

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	344,000	122000-7 預計納庫數	396,000
112100-5 歲入分配數	52,000	123000-2 歲入實收數	69,765,553
113000-6 歲入納庫數	69,765,553		
合 計	70,161,553	合 計	70,161,553
附註：			

經濟部中小企業處  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			22,400
1.123000-2 歲入實收數		22,400	
收入數	22,400		
收 項 總 計			22,400
二、付 項			
(一)本期支出			22,400
1.113000-6 歲入納庫數		22,400	
納庫數	22,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,400

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 6 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 06 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	
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	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	12,500
					0	22,000			6,780,284	0	-6,758,284	6,780,284	
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			12,500	0	12,500	0	12,500
					0	22,000			6,780,284	0	-6,758,284	6,780,284	
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000			12,500	0		12,500	
					0	22,000			6,780,284	0	-6,758,284	6,780,284	
				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	12,500
					0	0			87,500	0	-87,500	87,500	
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			9,900	0		9,900	
					0	30,000			62,985,269	0	-62,955,269	62,985,269	

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 6 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 06 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 30,000			9,900 62,985,269	0 0		9,900 62,985,269
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 30,000			9,900 62,985,269	0 0		9,900 62,985,269
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 0			0 62,910,612	0 0		0 62,910,612
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000 30,000			9,900 74,657	0 0		9,900 74,657
				合 計	396,000 0	396,000 52,000			22,400 69,765,553	0 0		22,400 69,765,553

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	821,446,519	221000-4 保管款	25,812,100
210300-6 可支庫款	18,241,085	221200-3 代收款	795,634,419
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,180,155,588
211400-6 暫付款	48,946,247	222000-0 歲出預算數	722,008,000
211600-5 保管有價證券	5,180,155,588	222100-4 歲出分配數	1,455,608,751
212000-3 預計支用數	722,008,000	減 213000-9 經費支出	1,388,121,419
		淨額	67,487,332
合 計	6,791,097,439	合 計	6,791,097,439
附註：			

經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			1,092,394,315
1. 212000-3 預計支用數		616,951,046	
收入數	616,951,046		
本機關經費預算部分	616,823,000		
統籌科目部分	128,046		
2. 221000-4 保管款		-475,806	
收入數	524,194		
減：退還數	-1,000,000		
3. 221200-3 代收款		475,919,075	
收入數	630,040,602		
減：退還數	-154,121,527		
收 項 總 計			1,452,516,458
二、付 項			
(一)本期支出			612,528,854
1. 213000-9 經費支出		612,783,208	
支付數	612,783,208		
本機關經費預算部分	612,655,162		
統籌科目部分	128,046		
2. 211400-6 暫付款		-254,354	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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		1,461,394	
本年度部分	1,461,394		
減：收回或沖轉數		-1,715,748	
本年度部分	-1,715,748		
(二)本期結存			839,987,604
1. 210100-7 專戶存款		821,446,519	
2. 210300-6 可支庫款		18,241,085	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			1,452,516,458

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06 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	01		0026000000-1 經濟部主管	2,168,061,000	0	1,446,053,000			612,655,162	0	67,487,332																		
					0	0				1,378,565,668	0	48,946,247																		
					0	2,168,061,000																								
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				1,446,053,000			612,655,162	0	67,487,332															
					0	0							1,378,565,668	0	48,946,247															
					0	2,168,061,000																								
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0							128,079,000			1,979,247	0	56,231,450												
					0	0										71,847,550	0	47,940,063												
					3,700,000	410,492,000																								
				0200 業務費	243,131,000	0										76,869,000			1,979,247	0	5,021,450									
					0	0													71,847,550	0	60,063									
					0	243,131,000																								
				0300 設備及投資	0	0													3,330,000			0	0	3,330,000						
					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	47,880,000			
					0	163,661,000																								
				6126750100-0 一般行政	143,286,000	0																			86,481,000			8,883,804	0	6,482,066
					0	0																						79,998,934	0	159,740
					0	143,286,000																								
0100 人事費	123,798,000	0	77,304,000			7,778,600	0	5,599,052																						
	0	0				71,704,948	0	435																						
	0	123,798,000																												
0200 業務費	19,224,000	0				9,001,000			1,023,204	0	869,014																			
	0	0							8,131,986	0	159,305																			
	0	19,224,000																												
0400 獎補助費	264,000	0							176,000			82,000	0	14,000																
	0	0										162,000	0	0																
	0	264,000																												



經濟部中小企業處

經費累計表

第6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06 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						
		03		6126751000-1 中小企業發展	1,613,102,000	0	1,231,493,000			601,792,111	0	4,773,816
					0	0				1,226,719,184	0	846,444
					0	1,613,102,000						
				0200 業務費	80,440,000	0	24,633,776			130,515	0	1,583,774
					0	-299,224				23,050,002	0	48,600
					0	80,140,776						
				0300 設備及投資	4,603,000	0	4,603,000			1,318,100	0	2,387,900
					0	0				2,215,100	0	0
					0	4,603,000						
				0400 獎補助費	1,528,059,000	0	1,202,256,224			600,343,496	0	802,142
					0	299,224				1,201,454,082	0	797,844
					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			0	0	0
					0	0				748,000	0	0
					0	748,000						
				0100 人事費	748,000	0	748,000			0	0	0
					0	0				748,000	0	0
					0	748,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,807,751	0	8,807,751			128,046	0	0
					0	0				8,807,751	0	0
					0	8,807,751						

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06 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						
				0100 人事費	8,807,751 0 0	0 0 8,807,751	8,807,751			128,046 8,807,751	0 0	0 0
				合 計	2,177,616,751 0 0	0 0 2,177,616,751	1,455,608,751			612,783,208 1,388,121,419	0 0	67,487,332 48,946,247