

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 113 年 7 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07月31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	135	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	250,000	0	250,000
				罰款及賠償收入	0			250,000		
				0426750000-4	100,000	100,000	0	250,000	0	250,000
				中小及新創企業署	0			250,000		
				0426750300-8	100,000	100,000	0	250,000	0	250,000
				賠償收入	0			250,000		
				0426750301-0	100,000	100,000	0	250,000	0	250,000
				一般賠償收入	0			250,000		
				0700000000-9	620,000	620,000	201,000	6,250	0	610,799
				財產收入	0			811,799		
				0726750000-0	620,000	620,000	201,000	6,250	0	610,799
				中小及新創企業署	0			811,799		
04	153	01	01	0726750100-5	619,000	619,000	200,000	6,250	0	611,799
				財產孳息	0			811,799		
				0726750101-8	469,000	469,000	116,000	0	0	637,009
				利息收入	0			753,009		
				0726750103-3	150,000	150,000	84,000	6,250	0	-25,210
				租金收入	0			58,790		
02	02	02	02	0726750500-3	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				廢舊物資售價	0			0		

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07月31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 17,210	17,210 1,117,246	399,130 399,130	1,476,376 1,476,376
	152			1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	40,000 17,210	17,210 1,117,246	399,130 399,130	1,476,376 1,476,376
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	40,000 17,210	17,210 1,117,246	399,130 399,130	1,476,376 1,476,376
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	30,000 17,210	17,210 280,330	399,130 399,130	649,460 649,460
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000 0	0 836,916	0 0	826,916 826,916
				合計	927,000 0	927,000	241,000 241,000	273,460 2,179,045	399,130 399,130	2,337,175 2,337,175

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07月31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	1,763,696,000	197,447,359	192,717,010
					0	0			1,570,978,990	153,184,234
					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	746,106,000	181,801,082	174,179,525
					0	0			571,926,475	145,862,864
					0	0			0	
				20 業務費	974,089,000	0	974,089,000	328,239,000	21,377,634	7,069,141
					0	0			321,169,859	83,480
					0	0			0	
				40 獎補助費	716,344,000	0	716,344,000	417,867,000	160,423,448	167,110,384
					0	0			250,756,616	145,779,384
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	152,250,000	0	152,250,000	102,945,000	11,527,795	17,905,183
					0	0			85,039,817	7,318,370
					0	0			0	
				10 人事費	131,187,000	0	131,187,000	90,629,000	8,316,053	17,783,758
					0	0			72,845,242	7,318,370
					0	0			0	
				20 業務費	20,979,000	0	20,979,000	12,260,000	3,211,742	121,425
					0	0			12,138,575	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07月31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	0	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	12,318,490	3,338,866	165,832
					0	-19,510		12,152,658		3,000
					0	0		0		
				20 業務費	27,149,000	0	27,129,490	12,253,490	3,333,866	165,832
					0	-19,510		12,087,658		3,000
					0	0		0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	65,000	5,000	0
					0	0		65,000		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	779,616	466,470
					0	19,510		901,860,040		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,307,000	0	2,326,510	2,326,510	779,616	466,470
					0	19,510		1,860,040		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07月31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	11,842,225	0	11,842,225	11,842,225	1,346,632	0
					0	0		11,842,225	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	11,842,225	0	11,842,225	11,842,225	1,346,632	0
					0	0		11,842,225	0	0
					0	0		0	0	0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,784,038	0	2,784,038	2,784,038	321,357	303,389
					0	0		2,480,649	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07月31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)
				10 人事費	2,784,038	0	2,784,038	321,357	303,389	
					0	0		2,480,649	303,389	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	462,255	0	462,255	53,568	0	
					0	0		462,255	0	
					0	0		0		
				10 人事費	462,255	0	462,255	53,568	0	
					0	0		462,255	0	
					0	0		0		
				合計	4,457,326,016	0	4,457,326,016	199,168,916	193,020,399	
					0	0		1,586,286,617	153,487,623	
					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07月31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	0
			01		5226752000-6 中小企業科技應用	62,812,000	4,662,521	35,809,479	43,609,479	0	14,540,000	13,993,688
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	59,012,000	4,662,521	35,809,479	39,809,479	0	14,540,000	13,993,688
			02		5926750100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	586,362	0	0	586,362	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02		5926750100-8* 一般行政	3,213,638	0	0	3,213,638	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,213,638	0	0	3,213,638	0	0	0
					小計	62,812,000	4,662,521	35,809,479	43,609,479	0	14,540,000	13,993,688

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07月31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	
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	62,812,000	4,662,521	35,809,479	43,609,479	0	14,540,000	13,993,688

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07月31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	72,845,242	0	2,480,649	11,842,225
1015 法定編制人員待遇	0	46,066,550	0	1,904,525	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,887,093	0	240,589	0
1025 技工及工友待遇	0	567,800	0	37,240	0
1030 獎金	0	10,452,746	0	5,830	0
1035 其他給與	0	592,655	0	0	0
1040 加班費	0	1,185,582	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	11,842,225
1050 退休離職儲金	0	4,535,845	0	156,895	0
1055 保險	0	3,556,971	0	135,570	0
20 業務費	321,169,859	12,138,575	12,087,658	0	0
2003 教育訓練費	0	59,244	0	0	0
2006 水電費	0	975,407	171,481	0	0
2009 通訊費	148,448	342,293	283,552	0	0
2018 資訊服務費	0	1,713,960	4,143,439	0	0
2021 其他業務租金	30,454	565,244	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,570	0	0	0
2027 保險費	0	40,776	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	861,342	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	202,500	14,000	5,000	0	0
2039 委辦費	319,703,200	0	5,532,100	0	0
2051 物品	199,166	377,233	164,810	0	0
2054 一般事務費	369,461	6,543,803	758,316	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07月31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	462,255	522,498	88,152,869	
1015 法定編制人員待遇	0	0	47,971,075	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,127,682	
1025 技工及工友待遇	0	0	605,040	
1030 獎金	0	0	10,458,576	
1035 其他給與	0	522,498	1,115,153	
1040 加班費	0	0	1,185,582	
1045 退休退職給付	462,255	0	12,304,480	
1050 退休離職儲金	0	0	4,692,740	
1055 保險	0	0	3,692,541	
20 業務費	0	0	345,396,092	
2003 教育訓練費	0	0	59,244	
2006 水電費	0	0	1,146,888	
2009 通訊費	0	0	774,293	
2018 資訊服務費	0	0	5,857,399	
2021 其他業務租金	0	0	595,698	
2024 稅捐及規費	0	0	7,570	
2027 保險費	0	0	40,776	
2033 臨時人員酬金	0	0	861,342	
2036 按日按件計資酬金	0	0	221,500	
2039 委辦費	0	0	325,235,300	
2051 物品	0	0	741,209	
2054 一般事務費	0	0	7,671,580	

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07月31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	241,388	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	79,207	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	195,314	16,210	0	0
2072 國內旅費	436,870	31,217	60,101	0	0
2078 國外旅費	0	0	950,774	0	0
2084 短程車資	79,760	7,485	1,875	0	0
2093 特別費	0	83,092	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,860,040	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,627,054	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	232,986	0	0
40 獎補助費	250,756,616	56,000	65,000	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	220,576,616	0	60,000	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	5,000	0	0
4085 獎勵及慰問	23,000,000	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	571,926,475	85,039,817	914,012,698	2,480,649	11,842,225

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07月31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	
2063 房屋建築養護費	0	0	241,388	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	79,207	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	211,524	
2072 國內旅費	0	0	528,188	
2078 國外旅費	0	0	950,774	
2084 短程車資	0	0	89,120	
2093 特別費	0	0	83,092	
30 設備及投資*	0	0	1,860,040	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,627,054	
3035 雜項設備費*	0	0	232,986	
40 獎補助費	0	0	250,877,616	
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	220,636,616	
4045 對私校之獎助	0	0	5,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	23,056,000	
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	462,255	522,498	1,586,286,617	

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07月31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	2,179,045	0	0	0	0	0	0	0	2,179,045
本年度	2,179,045	0	0	0	0	0	0	0	2,179,045
0426750301 一般賠償收入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0726750101 利息收入	753,009	0	0	0	0	0	0	0	753,009
0726750103 租金收入	58,790	0	0	0	0	0	0	0	58,790
1226750201 收回以前年度歲出	280,330	0	0	0	0	0	0	0	280,330
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

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07月31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)			
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
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07月31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	1,629,896,096	167,481,311	0	0	210,000	0	0	1,200,000	1,796,387,407	44,531,609
本年度	1,586,286,617	153,487,623	0	0	210,000	0	0	0	1,739,984,240	39,322,776
一、本年度經費	1,570,978,990	153,184,234	0	0	210,000	0	0	0	1,724,373,224	39,322,776
5226752000 中小及新創企業科技應用	571,926,475	145,862,864	0	0	0	0	0	0	717,789,339	28,316,661
5926750100 一般行政	85,039,817	7,318,370	0	0	210,000	0	0	0	92,568,187	10,376,813
5926751000 中小及新創企業發展	914,012,698	3,000	0	0	0	0	0	0	914,015,698	629,302
二、統籌科目	15,307,627	303,389	0	0	0	0	0	0	15,611,016	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,480,649	303,389	0	0	0	0	0	0	2,784,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,842,225	0	0	0	0	0	0	0	11,842,225	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	462,255	0	0	0	0	0	0	0	462,255	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	43,609,479	13,993,688	0	0	0	0	0	1,200,000	56,403,167	5,208,833
一、以前年度應付(保留)數	43,609,479	13,993,688	0	0	0	0	0	1,200,000	56,403,167	5,208,833
112年度 5226752000 中小企業科技應用	39,809,479	13,993,688	0	0	0	0	0	1,200,000	52,603,167	5,208,833

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07月31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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	434,345,518	2 負債	10,309,517
11 流動資產	178,399,958	21 流動負債	8,138,517
110103 專戶存款	10,309,517	210302 應付代收款	8,138,517
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,171,000
110303 應收帳款	399,130	280301 存入保證金	1,250,000
110901 預付款	167,481,311	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	251,066,444	3 淨資產	424,036,001
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	424,036,001
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	424,036,001
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,761,450		
140501 機械及設備	143,797,471		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-122,964,793		
140601 交通及運輸設備	40,054,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,178,056		
140701 雜項設備	35,783,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,676,259		
16 無形資產	4,879,116		
160101 權利	30,154		
160102 電腦軟體	4,848,962		
合 計	434,345,518	合 計	434,345,518

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	152,057,677	1,798,965,582
公庫撥入數	151,801,427	1,796,387,407
罰款及賠償收入	250,000	250,000
財產收益	6,250	811,799
其他收入	0	1,516,376
支出	237,951,191	1,651,662,201
繳付公庫數	273,460	2,179,045
人事支出	10,037,610	88,152,869
業務支出	63,732,721	381,791,933
獎補助支出	160,428,448	1,154,877,616
財產損失	0	1,375
折舊、折耗及攤銷	3,478,952	24,659,363
收支餘絀	-85,893,514	147,303,381

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07月31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	-3,629,552	182,059,435
機械及設備	142,230,617	-111,414,852	1,627,054	60,200	-11,549,941	20,832,678
交通及運輸設備	40,104,017	-31,972,440	0	49,400	-4,205,616	3,876,561
雜項設備	34,469,037	-20,432,028	1,451,597	137,500	-2,244,231	13,106,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,658	0	0	3,504	0	30,154
小計	612,854,082	-344,951,218	5,073,678	250,604	-21,629,340	251,096,598
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	2,790,040	0	4,848,962
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	2,790,040	0	4,848,962
合計	620,493,084	-344,951,218	5,073,678	3,040,644	-21,629,340	255,945,560

備註：

- 1.本年度成本變動增加數5,073,678元=預算採購增加金額5,073,678元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額5,073,678元=本年度預算執行金額1,860,040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5,073,678元，和設備及投資預算執行增加金額5,073,678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07月31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	2,578,175	1,796,387,407	1,798,965,582	收入
	0	1,796,387,407	1,796,387,407	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	250,000	0	250,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	811,799	0	811,799	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	1,586,286,617	65,375,584	1,651,662,201	支出
	0	2,179,045	2,179,045	繳付公庫數
人事費	88,152,869	0	88,152,869	人事支出
業務費	345,396,092	36,395,841	381,791,933	業務支出
獎補助費	1,150,877,616	4,000,000	1,154,877,616	獎補助支出
設備及投資	1,860,040	-1,860,040	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	24,659,363	24,659,363	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,583,708,442	1,731,011,823	147,303,381	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1,796,387,407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65,375,584元，係
 - (1)調增繳付公庫數2,179,045元。
 - (2)調增業務支出(以前年度保留執行)36,395,841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1,860,040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07月31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24,659,363元=累計折舊21,865,819元+累計攤銷2,793,544元。</p>				