

經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 繳付公庫數分析表.....	4
三、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
經濟部中小企業處(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112年03月25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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	89,298	
	152			0726750000-0 中小企業處	0	0	0	0	89,298	
		01		0726750100-5 財產孳息	0	0	0	0	89,298	
			01	0726750101-8 利息收入	0	0	0	0	89,298	
				合計	0	0	0	0	89,298	
					0					

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

經濟部中小企業處(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112年03月25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)	備註 (預付款)
04				0026000000-1 經濟部主管						
	04			0026750000-2 中小企業處	16,047,000,000	0	16,047,000,000	7,433,500,000	49,120	2,172,846,705
					0	0		5,260,653,295		137,494,060
					0	0		0		
		01		5926750500-6 推動產業及中小企業升級轉型	15,547,000,000	0	15,547,000,000	6,933,500,000	49,120	2,172,846,705
					0	0		4,760,653,295		137,494,060
					0	0		0		
				20 業務費	1,394,100,000	0	1,394,100,000	678,600,000	49,120	250,621,758
					0	0		427,978,242		30,434,060
					0	0		0		
				40 獎補助費	14,152,900,000	0	14,152,900,000	6,254,900,000	0	1,922,224,947
					0	0		4,332,675,053		107,060,000
					0	0		0		
		01		5926750500-6* 推動產業及中小企業升級轉型	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0
					0	0		500,000,000		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0
					0	0		500,000,000		0
					0	0		0		
				合計	16,047,000,000	0	16,047,000,000	7,433,500,000	49,120	2,172,846,705
					0	0		5,260,653,295		137,494,060
					0	0		0		

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
經濟部中小企業處(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112年03月25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				
	推動產業及中小企業升級 轉型	合計			
20 業務費	427,978,242	427,978,242			
2036 按日按件計資酬金	185,580	185,580			
2039 委辦費	427,723,000	427,723,000			
2051 物品	53,986	53,986			
2054 一般事務費	760	760			
2072 國內旅費	14,916	14,916			
40 獎補助費	4,332,675,053	4,332,675,053			
4040 對國內團體之捐助	4,329,875,053	4,329,875,053			
4085 獎勵及慰問	2,800,000	2,800,000			
40 獎補助費*	500,000,000	500,000,000			
4040 對國內團體之捐助*	500,000,000	500,000,000			
合計	5,260,653,295	5,260,653,295			

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

經濟部中小企業處(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112年03月25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	89,298	0	0	0	0	0	0	0	89,298
本年度	89,298	0	0	0	0	0	0	0	89,298
0726750101 利息收入	89,298	0	0	0	0	0	0	0	89,298
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
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

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
 經濟部中小企業處(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112年03月25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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
 經濟部中小企業處(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112年03月25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	5,260,653,295	137,494,060	0	0	0	0	0	0	5,398,147,355	2,035,352,645
本年度	5,260,653,295	137,494,060	0	0	0	0	0	0	5,398,147,355	2,035,352,645
一、本年度經費	5,260,653,295	137,494,060	0	0	0	0	0	0	5,398,147,355	2,035,352,645
5926750500 推動產業及中小企業升級轉型	5,260,653,295	137,494,060	0	0	0	0	0	0	5,398,147,355	2,035,352,645
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
 經濟部中小企業處(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	137,494,060	3 淨資產	137,494,060
11 流動資產	137,494,060	31 資產負債淨額	137,494,060
110901 預付款	137,494,060	310101 資產負債淨額	137,494,060
合 計	137,494,060	合 計	137,494,060

附註：

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
 經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

收入支出表

中華民國112年03月25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	86,760	5,398,236,653
公庫撥入數	86,760	5,398,147,355
財產收益	0	89,298
支出	49,120	5,260,742,593
繳付公庫數	0	89,298
業務支出	49,120	427,978,242
獎補助支出	0	4,832,675,053
收支餘絀	37,640	137,494,060

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

經濟部中小企業處(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112年03月25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	89,298	5,398,147,355	5,398,236,653	收入
	0	5,398,147,355	5,398,147,355	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	89,298	0	89,298	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	0	0	0	其他收入
歲出	5,260,653,295	89,298	5,260,742,593	支出
	0	89,298	89,298	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	427,978,242	0	427,978,242	業務支出
獎補助費	4,832,675,053	0	4,832,675,053	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,260,563,997	5,398,058,057	137,494,060	收支餘絀

備註：

調整項目：

1.收入部分：會計收入數較歲入預算執行數增加5,398,147,355元，係調增公庫撥入數所致。

2.支出部分：會計支出數較歲出預算執行數增加89,298元，係調增繳付公庫數所致。