

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	69,892,846
113000-6 歲入納庫數	69,892,846		
合 計	70,288,846	合 計	70,288,846
附註：			

經濟部中小企業處  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			16,547
1.123000-2 歲入實收數		16,547	
收入數	16,547		
收 項 總 計			16,547
二、付 項			
(一)本期支出			16,547
1.113000-6 歲入納庫數		16,547	
納庫數	16,547		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,547

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 11 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 11 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			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			6,842,784	0	-6,820,784	6,842,784
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			12,500	0		12,500
					0	22,000			6,842,784	0	-6,820,784	6,842,784
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000			12,500	0		12,500
					0	22,000			6,842,784	0	-6,820,784	6,842,784
				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			150,000	0	-150,000	150,000
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			4,047	0		4,047
					0	30,000			63,040,828	0	-63,010,828	63,040,828

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 11 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 11 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			4,047 63,040,828	0 0		4,047 63,040,828
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 30,000			4,047 63,040,828	0 0		4,047 63,040,828
			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			4,047 130,216	0 0		4,047 130,216
				合 計	396,000 0	396,000 52,000			16,547 69,892,846	0 0		16,547 69,892,846

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	489,098,506	221000-4 保管款	26,096,039
210300-6 可支庫款	19,248,718	221200-3 代收款	463,002,467
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,293,818,436
211400-6 暫付款	65,379,684	222000-0 歲出預算數	184,897,000
211600-5 保管有價證券	5,293,818,436	222100-4 歲出分配數	2,002,425,093
212000-3 預計支用數	184,897,000	減 213000-9 經費支出	1,917,496,691
		淨額	84,928,402
合 計	6,052,742,344	合 計	6,052,742,344
附註：			

經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			-32,043,934
1. 212000-3 預計支用數		10,454,100	
收入數	10,454,100		
本機關經費預算部分	10,250,000		
統籌科目部分	204,100		
2. 221000-4 保管款		-193,214	
收入數	133,786		
減：退還數	-327,000		
3. 221200-3 代收款		-42,304,820	
收入數	281,607,585		
減：退還數	-323,912,405		
收 項 總 計			521,047,916
二、付 項			
(一)本期支出			12,400,692
1. 213000-9 經費支出		12,712,996	
支付數	12,712,996		
本機關經費預算部分	12,270,896		
統籌科目部分	442,100		
2. 211400-6 暫付款		-312,304	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	1,520,541		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,832,845		
(二)本期結存			508,647,224
1. 210100-7 專戶存款		489,098,506	
2. 210300-6 可支庫款		19,248,718	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			521,047,916

經濟部中小企業處

經費累計表

第11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11 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	1,983,164,000			12,270,896	0	84,928,402																					
					0	0				1,898,235,598	0	65,379,684																					
					0	2,168,061,000																											
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				1,983,164,000			12,270,896	0	84,928,402																		
					0	0							1,898,235,598	0	65,379,684																		
					0	2,168,061,000																											
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0							263,172,000			2,547,466	0	68,379,427															
					0	0										194,792,573	0	63,840,000															
					3,700,000	410,492,000																											
				0200 業務費	243,131,000	0										147,752,000			29,202	0	3,357,691												
					0	0													144,394,309	0	0												
					0	243,131,000																											
				0300 設備及投資	0	0													3,700,000			2,518,264	0	1,181,736									
					0	0																2,518,264	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																			137,615,000			9,276,207	0	9,624,458			
					0	0																						127,990,542	0	313,811			
					0	143,286,000																											
				0100 人事費	123,798,000	0																						121,081,000			8,407,911	0	8,419,240
					0	0																									112,661,760	0	31,507
					0	123,798,000																											
0200 業務費	19,224,000	0	16,270,000			868,296	0	1,187,218																									
	0	0				15,082,782	0	282,304																									
	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11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11 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	1,582,377,000			447,223	0	6,924,517
					0	0				1,575,452,483	0	1,225,873
					0	1,613,102,000						
				0200 業務費	80,440,000	0	49,385,517			296,390	0	2,998,759
					0	-538,483				46,386,758	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	1,528,388,483			150,833	0	1,537,858
					0	538,483				1,526,850,625	0	1,177,273
					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	1,282,020	0	1,282,020			406,300	0	0
					0	0				1,282,020	0	0
					0	1,282,020						
				0100 人事費	1,282,020	0	1,282,020			406,300	0	0
					0	0				1,282,020	0	0
					0	1,282,020						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,979,073	0	17,979,073			35,800	0	0
					0	0				17,979,073	0	0
					0	17,979,073						

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11 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	17,979,073 0 0	0 0 17,979,073	17,979,073			35,800 17,979,073	0 0	0 0
				合 計	2,187,322,093 0 0	0 0 2,187,322,093	2,002,425,093			12,712,996 1,917,496,691	0 0	84,928,402 65,379,684