

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	0	0	250,000
				罰款及賠償收入	0			250,000		
				0426750000-4	100,000	100,000	0	0	0	250,000
				中小及新創企業署	0			250,000		
				0426750300-8	100,000	100,000	0	0	0	250,000
				賠償收入	0			250,000		
				0426750301-0	100,000	100,000	0	0	0	250,000
				一般賠償收入	0			250,000		
				0700000000-9	620,000	620,000	213,000	6,250	0	605,049
				財產收入	0			818,049		
04	153	01	01	0726750000-0	620,000	620,000	213,000	6,250	0	605,049
				中小及新創企業署	0			818,049		
				0726750100-5	619,000	619,000	212,000	6,250	0	606,049
				財產孳息	0			818,049		
				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	96,000	6,250	0	-30,960
				租金收入	0			65,040		
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08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	152	01	01	1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	40,000	34,929	263,743	1,375,918
					0			1,152,175		
				1226750000-0 中小及新創企業署	207,000	207,000	40,000	34,929	263,743	1,375,918
					0			1,152,175		
				1226750200-9 雜項收入	207,000	207,000	40,000	34,929	263,743	1,375,918
					0			1,152,175		
				01 1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000	150,000	30,000	32,484	263,743	546,557
					0			312,814		
				02 1226750210-2 其他雜項收入	57,000	57,000	10,000	2,445	0	829,361
					0			839,361		
		合計		927,000	927,000	253,000	41,179	263,743	2,230,967	
				0			2,220,224			

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08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				002600000-1 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	2,056,327,000	223,157,620	262,190,390
					0	0			1,794,136,610	165,147,754
					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	1,025,145,000	210,609,826	242,608,699
					0	0			782,536,301	157,829,384
					0	0			0	
				20 業務費	974,089,000	0	974,089,000	534,263,000	172,794,226	40,298,915
					0	0			493,964,085	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	716,344,000	0	716,344,000	490,882,000	37,815,600	202,309,784
					0	0			288,572,216	157,829,384
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	152,250,000	0	152,250,000	113,006,000	9,561,109	18,405,074
					0	0			94,600,926	7,318,370
					0	0			0	
				10 人事費	131,187,000	0	131,187,000	99,722,000	8,621,982	18,254,776
					0	0			81,467,224	7,318,370
					0	0			0	
				20 業務費	20,979,000	0	20,979,000	13,228,000	939,127	150,298
					0	0			13,077,702	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08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	15,849,490	2,938,385	758,447
					0	-19,510		15,091,043		0
					0	0		0		
				20 業務費	27,149,000	0	27,129,490	15,771,490	2,935,385	748,447
					0	-19,510		15,023,043		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	78,000	3,000	10,000
					0	0		68,000		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	48,300	418,170
					0	19,510		901,908,340		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,307,000	0	2,326,510	2,326,510	48,300	418,170
					0	19,510		1,908,340		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08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		
		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
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	885,818	0	885,818	885,818	363,320	0
					0	0		885,818		0
					0	0		0		0
				10 人事費	885,818	0	885,818	885,818	363,320	0
					0	0		885,818		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,722,060	0	13,722,060	13,722,060	1,879,835	0
					0	0		13,722,060		0
					0	0		0		0
				10 人事費	13,722,060	0	13,722,060	13,722,060	1,879,835	0
					0	0		13,722,060		0
					0	0		0		0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	3,129,759	0	3,129,759	3,129,759	345,721	303,389
					0	0		2,826,370		303,389
					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08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)	
				10 人事費	3,129,759	0	3,129,759	345,721	303,389	
					0	0		2,826,370	303,389	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	512,695	0	512,695	50,440	0	
					0	0		512,695	0	
					0	0		0		
				10 人事費	512,695	0	512,695	50,440	0	
					0	0		512,695	0	
					0	0		0		
				合計	4,459,965,332	0	4,459,965,332	225,796,936	262,493,779	
					0	0		1,812,083,553	165,451,143	
					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08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
			01		5226752000-6 中小企業科技應用	62,812,000	4,662,521	0	43,609,479	0	14,540,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	59,012,000	4,662,521	0	39,809,479	0	14,540,000
			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
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	62,812,000	4,662,521	0	43,609,479	0	14,540,000

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08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	0	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08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	81,467,224	0	2,826,370	13,722,060
1015 法定編制人員待遇	0	52,109,884	0	2,160,349	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,694,862	0	273,600	0
1025 技工及工友待遇	0	638,770	0	41,900	0
1030 獎金	0	10,452,746	0	5,830	0
1035 其他給與	0	707,855	0	0	0
1040 加班費	0	1,464,605	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	13,722,060
1050 退休離職儲金	0	5,231,770	0	184,731	0
1055 保險	0	4,166,732	0	159,960	0
20 業務費	493,964,085	13,077,702	15,023,043	0	0
2003 教育訓練費	0	61,444	0	0	0
2006 水電費	0	1,143,742	214,923	0	0
2009 通訊費	167,379	402,572	325,764	0	0
2018 資訊服務費	0	1,713,960	4,159,439	0	0
2021 其他業務租金	35,747	667,016	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,370	0	0	0
2027 保險費	0	40,776	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	983,071	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	443,500	14,000	5,000	0	0
2039 委辦費	491,534,300	0	8,315,200	0	0
2051 物品	295,571	410,309	168,079	0	0
2054 一般事務費	834,649	6,924,326	787,478	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08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	512,695	885,818	99,414,167	
1015 法定編制人員待遇	0	0	54,270,233	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,968,462	
1025 技工及工友待遇	0	0	680,670	
1030 獎金	0	0	10,458,576	
1035 其他給與	0	885,818	1,593,673	
1040 加班費	0	0	1,464,605	
1045 退休退職給付	512,695	0	14,234,755	
1050 退休離職儲金	0	0	5,416,501	
1055 保險	0	0	4,326,692	
20 業務費	0	0	522,064,830	
2003 教育訓練費	0	0	61,444	
2006 水電費	0	0	1,358,665	
2009 通訊費	0	0	895,715	
2018 資訊服務費	0	0	5,873,399	
2021 其他業務租金	0	0	702,763	
2024 稅捐及規費	0	0	12,370	
2027 保險費	0	0	40,776	
2033 臨時人員酬金	0	0	983,071	
2036 按日按件計資酬金	0	0	462,500	
2039 委辦費	0	0	499,849,500	
2051 物品	0	0	873,959	
2054 一般事務費	0	0	8,546,453	

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08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	243,698	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	236,049	33,735	0	0
2072 國內旅費	559,479	34,317	60,101	0	0
2078 國外旅費	0	0	950,774	0	0
2084 短程車資	93,460	7,485	2,550	0	0
2093 特別費	0	103,360	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,908,340	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	281,286	0	0
40 獎補助費	288,572,216	56,000	68,000	0	0
4030 對特種基金之補助	11,680,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	246,392,216	0	60,000	0	0
4045 對私校之獎助	6,000,000	0	8,000	0	0
4085 獎勵及慰問	24,500,000	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	782,536,301	94,600,926	916,999,383	2,826,370	13,722,060

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08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	243,698	
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	269,784	
2072 國內旅費	0	0	653,897	
2078 國外旅費	0	0	950,774	
2084 短程車資	0	0	103,495	
2093 特別費	0	0	103,360	
30 設備及投資*	0	0	1,908,340	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,627,054	
3035 雜項設備費*	0	0	281,286	
40 獎補助費	0	0	288,696,216	
4030 對特種基金之補助	0	0	11,680,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	246,452,216	
4045 對私校之獎助	0	0	6,008,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	24,556,000	
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	512,695	885,818	1,812,083,553	

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08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	2,220,224	0	0	0	0	0	0	0	2,220,224
本年度	2,220,224	0	0	0	0	0	0	0	2,220,224
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	65,040	0	0	0	0	0	0	0	65,040
1226750201 收回以前年度歲出	312,814	0	0	0	0	0	0	0	312,814
1226750210 其他雜項收入	839,361	0	0	0	0	0	0	0	839,361
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08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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

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08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	1,855,693,032	179,444,831	0	0	210,000	0	0	1,200,000	2,034,147,863	102,041,469
本年度	1,812,083,553	165,451,143	0	0	210,000	0	0	0	1,977,744,696	96,832,636
一、本年度經費	1,794,136,610	165,147,754	0	0	210,000	0	0	0	1,959,494,364	96,832,636
5226752000 中小及新創企業科技應用	782,536,301	157,829,384	0	0	0	0	0	0	940,365,685	84,779,315
5926750100 一般行政	94,600,926	7,318,370	0	0	210,000	0	0	0	102,129,296	10,876,704
5926751000 中小及新創企業發展	916,999,383	0	0	0	0	0	0	0	916,999,383	1,176,617
二、統籌科目	17,946,943	303,389	0	0	0	0	0	0	18,250,332	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,826,370	303,389	0	0	0	0	0	0	3,129,759	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,722,060	0	0	0	0	0	0	0	13,722,060	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	512,695	0	0	0	0	0	0	0	512,695	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	885,818	0	0	0	0	0	0	0	885,818	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	449,914,425	2 負債	17,483,618
11 流動資產	197,254,522	21 流動負債	13,812,618
110103 專戶存款	17,335,948	210302 應付代收款	13,812,618
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,671,000
110303 應收帳款	263,743	280301 存入保證金	2,750,000
110901 預付款	179,444,831	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	247,988,014	3 淨資產	432,430,807
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	432,430,807
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	432,430,807
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-185,281,630		
140501 機械及設備	143,797,471		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-124,640,784		
140601 交通及運輸設備	40,054,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,782,961		
140701 雜項設備	35,831,434		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,001,913		
16 無形資產	4,524,219		
160101 權利	29,650		
160102 電腦軟體	4,494,569		
18 其他資產	147,670		
180101 暫付款	147,670		
合 計	449,914,425	合 計	449,914,425

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 9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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	237,666,248	2,036,631,830
公庫撥入數	237,760,456	2,034,147,863
罰款及賠償收入	0	250,000
財產收益	6,250	818,049
其他收入	-100,458	1,415,918
支出	229,271,442	1,880,933,643
繳付公庫數	41,179	2,220,224
人事支出	11,261,298	99,414,167
業務支出	176,668,738	558,460,671
獎補助支出	37,818,600	1,192,696,216
財產損失	0	1,375
折舊、折耗及攤銷	3,481,627	28,140,990
收支餘絀	8,394,806	155,698,187

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08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	-4,149,732	181,539,255
機械及設備	142,230,617	-111,414,852	1,627,054	60,200	-13,225,932	19,156,687
交通及運輸設備	40,104,017	-31,972,440	0	49,400	-4,810,521	3,271,656
雜項設備	34,469,037	-20,432,028	1,499,897	137,500	-2,569,885	12,829,521
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,658	0	0	4,008	0	29,650
小計	612,854,082	-344,951,218	5,121,978	251,108	-24,756,070	248,017,664
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	3,144,433	0	4,494,569
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	3,144,433	0	4,494,569
合計	620,493,084	-344,951,218	5,121,978	3,395,541	-24,756,070	252,512,233

備註：

- 1.本年度成本變動增加數5,121,978元=預算採購增加金額5,121,978元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額5,121,978元=本年度預算執行金額1,908,340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5,121,978元，和設備及投資預算執行增加金額5,121,978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08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	2,483,967	2,034,147,863	2,036,631,830	收入
	0	2,034,147,863	2,034,147,863	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	818,049	0	818,049	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	1,415,918	0	1,415,918	其他收入
歲出	1,812,083,553	68,850,090	1,880,933,643	支出
	0	2,220,224	2,220,224	繳付公庫數
人事費	99,414,167	0	99,414,167	人事支出
業務費	522,064,830	36,395,841	558,460,671	業務支出
獎補助費	1,188,696,216	4,000,000	1,192,696,216	獎補助支出
設備及投資	1,908,340	-1,908,340	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	28,140,990	28,140,990	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,809,599,586	1,965,297,773	155,698,187	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2,034,147,863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68,850,090元，係
 - (1)調增繳付公庫數2,220,224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1,908,340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08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28,140,990元=累計折舊24,992,549元+累計攤銷3,148,441元。</p>				