

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

經濟部中小企業處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			181,695
1.123000-2 歲入實收數		181,695	
收入數	181,695		
收 項 總 計			181,695
二、付 項			
(一)本期支出			181,695
1.113000-6 歲入納庫數		181,695	
納庫數	181,695		
(二)本期結存			
付 項 總 計			181,695

經濟部中小企業處
歲入累計表

第 12 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 12 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		168,250	0		168,250
					0	175,000		177,484	0	-2,484	177,484
04	137	01	01	0426750000-4 中小企業處	175,000	175,000		168,250	0		168,250
					0	175,000		177,484	0	-2,484	177,484
				0426750300-8 賠償收入	175,000	175,000		168,250	0		168,250
					0	175,000		177,484	0	-2,484	177,484
				0426750301-0 一般賠償收入	175,000	175,000		168,250	0		168,250
					0	175,000		177,484	0	-2,484	177,484
				0700000000-9 財產收入	23,000	23,000		0	0		0
					0	23,000		6,842,784	0	-6,819,784	6,842,784
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000		0	0		0
					0	23,000		6,842,784	0	-6,819,784	6,842,784
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000		0	0		0
					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		0	0		0
					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	1,000		0	0	1,000	0
07				1100000000-2 其他收入	198,000	198,000		13,445	0		13,445
					0	198,000		63,054,273	0	-62,856,273	63,054,273

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	472,539,086	221000-4 保管款	21,585,180
211600-5 保管有價證券	5,301,635,530	221200-3 代收款	450,953,906
		221500-7 應付保管有價證券	5,301,635,530
合 計	5,774,174,616	合 計	5,774,174,616
附註：			

經濟部中小企業處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			167,156,580
1. 212000-3 預計支用數		183,716,000	
收入數	183,716,000		
本機關經費預算部分	183,716,000		
2. 221000-4 保管款		-4,510,859	
收入數	231,327		
減：退還數	-4,742,186		
3. 221200-3 代收款		-12,048,561	
收入數	167,774,939		
減：退還數	-179,823,500		
收 項 總 計			675,803,804
二、付 項			
(一)本期支出			189,825,498
1. 213000-9 經費支出		255,205,182	
支付數	255,205,182		
本機關經費預算部分	255,205,182		
2. 211400-6 暫付款		-65,379,684	
支付數	3,811,257		
本年度部分	3,811,257		
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
本年度部分	-69,190,941		
(二)本期結存			485,978,306
1. 210100-7 專戶存款		472,539,086	
2. 210300-6 可支庫款		13,439,220	
付 項 總 計			675,803,804

經濟部中小企業處

經費累計表

第12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12 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	2,166,880,000			255,205,182	0	13,439,220																		
					0	0				2,153,440,780	0	0																		
					0	2,168,061,000																								
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				2,166,880,000			255,205,182	0	13,439,220															
					0	0							2,153,440,780	0	0															
					0	2,168,061,000																								
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0							410,492,000			210,491,116	0	5,208,311												
					0	0										405,283,689	0	0												
					3,700,000	410,492,000																								
				0200 業務費	243,131,000	0										244,431,000			96,985,799	0	3,050,892									
					0	1,300,000													241,380,108	0	0									
					0	244,431,000																								
				0300 設備及投資	0	0													3,700,000			200,000	0	981,736						
					0	0																2,718,264	0	0						
					3,700,000	3,700,000																								
				0400 獎補助費	163,661,000	0																162,361,000			113,305,317	0	1,175,683			
					0	-1,300,000																			161,185,317	0	0			
					0	162,361,000																								
				6126750100-0 一般行政	143,286,000	0																			143,286,000			9,754,096	0	5,541,362
					0	0																						137,744,638	0	0
					0	143,286,000																								
0100 人事費	123,798,000	0	123,798,000			5,720,408	0	5,415,832																						
	0	0				118,382,168	0	0																						
	0	123,798,000																												
0200 業務費	19,224,000	0				19,224,000			4,033,688	0	107,530																			
	0	0							19,116,470	0	0																			
	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12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12 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	1,613,102,000			34,959,970	0	2,689,547
					0	0				1,610,412,453	0	0
					0	1,613,102,000						
				0200 業務費	80,440,000	0	79,335,215			30,275,192	0	2,673,265
					0	-1,104,785				76,661,950	0	0
					0	79,335,215						
				0300 設備及投資	4,603,000	0	5,121,302			2,905,403	0	799
					0	518,302				5,120,503	0	0
					0	5,121,302						
				0400 獎補助費	1,528,059,000	0	1,528,645,483			1,779,375	0	15,483
					0	586,483				1,528,630,000	0	0
					0	1,528,645,483						
		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			0	0	0
					0	0				1,282,020	0	0
					0	1,282,020						
				0100 人事費	1,282,020	0	1,282,020			0	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			0	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

第12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12 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	17,979,073 0 0	0 0 17,979,073	17,979,073			0 17,979,073	0 0	0 0
				合 計	2,187,322,093 0 0	0 0 2,187,322,093	2,186,141,093			255,205,182 2,172,701,873	0 0	13,439,220 0