

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	69,876,299
113000-6 歲入納庫數	69,876,299		
合 計	70,272,299	合 計	70,272,299
附註：			

經濟部中小企業處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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 10 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 10 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			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			9,234	0	-9,234	9,234
				0426750301-0 一般賠償收入	175,000	175,000			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	22,000			6,830,284	0	-6,808,284	6,830,284
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			12,500	0		12,500
					0	22,000			6,830,284	0	-6,808,284	6,830,284
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000			12,500	0		12,500
					0	22,000			6,830,284	0	-6,808,284	6,830,284
				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			137,500	0	-137,500	137,500
04	02			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			63,036,781	0		63,036,781

經濟部中小企業處
歲入累計表

第 10 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 10 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			9,900 63,036,781	0 0		9,900 63,036,781
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 30,000			9,900 63,036,781	0 0		9,900 63,036,781
			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			9,900 126,169	0 0		9,900 126,169
				合 計	396,000 0	396,000 52,000			22,400 69,876,299	0 0		22,400 69,876,299

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	531,596,540	221000-4 保管款	26,289,253
210300-6 可支庫款	21,195,310	221200-3 代收款	505,307,287
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,305,240,436
211400-6 暫付款	65,691,988	222000-0 歲出預算數	195,147,000
211600-5 保管有價證券	5,305,240,436	222100-4 歲出分配數	1,991,970,993
212000-3 預計支用數	195,147,000	減 213000-9 經費支出	1,904,783,695
		淨額	87,187,298
合 計	6,119,171,274	合 計	6,119,171,274
附註：			

經濟部中小企業處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			267,361,771
1. 212000-3 預計支用數		337,271,000	
收入數	337,271,000		
本機關經費預算部分	337,271,000		
2. 221000-4 保管款		61,010	
收入數	61,010		
3. 221200-3 代收款		-69,970,239	
收入數	179,484,590		
減：退還數	-249,454,829		
收 項 總 計			890,170,196
二、付 項			
(一)本期支出			337,078,346
1. 213000-9 經費支出		338,092,764	
支付數	338,092,764		
本機關經費預算部分	338,092,764		
2. 211400-6 暫付款		-1,014,418	
支付數	1,632,886		
本年度部分	1,632,886		
減：收回或沖轉數	-2,647,304		
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
本年度部分	-2,647,304		
(二)本期結存			553,091,850
1. 210100-7 專戶存款		531,596,540	
2. 210300-6 可支庫款		21,195,310	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			890,170,196

經濟部中小企業處

經費累計表

第10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10 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	1,972,914,000			338,092,764	0	86,949,298																		
					0	0				1,885,964,702	0	65,453,988																		
					0	2,168,061,000																								
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				1,972,914,000			338,092,764	0	86,949,298															
					0	0							1,885,964,702	0	65,453,988															
					0	2,168,061,000																								
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0							263,087,000			33,440	0	70,841,893												
					0	0										192,245,107	0	63,840,000												
					3,700,000	410,492,000																								
				0200 業務費	243,131,000	0										147,667,000			33,440	0	3,301,893									
					0	0													144,365,107	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																			127,929,000			10,561,990	0	9,214,665
					0	0																						118,714,335	0	218,872
					0	143,286,000																								
0100 人事費	123,798,000	0	112,326,000			9,013,232	0	8,072,151																						
	0	0				104,253,849	0	7,257																						
	0	123,798,000																												
0200 業務費	19,224,000	0				15,339,000			1,548,758	0	1,124,514																			
	0	0							14,214,486	0	211,615																			
	0	19,224,000																												
0400 獎補助費	264,000	0							264,000			0	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10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10 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	1,581,898,000			327,497,334	0	6,892,740
					0	0				1,575,005,260	0	1,395,116
					0	1,613,102,000						
				0200 業務費	80,440,000	0	49,115,517			3,568,657	0	3,025,149
					0	-538,483				46,090,368	0	145,800
					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	1,528,179,483			323,928,677	0	1,479,691
					0	538,483				1,526,699,792	0	1,249,316
					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10 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	1,991,970,993			338,092,764 1,904,783,695	0 0	87,187,298 65,691,988