

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	69,853,899
113000-6 歲入納庫數	69,853,899		
合 計	70,249,899	合 計	70,249,899
附註：			

經濟部中小企業處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			41,712
1.123000-2 歲入實收數		41,712	
收入數	41,712		
收 項 總 計			41,712
二、付 項			
(一)本期支出			41,712
1.113000-6 歲入納庫數		41,712	
納庫數	41,712		
(二)本期結存			
付 項 總 計			41,712

經濟部中小企業處
歲入累計表

第 9 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 09 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			9,234	0	-9,234	9,234
04	137	01	01	0426750000-4 中小企業處	175,000	175,000			0	0		0
					0	0			9,234	0	-9,234	9,234
				0426750300-8 賠償收入	175,000	175,000			0	0	0	0
					0	0			9,234	0	-9,234	9,234
				0426750301-0 一般賠償收入	175,000	175,000			0	0	0	0
					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
					0	22,000			6,817,784	0	-6,795,784	6,817,784
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			12,500	0	12,500	0
					0	22,000			6,817,784	0	-6,795,784	6,817,784
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000			12,500	0		12,500
					0	22,000			6,817,784	0	-6,795,784	6,817,784
				0726750101-8 利息收入	22,000	22,000			0	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	0			125,000	0	-125,000	125,000
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			29,212	0		29,212
					0	30,000			63,026,881	0	-62,996,881	63,026,881

經濟部中小企業處
歲入累計表

第 9 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 09 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			29,212 63,026,881	0 0		29,212 63,026,881
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 30,000			29,212 63,026,881	0 0		29,212 63,026,881
			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			29,212 116,269	0 0		29,212 116,269
				合 計	396,000 0	396,000 52,000			41,712 69,853,899	0 0		41,712 69,853,899

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	601,505,769	221000-4 保管款	26,228,243
210300-6 可支庫款	21,002,656	221200-3 代收款	575,277,526
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,263,935,747
211400-6 暫付款	66,706,406	222000-0 歲出預算數	532,418,000
211600-5 保管有價證券	5,263,935,747	222100-4 歲出分配數	1,654,699,993
212000-3 預計支用數	532,418,000	減 213000-9 經費支出	1,566,690,931
		淨額	88,009,062
合 計	6,485,868,578	合 計	6,485,868,578
附註：			

經濟部中小企業處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			63,346,371
1. 212000-3 預計支用數		62,729,000	
收入數	62,729,000		
本機關經費預算部分	62,729,000		
2. 221000-4 保管款		14,533	
收入數	16,300		
減：退還數	-1,767		
3. 221200-3 代收款		602,838	
收入數	5,605,748		
減：退還數	-5,002,910		
收 項 總 計			687,012,725
二、付 項			
(一)本期支出			64,204,300
1. 213000-9 經費支出		63,781,692	
支付數	63,781,692		
本機關經費預算部分	63,781,692		
2. 211400-6 暫付款		422,608	
支付數	1,452,233		
本年度部分	1,452,233		

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-1,029,625		
本年度部分	-1,029,625		
(二)本期結存			622,808,425
1. 210100-7 專戶存款		601,505,769	
2. 210300-6 可支庫款		21,002,656	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			687,012,725

經濟部中小企業處

經費累計表

第9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09 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	1,635,643,000			63,781,692	0	87,771,062									
					0	0				1,547,871,938	0	66,468,406									
					0	2,168,061,000															
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				1,635,643,000			63,781,692	0	87,771,062						
					0	0							1,547,871,938	0	66,468,406						
					0	2,168,061,000															
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0							263,012,000			51,439,453	0	70,800,333			
					0	0										192,211,667	0	63,840,000			
					3,700,000	410,492,000															
				0200 業務費	243,131,000	0										147,592,000			51,439,453	0	3,260,333
					0	0													144,331,667	0	0
					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			0	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							117,453,000			8,285,782	0	9,300,655						
		0	0										108,152,345	0	1,133,953						
		0	143,286,000																		
	0100 人事費	123,798,000	0										103,571,000			7,372,389	0	8,330,383			
		0	0													95,240,617	0	1,002,231			
		0	123,798,000																		
0200 業務費	19,224,000	0	13,618,000			829,393										0	952,272				
	0	0				12,665,728										0	131,722				
	0	19,224,000																			
0400 獎補助費	264,000	0				264,000			84,000							0	18,000				
	0	0							246,000							0	0				
	0	264,000																			

經濟部中小企業處

經費累計表

第9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09 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	1,255,178,000			4,056,457	0	7,670,074
					0	0				1,247,507,926	0	1,494,453
					0	1,613,102,000						
				0200 業務費	80,440,000	0	46,180,517			3,464,463	0	3,658,806
					0	-538,483				42,521,711	0	0
					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	1,204,394,483			591,994	0	1,623,368
					0	538,483				1,202,771,115	0	1,494,453
					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			0	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			0	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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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						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	1,654,699,993			63,781,692 1,566,690,931	0 0	88,009,062 66,706,406