

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	69,812,187
113000-6 歲入納庫數	69,812,187		
合 計	70,208,187	合 計	70,208,187
附註：			

經濟部中小企業處  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			27,934
1.123000-2 歲入實收數		27,934	
收入數	27,934		
收 項 總 計			27,934
二、付 項			
(一)本期支出			27,934
1.113000-6 歲入納庫數		27,934	
納庫數	27,934		
(二)本期結存			
付 項 總 計			27,934

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 8 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 08 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,000	175,000			9,234	0		9,234
					0	0			9,234	0	-9,234	9,234
04	137	01		0426750000-4 中小企業處	175,000	175,000			9,234	0		9,234
					0	0			9,234	0	-9,234	9,234
				0426750300-8 賠償收入	175,000	175,000			9,234	0		9,234
					0	0			9,234	0	-9,234	9,234
				0426750301-0 一般賠償收入	175,000	175,000			9,234	0		9,234
					0	0			9,234	0	-9,234	9,234
				0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			12,500	0		12,500
					0	22,000			6,805,284	0	-6,783,284	6,805,284
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			12,500	0		12,500
					0	22,000			6,805,284	0	-6,783,284	6,805,284
04	149	01		0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000			12,500	0		12,500
					0	22,000			6,805,284	0	-6,783,284	6,805,284
				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			112,500	0	-112,500	112,500
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			6,200	0		6,200
					0	30,000			62,997,669	0	-62,967,669	62,997,669

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 8 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 08 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 30,000			6,200 62,997,669	0 0		6,200 62,997,669
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 30,000			6,200 62,997,669	0 0		6,200 62,997,669
			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			6,200 87,057	0 0		6,200 87,057
				合 計	396,000 0	396,000 52,000			27,934 69,812,187	0 0		27,934 69,812,187

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	600,888,398	221000-4 保管款	26,213,710
210300-6 可支庫款	22,477,956	221200-3 代收款	574,674,688
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,266,434,747
211400-6 暫付款	66,283,798	222000-0 歲出預算數	595,147,000
211600-5 保管有價證券	5,266,434,747	222100-4 歲出分配數	1,591,970,993
212000-3 預計支用數	595,147,000	減 213000-9 經費支出	1,502,909,239
		淨額	89,061,754
合 計	6,551,531,899	合 計	6,551,531,899
附註：			

經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			739,234,335
1. 210100-7 專戶存款		654,453,351	
2. 210300-6 可支庫款		84,480,984	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			-7,853,093
1. 212000-3 預計支用數		45,711,860	
收入數	45,711,860		
本機關經費預算部分	45,407,000		
統籌科目部分	304,860		
2. 221000-4 保管款		-47,984	
收入數	699,909		
減：退還數	-747,893		
3. 221200-3 代收款		-53,516,969	
收入數	68,461,363		
減：退還數	-121,978,332		
收 項 總 計			731,381,242
二、付 項			
(一)本期支出			107,714,888
1. 213000-9 經費支出		92,128,710	
支付數	92,128,710		
本機關經費預算部分	92,061,850		
統籌科目部分	66,860		
2. 211400-6 暫付款		15,586,178	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	65,597,705		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-50,011,527		
(二)本期結存			623,666,354
1. 210100-7 專戶存款		600,888,398	
2. 210300-6 可支庫款		22,477,956	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			731,381,242

經濟部中小企業處

經費累計表

第8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08 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	2,168,061,000	0	1,572,914,000			92,061,850	0	88,823,754																					
					0	0				1,484,090,246	0	66,045,798																					
					0	2,168,061,000																											
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				1,572,914,000			92,061,850	0	88,823,754																		
					0	0							1,484,090,246	0	66,045,798																		
					0	2,168,061,000																											
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0							212,970,000			68,907,119	0	72,197,786															
					0	0										140,772,214	0	63,933,619															
					3,700,000	410,492,000																											
				0200 業務費	243,131,000	0										97,550,000			21,027,119	0	4,657,786												
					0	0													92,892,214	0	93,619												
					0	243,131,000																											
				0300 設備及投資	0	0													3,700,000			0	0	3,700,000									
					0	0																0	0	0									
					3,700,000	3,700,000																											
				0400 獎補助費	163,661,000	0																111,720,000			47,880,000	0	63,840,000						
					0	0																			47,880,000	0	63,840,000						
					0	163,661,000																											
				6126750100-0 一般行政	143,286,000	0																			107,683,000			9,172,240	0	7,816,437			
					0	0																						99,866,563	0	29,672			
					0	143,286,000																											
				0100 人事費	123,798,000	0																						94,814,000			8,160,155	0	6,945,772
					0	0																									87,868,228	0	1,587
					0	123,798,000																											
0200 業務費	19,224,000	0	12,693,000			1,012,085	0	856,665																									
	0	0				11,836,335	0	28,085																									
	0	19,224,000																															
0400 獎補助費	264,000	0				176,000			0	0	14,000																						
	0	0							162,000	0	0																						
	0	264,000																															
	0	264,000																															

經濟部中小企業處

經費累計表

第8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08 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	1,252,261,000			13,982,491	0	8,809,531
					0	0				1,243,451,469	0	2,082,507
					0	1,613,102,000						
				0200 業務費	80,440,000	0	43,412,517			13,339,997	0	4,355,269
					0	-538,483				39,057,248	0	48,600
					0	79,901,517						
				0300 設備及投資	4,603,000	0	4,603,000			0	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	1,204,245,483			642,494	0	2,066,362
					0	538,483				1,202,179,121	0	2,033,907
					0	1,528,597,483						
		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	1,113,720	0	1,113,720			66,860	0	238,000
					0	0				875,720	0	238,000
					0	1,113,720						
				0100 人事費	1,113,720	0	1,113,720			66,860	0	238,000
					0	0				875,720	0	238,000
					0	1,113,720						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,943,273	0	17,943,273			0	0	0
					0	0				17,943,273	0	0
					0	17,943,273						

經濟部中小企業處

經費累計表

第8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08 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	17,943,273 0 0	0 0 17,943,273	17,943,273			0 17,943,273	0 0	0 0
				合 計	2,187,117,993 0 0	0 0 2,187,117,993	1,591,970,993			92,128,710 1,502,909,239	0 0	89,061,754 66,283,798