
附註：			

經濟部中小企業處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 6 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			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	
(二)本期收入			6,549,742
1. 221300-8 預領經費 領到數	56,630,000	56,630,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	269,300	269,300	
統籌科目部分	269,300		
3. 221000-4 保管款 收入數	3,829,771	1,697,271	
減：退還數	-2,132,500		
4. 221200-3 代收款 收入數	103,916,621	-52,046,829	
減：退還數	-155,963,450		
收 項 總 計			307,102,710
二、付 項			
(一)本期支出			30,823,775
1. 213000-9 經費支出 支付數	22,236,869	22,236,869	
本機關經費預算部分	22,236,869		
2. 211400-6 暫付款		8,586,906	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 7 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數			
本年度部分	9,487,505		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-900,599		
(二)本期結存			276,278,935
1. 210100-7 專戶存款		247,560,698	
2. 210300-6 可支庫款		28,418,237	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			307,102,710

經濟部中小企業處

經費累計表

第2號第 8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02 月 28 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	01		0026000000-1 經濟部主管	2,168,061,000	0	0			22,236,869	0	-38,033,872
					0	0			38,033,872	0	9,355,891	
					0	2,168,061,000						
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0	0			22,236,869	0	-38,033,872
					0	0				38,033,872	0	9,355,891
					0	2,168,061,000						
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0	0			3,628,010	0	-3,656,358
					0	0				3,656,358	0	18,000
					0	406,792,000						
				0200 業務費	243,131,000	0	0			3,628,010	0	-3,656,358
					0	0				3,656,358	0	18,000
					0	243,131,000						
				0400 獎補助費	163,661,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	163,661,000						
				6126750100-0 一般行政	143,286,000	0	0			18,449,829	0	-33,548,344
					0	0				33,548,344	0	7,485,430
					0	143,286,000						
				0100 人事費	123,798,000	0	0			17,560,078	0	-31,665,825
					0	0				31,665,825	0	7,252,608
					0	123,798,000						
0200 業務費	19,224,000	0	0			809,751	0	-1,802,519				
	0	0				1,802,519	0	232,822				
	0	19,224,000										
0400 獎補助費	264,000	0	0			80,000	0	-80,000				
	0	0				80,000	0	0				
	0	264,000										
6126751000-1 中小企業發展	1,613,102,000	0	0			159,030	0	-829,170				
	0	0				829,170	0	1,852,461				
	0	1,613,102,000										

經濟部中小企業處

經費累計表

第2號第 9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02 月 28 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	全年度預算數						
				0200	80,440,000	0			159,030	0	-829,170
				業務費	0	0			829,170	0	80,449
					0	80,440,000					
				0300	4,603,000	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	0	0
					0	4,603,000					
				0400	1,528,059,000	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0	0	1,772,012
					0	1,528,059,000					
		04		6126759800-1	4,881,000	0	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	0	0
					0	4,881,000					
				0900	4,881,000	0	0	0	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	0	0
					0	4,881,000					
02				8903304500-4	269,300	0	269,300	0	0	0	269,300
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0		0	0	0	269,300
					0	269,300					
				0100	269,300	0	269,300	0	0	0	269,300
				人事費	0	0		0	0	0	269,300
					0	269,300					
05				7506205300-0	8,643,905	0	8,643,905	0	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,643,905	0	0	0
					0	8,643,905					
				0100	8,643,905	0	8,643,905	0	0	0	0
				人事費	0	0		8,643,905	0	0	0
					0	8,643,905					
				合 計	2,176,974,205	0	8,913,205	22,236,869	0	0	-37,764,572
					0	0		46,677,777	0	0	9,625,191
					0	2,176,974,205					