

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 吳性音

機關長官 李冠志

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

經濟部中小及新創企業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	135			0426750000-4 中小及新創企業署	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0426750301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000	189,000	6,250 805,549	0	616,549
	153			0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	189,000	6,250 805,549	0	616,549
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	188,000	6,250 805,549	0	617,549
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	116,000	0 753,009	0	637,009
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	72,000	6,250 52,540	0	-19,460
		02		0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000

經濟部中小及新創企業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	40,000	-16,564 1,100,036	416,340	1,476,376
	152			1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	40,000	-16,564 1,100,036	416,340	1,476,376
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	40,000	-16,564 1,100,036	416,340	1,476,376
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	30,000	-16,618 263,120	416,340	649,460
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000	54 836,916	0	826,916
				合計	927,000 0	927,000	229,000	-10,314 1,905,585	416,340	2,092,925

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	08			0026750000-2 中小及新創企業署	4,441,715,000	0	4,441,715,000	1,653,476,000	26,608,328	279,944,369
					0	0			1,373,531,631	249,361,202
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,690,433,000	0	1,690,433,000	650,564,000	17,479,012	260,438,607
					0	0			390,125,393	242,042,832
					0	0			0	
				20 業務費	974,089,000	0	974,089,000	302,697,000	296,012	2,904,775
					0	0			299,792,225	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	716,344,000	0	716,344,000	347,867,000	17,183,000	257,533,832
					0	0			90,333,168	242,042,832
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	152,250,000	0	152,250,000	90,585,000	8,780,666	17,072,978
					0	0			73,512,022	7,318,370
					0	0			0	
				10 人事費	131,187,000	0	131,187,000	81,551,000	7,770,591	17,021,811
					0	0			64,529,189	7,318,370
					0	0			0	
				20 業務費	20,979,000	0	20,979,000	8,978,000	982,075	51,167
					0	0			8,926,833	0
					0	0			0	

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	28,000	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		02		5926750100-8* 一般行政	138,000	0	138,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	138,000	0	138,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	27,257,000	0	27,237,490	10,000,490	234,890	1,186,698
					0	-19,510			8,813,792	0
					0	0			0	
				20 業務費	27,149,000	0	27,129,490	9,935,490	229,890	1,181,698
					0	-19,510			8,753,792	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	65,000	5,000	5,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	2,566,756,000	0	2,566,775,510	902,326,510	113,760	1,246,086
					0	19,510			901,080,424	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,307,000	0	2,326,510	2,326,510	113,760	1,246,086
					0	19,510			1,080,424	0
					0	0			0	

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	2,564,449,000	0	2,564,449,000	900,000,000	0	0
					0	0		900,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
			04	5926759800-9 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	522,498	0	522,498	522,498	0	0
					0	0		522,498	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	522,498	0	522,498	522,498	0	0
					0	0		522,498	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,495,593	0	10,495,593	10,495,593	1,304,123	0
					0	0		10,495,593	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	10,495,593	0	10,495,593	10,495,593	1,304,123	0
					0	0		10,495,593	0	0
					0	0		0	0	0
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,462,681	0	2,462,681	2,462,681	317,721	303,389
					0	0		2,159,292	0	303,389
					0	0		0	0	0

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	2,462,681	0	2,462,681	317,721	303,389	
					0	0		2,159,292	303,389	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	408,687	0	408,687	51,867	0	
					0	0		408,687	0	
					0	0		0		
				10 人事費	408,687	0	408,687	51,867	0	
					0	0		408,687	0	
					0	0		0		
				合計	4,455,604,459	0	4,455,604,459	28,282,039	280,247,758	
					0	0		1,387,117,701	249,664,591	
					0	0		0		

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	13				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026750000-2 中小企業處	0	0	0	0	0	0
			01		5226752000-6 中小企業科技應用	62,812,000	0	0	7,800,000	0	993,688
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	59,012,000	0	0	4,000,000	0	993,688
			02		5926750100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	586,362	0	0	586,362	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			02		5926750100-8* 一般行政	3,213,638	0	0	3,213,638	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						62,812,000	0	0	7,800,000	0	993,688

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	62,812,000	0	0	7,800,000	0	55,012,000	993,688

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中小及新創企業科技應用	一般行政	中小及新創企業發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	64,529,189	0	2,159,292	10,495,593
1015 法定編制人員待遇	0	40,253,155	0	1,668,652	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,127,355	0	209,541	0
1025 技工及工友待遇	0	496,830	0	32,580	0
1030 獎金	0	10,452,746	0	5,830	0
1035 其他給與	0	488,627	0	0	0
1040 加班費	0	862,099	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	10,495,593
1050 退休離職儲金	0	3,881,463	0	130,721	0
1055 保險	0	2,966,914	0	111,968	0
20 業務費	299,792,225	8,926,833	8,753,792	0	0
2003 教育訓練費	0	39,244	0	0	0
2006 水電費	0	751,178	131,390	0	0
2009 通訊費	130,492	306,377	251,371	0	0
2018 資訊服務費	0	837,110	2,033,580	0	0
2021 其他業務租金	25,674	465,010	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,570	0	0	0
2027 保險費	0	22,907	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	739,190	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	161,000	8,000	0	0	0
2039 委辦費	298,703,200	0	5,532,100	0	0
2051 物品	145,461	354,493	164,810	0	0
2054 一般事務費	245,452	4,806,176	515,685	0	0

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	408,687	522,498	78,115,259	
1015 法定編制人員待遇	0	0	41,921,807	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,336,896	
1025 技工及工友待遇	0	0	529,410	
1030 獎金	0	0	10,458,576	
1035 其他給與	0	522,498	1,011,125	
1040 加班費	0	0	862,099	
1045 退休退職給付	408,687	0	10,904,280	
1050 退休離職儲金	0	0	4,012,184	
1055 保險	0	0	3,078,882	
20 業務費	0	0	317,472,850	
2003 教育訓練費	0	0	39,244	
2006 水電費	0	0	882,568	
2009 通訊費	0	0	688,240	
2018 資訊服務費	0	0	2,870,690	
2021 其他業務租金	0	0	490,684	
2024 稅捐及規費	0	0	7,570	
2027 保險費	0	0	22,907	
2033 臨時人員酬金	0	0	739,190	
2036 按日按件計資酬金	0	0	169,000	
2039 委辦費	0	0	304,235,300	
2051 物品	0	0	664,764	
2054 一般事務費	0	0	5,567,313	

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中小及新創企業科技應用	一般行政	中小及新創企業發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	221,648	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	68,700	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	195,314	15,685	0	0
2072 國內旅費	314,857	14,264	52,801	0	0
2078 國外旅費	0	0	55,000	0	0
2084 短程車資	66,089	6,560	1,370	0	0
2093 特別費	0	83,092	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,080,424	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	847,438	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	232,986	0	0
40 獎補助費	90,333,168	56,000	60,000	0	0
4030 對特種基金之補助	7,180,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	83,153,168	0	60,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	900,000,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	900,000,000	0	0
合計	390,125,393	73,512,022	909,894,216	2,159,292	10,495,593

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	0	0	221,648	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	68,700	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	210,999	
2072 國內旅費	0	0	381,922	
2078 國外旅費	0	0	55,000	
2084 短程車資	0	0	74,019	
2093 特別費	0	0	83,092	
30 設備及投資*	0	0	1,080,424	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	847,438	
3035 雜項設備費*	0	0	232,986	
40 獎補助費	0	0	90,449,168	
4030 對特種基金之補助	0	0	7,180,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	83,213,168	
4085 獎勵及慰問	0	0	56,000	
40 獎補助費*	0	0	900,000,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	900,000,000	
合計	408,687	522,498	1,387,117,701	

經濟部中小及新創企業署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,905,585	0	0	0	0	0	0	0	1,905,585
本年度	1,905,585	0	0	0	0	0	0	0	1,905,585
0726750101 利息收入	753,009	0	0	0	0	0	0	0	753,009
0726750103 租金收入	52,540	0	0	0	0	0	0	0	52,540
1226750201 收回以前年度歲出	263,120	0	0	0	0	0	0	0	263,120
1226750210 其他雜項收入	836,916	0	0	0	0	0	0	0	836,916
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小及新創企業署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小及新創企業署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,394,917,701	250,658,279	0	0	210,000	0	0	1,200,000	1,644,585,980	84,391,479
本年度	1,387,117,701	249,664,591	0	0	210,000	0	0	0	1,636,992,292	30,373,167
一、本年度經費	1,373,531,631	249,361,202	0	0	210,000	0	0	0	1,623,102,833	30,373,167
5226752000 中小及新創企業科技應用	390,125,393	242,042,832	0	0	0	0	0	0	632,168,225	18,395,775
5926750100 一般行政	73,512,022	7,318,370	0	0	210,000	0	0	0	81,040,392	9,544,608
5926751000 中小及新創企業發展	909,894,216	0	0	0	0	0	0	0	909,894,216	2,432,784
二、統籌科目	13,586,070	303,389	0	0	0	0	0	0	13,889,459	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,159,292	303,389	0	0	0	0	0	0	2,462,681	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,495,593	0	0	0	0	0	0	0	10,495,593	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	408,687	0	0	0	0	0	0	0	408,687	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	522,498	0	0	0	0	0	0	0	522,498	0
以前年度	7,800,000	993,688	0	0	0	0	0	1,200,000	7,593,688	54,018,312
一、以前年度應付(保留)數	7,800,000	993,688	0	0	0	0	0	1,200,000	7,593,688	54,018,312
112年度 5226752000 中小企業科技應用	4,000,000	993,688	0	0	0	0	0	1,200,000	3,793,688	54,018,312

經濟部中小及新創企業署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
112年度 5926750100 一般行政	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小及新創企業署

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	689,032,285	2 負債	179,102,770
11 流動資產	430,387,389	21 流動負債	176,931,770
110103 專戶存款	179,102,770	210302 應付代收款	176,931,770
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,171,000
110303 應收帳款	416,340	280301 存入保證金	1,250,000
110901 預付款	250,658,279	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	253,398,750	3 淨資產	509,929,515
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	509,929,515
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	509,929,515
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,241,272		
140501 機械及設備	143,017,855		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,303,565		
140601 交通及運輸設備	40,054,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,573,197		
140701 雜項設備	35,783,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,350,602		
16 無形資產	5,246,146		
160101 權利	30,652		
160102 電腦軟體	5,215,494		
合 計	689,032,285	合 計	689,032,285

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,451,825	1,646,907,905
公庫撥入數	34,045,799	1,644,585,980
財產收益	6,250	805,549
其他收入	399,776	1,516,376
支出	31,700,031	1,413,711,010
繳付公庫數	-10,314	1,905,585
人事支出	9,444,302	78,115,259
業務支出	1,507,977	318,059,212
獎補助支出	17,216,000	994,449,168
財產損失	0	1,375
折舊、折耗及攤銷	3,542,066	21,180,411
收支餘絀	2,751,794	233,196,895

經濟部中小及新創企業署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,190,895	0	0	0	0	31,190,895
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	364,825,858	-181,131,898	1,995,027	0	-3,109,374	182,579,613
機械及設備	142,230,617	-111,414,852	847,438	60,200	-9,888,713	21,714,290
交通及運輸設備	40,104,017	-31,972,440	0	49,400	-3,600,757	4,481,420
雜項設備	34,469,037	-20,432,028	1,451,597	137,500	-1,918,574	13,432,532
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,658	0	0	3,006	0	30,652
小計	612,854,082	-344,951,218	4,294,062	250,106	-18,517,418	253,429,402
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,639,002	0	0	2,423,508	0	5,215,494
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,639,002	0	0	2,423,508	0	5,215,494
合計	620,493,084	-344,951,218	4,294,062	2,673,614	-18,517,418	258,644,896

備註：

- 1.本年度成本變動增加數4,294,062元＝預算採購增加金額4,294,062元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額4,294,062元＝本年度預算執行金額1,080,424元+以前年度保留預算執行金額3,213,638元。
- 3.預算採購增加金額4,294,062元，和設備及投資預算執行增加金額4,294,062元一致。

經濟部中小及新創企業署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,321,925	1,644,585,980	1,646,907,905	收入
	0	1,644,585,980	1,644,585,980	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	805,549	0	805,549	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,516,376	0	1,516,376	其他收入
歲出	1,387,117,701	26,593,309	1,413,711,010	支出
	0	1,905,585	1,905,585	繳付公庫數
人事費	78,115,259	0	78,115,259	人事支出
業務費	317,472,850	586,362	318,059,212	業務支出
獎補助費	990,449,168	4,000,000	994,449,168	獎補助支出
設備及投資	1,080,424	-1,080,424	0	
	0	1,375	1,375	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	21,180,411	21,180,411	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,384,795,776	1,617,992,671	233,196,895	收支餘絀

備註：

- 1.收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加1,644,585,980元，係調增公庫撥入數所致。
- 2.支出部分：會計支出較歲出預算執行數增加26,593,309元，係
 - (1)調增繳付公庫數1,905,585元。
 - (2)調增業務支出(以前年度保留執行)586,362元。
 - (3)調增獎補助支出(以前年度保留執行)4,000,000元。
 - (4)調減設備及投資1,080,424元。

經濟部中小及新創企業署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(5)調增財產損失1,375元(報廢資產原始成本137,500元，累計折舊136,125元)。</p> <p>(6)調增累計提列折舊、折耗及攤銷21,180,411元=累計折舊18,753,897元+累計攤銷2,426,514元。</p>				