

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	69,743,153
113000-6 歲入納庫數	69,743,153		
合 計	70,139,153	合 計	70,139,153
附註：			

經濟部中小企業處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			123,115
1.123000-2 歲入實收數		123,115	
收入數	123,115		
收 項 總 計			123,115
二、付 項			
(一)本期支出			123,115
1.113000-6 歲入納庫數		123,115	
納庫數	123,115		
(二)本期結存			
付 項 總 計			123,115

經濟部中小企業處
歲入累計表

第 5 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 05 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 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	01	01	0426750000-4 中小企業處	175,000	175,000			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
				0426750301-0 一般賠償收入	175,000	175,000			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
					0	22,000			6,767,784	0	6,767,784	-6,745,784
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			12,500	0	12,500	0
					0	22,000			6,767,784	0	6,767,784	-6,745,784
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000			12,500	0	12,500	
					0	22,000			6,767,784	0	6,767,784	-6,745,784
				0726750101-8 利息收入	22,000	22,000			0	0	0	0
					0	22,000			6,692,784	0	6,692,784	-6,670,784
				0726750106-1 租金收入	0	0			12,500	0	12,500	0
					0	0			75,000	0	75,000	-75,000
04				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			110,615	0	110,615	
					0	0			62,975,369	0	62,975,369	-62,975,369

經濟部中小企業處
歲入累計表

第 5 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 05 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
	146			1126750000-4 中小企業處	198,000 0	198,000 0			110,615 62,975,369	0 0		110,615 62,975,369
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 0			110,615 62,975,369	0 0		110,615 62,975,369
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 0			102,918 62,910,612	0 0		102,918 62,910,612
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000 0			7,697 64,757	0 0		7,697 64,757
				合 計	396,000 0	396,000 22,000			123,115 69,743,153	0 0		123,115 69,743,153

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	346,003,250	221000-4 保管款	26,287,906
210300-6 可支庫款	13,818,893	221200-3 代收款	319,715,344
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,201,173,608
211400-6 暫付款	49,200,601	222000-0 歲出預算數	1,338,831,000
211600-5 保管有價證券	5,201,173,608	222100-4 歲出分配數	838,657,705
212000-3 預計支用數	1,338,831,000	減 213000-9 經費支出	775,338,211
		淨額	63,319,494
合 計	6,949,327,352	合 計	6,949,327,352
附註：			

經濟部中小企業處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			590,027,154
1. 212000-3 預計支出數		611,754,750	
收入數	611,754,750		
本機關經費預算部分	611,526,000		
統籌科目部分	228,750		
2. 221000-4 保管款		-3,331,915	
收入數	91,085		
減：退還數	-3,423,000		
3. 221200-3 代收款		-18,395,681	
收入數	134,252,929		
減：退還數	-152,648,610		
收 項 總 計			972,651,942
二、付 項			
(一)本期支出			612,529,799
1. 213000-9 經費支出		613,086,632	
支付數	613,086,632		
本機關經費預算部分	612,857,882		
統籌科目部分	228,750		
2. 211400-6 暫付款		-556,833	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	1,534,087		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,090,920		
(二)本期結存			360,122,143
1. 210100-7 專戶存款		346,003,250	
2. 210300-6 可支庫款		13,818,893	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			972,651,942

經濟部中小企業處

經費累計表

第5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05 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	01		0026000000-1 經濟部主管	2,168,061,000	0	829,230,000			612,857,882	0	63,319,494
					0	0			765,910,506	0	49,200,601	
					0	2,168,061,000						
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0	829,230,000			612,857,882	0	63,319,494
					0	0			765,910,506	0	49,200,601	
					0	2,168,061,000						
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0	124,398,000			12,781	0	54,529,697
					0	0			69,868,303	0	47,901,983	
					3,700,000	410,492,000						
				0200 業務費	243,131,000	0	76,518,000			12,781	0	6,649,697
					0	0			69,868,303	0	21,983	
					0	243,131,000						
				0300 設備及投資	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					3,700,000	3,700,000						
				0400 獎補助費	163,661,000	0	47,880,000			0	0	47,880,000
					0	0			0	0	0	47,880,000
					0	163,661,000						
				6126750100-0 一般行政	143,286,000	0	76,706,000			10,226,039	0	5,590,870
					0	0				71,115,130	0	284,818
					0	143,286,000						
0100 人事費	123,798,000	0	68,547,000			8,644,519	0	4,620,652				
	0	0				63,926,348	0	2,572				
	0	123,798,000										
0200 業務費	19,224,000	0	8,071,000			1,581,520	0	962,218				
	0	0				7,108,782	0	282,246				
	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										

經濟部中小企業處

經費累計表

第5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05 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						
		03		6126751000-1 中小企業發展	1,613,102,000	0	628,126,000			602,619,062	0	3,198,927
					0	0				624,927,073	0	1,013,800
					0	1,613,102,000						
				0200 業務費	80,440,000	0	23,811,776			2,445,598	0	892,289
					0	-299,224				22,919,487	0	7,162
					0	80,140,776						
				0300 設備及投資	4,603,000	0	2,197,000			3,000	0	1,300,000
					0	0				897,000	0	0
					0	4,603,000						
				0400 獎補助費	1,528,059,000	0	602,117,224			600,170,464	0	1,006,638
					0	299,224			601,110,586	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
					-3,700,000	1,181,000						
				0900 預備金	4,881,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-3,700,000	1,181,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	748,000	0	748,000			228,750	0	0
					0	0				748,000	0	0
					0	748,000						
				0100 人事費	748,000	0	748,000			228,750	0	0
					0	0				748,000	0	0
					0	748,000						
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						

經濟部中小企業處

經費累計表

第5號 第 10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05 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
				0100 人事費	8,679,705 0 0	0 0 8,679,705	8,679,705			0 8,679,705	0 0	0 0
				合 計	2,177,488,705 0 0	0 0 2,177,488,705	838,657,705			613,086,632 775,338,211	0 0	63,319,494 49,200,601