

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	374,000	122000-7 預計納庫數	396,000
112100-5 歲入分配數	22,000	123000-2 歲入實收數	69,620,038
113000-6 歲入納庫數	69,620,038		
合 計	70,016,038	合 計	70,016,038
附註：			

經濟部中小企業處  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			33,000
1.123000-2 歲入實收數		33,000	
收入數	33,000		
收 項 總 計			33,000
二、付 項			
(一)本期支出			33,000
1.113000-6 歲入納庫數		33,000	
納庫數	33,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			33,000

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	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		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	0
04	137	01	01	0426750000-4 中小企業處	175,000	175,000		0	0		0	
					0	0		0	0	0	0	0
				0426750300-8 賠償收入	175,000	175,000		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0
				0426750301-0 一般賠償收入	175,000	175,000		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	23,000	23,000		12,500	0		12,500	
					0	22,000		6,755,284	0		-6,733,284	6,755,284
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000		12,500	0		12,500	
					0	22,000		6,755,284	0		-6,733,284	6,755,284
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000		12,500	0		12,500	
					0	22,000		6,755,284	0		-6,733,284	6,755,284
				0726750101-8 利息收入	22,000	22,000		0	0		0	
					0	22,000		6,692,784	0		-6,670,784	6,692,784
				0726750106-1 租金收入	0	0		12,500	0		12,500	
					0	0		62,500	0		-62,500	62,500
04	02	02	02	0726750600-8 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0	
					0	0		0	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	198,000	198,000		20,500	0		20,500	
					0	0		62,864,754	0		62,864,754	

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			20,500 62,864,754	0 0		20,500 62,864,754
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 0			20,500 62,864,754	0 0		20,500 62,864,754
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 0			0 62,807,694	0 0		0 62,807,694
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000 0			20,500 57,060	0 0		20,500 57,060
				合 計	396,000 0	396,000 22,000			33,000 69,620,038	0 0		33,000 69,620,038

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	367,730,846	221000-4 保管款	29,619,821
210300-6 可支庫款	14,593,942	221200-3 代收款	338,111,025
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,220,330,915
211400-6 暫付款	49,757,434	222000-0 歲出預算數	1,950,357,000
211600-5 保管有價證券	5,220,330,915	222100-4 歲出分配數	226,902,955
212000-3 預計支用數	1,950,357,000	減 213000-9 經費支出	162,251,579
		淨額	64,651,376
合 計	7,603,070,137	合 計	7,603,070,137
附註：			

經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			531,305,004
1. 210100-7 專戶存款		484,083,108	
2. 210300-6 可支庫款		46,921,896	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			-98,234,262
1. 212000-3 預計支用數		18,118,000	
收入數	18,118,000		
本機關經費預算部分	18,118,000		
2. 221000-4 保管款		1,709,021	
收入數	1,994,021		
減：退還數	-285,000		
3. 221200-3 代收款		-118,061,283	
收入數	199,347,028		
減：退還數	-317,408,311		
收 項 總 計			433,070,742
二、付 項			
(一)本期支出			50,445,954
1. 213000-9 經費支出		50,636,357	
支付數	50,636,357		
本機關經費預算部分	50,636,357		
2. 211400-6 暫付款		-190,403	
支付數	1,845,527		
本年度部分	1,845,527		
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
減：收回或沖轉數	-2,035,930		
本年度部分	-2,035,930		
(二)本期結存			382,624,788
1. 210100-7 專戶存款		367,730,846	
2. 210300-6 可支庫款		14,593,942	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			433,070,742

經濟部中小企業處

經費累計表

第4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04 月 30 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	2,168,061,000	0	217,704,000			50,636,357	0	64,651,376			
					0	0				153,052,624	0	49,757,434			
					0	2,168,061,000									
		01		0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				217,704,000			50,636,357	0	64,651,376
					0	0							153,052,624	0	49,757,434
					0	2,168,061,000									
	02			5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0	124,374,000			25,188,391	0	54,518,478			
					0	0				69,855,522	0	47,891,223			
					0	406,792,000									
					0200 業務費	243,131,000	0	76,494,000			25,188,391	0	6,638,478		
						0	0				69,855,522	0	11,223		
						0	243,131,000								
					0400 獎補助費	163,661,000	0	47,880,000			0	0	47,880,000		
						0	0				0	0	47,880,000		
						0	163,661,000								
		03			6126750100-0 一般行政	143,286,000	0	66,962,000			10,523,627	0	6,072,909		
						0	0				60,889,091	0	807,973		
						0	143,286,000								
					0100 人事費	123,798,000	0	59,729,000			7,844,440	0	4,447,171		
						0	0				55,281,829	0	637,794		
						0	123,798,000								
			0200 業務費	19,224,000	0	7,145,000			2,679,187	0	1,617,738				
				0	0				5,527,262	0	170,179				
				0	19,224,000										
			0400 獎補助費	264,000	0	88,000			0	0	8,000				
				0	0				80,000	0	0				
				0	264,000										
	03			6126751000-1 中小企業發展	1,613,102,000	0	26,368,000			14,924,339	0	4,059,989			
		0	0	22,308,011	0	1,058,238									
		0	1,613,102,000												



經濟部中小企業處

經費累計表

第4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04 月 30 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						
				0200	業務費	80,440,000	0	23,495,776			13,157,429	0	3,021,887
						0	-299,224				20,473,889	0	51,600
						0	80,140,776						
				0300	設備及投資	4,603,000	0	894,000			894,000	0	0
						0	0				894,000	0	0
						0	4,603,000						
				0400	獎補助費	1,528,059,000	0	1,978,224			872,910	0	1,038,102
						0	299,224				940,122	0	1,006,638
						0	1,528,358,224						
			04	6126759800-1	第一預備金	4,881,000	0	0			0	0	0
						0	0				0	0	0
						0	4,881,000						
				0900	預備金	4,881,000	0	0			0	0	0
						0	0				0	0	0
						0	4,881,000						
02				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	519,250	0	519,250			0	0	0
						0	0				519,250	0	0
						0	519,250						
				0100	人事費	519,250	0	519,250			0	0	0
						0	0				519,250	0	0
						0	519,250						
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	8,679,705	0	8,679,705			0	0	0
						0	0				8,679,705	0	0
						0	8,679,705						
				0100	人事費	8,679,705	0	8,679,705			0	0	0
						0	0				8,679,705	0	0
						0	8,679,705						
				合 計		2,177,259,955	0	226,902,955			50,636,357	0	64,651,376
						0	0				162,251,579	0	49,757,434
						0	2,177,259,955						