

經濟部中小及新創企業署

# 會計月報

中華民國 113 年 9 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09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	0 250,000	0 0	250,000	
	135			0426750000-4 中小及新創企業署	100,000 0	100,000	0 250,000	0 0	250,000	
		01		0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0 250,000	0 0	250,000	
			01	0426750301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 250,000	0 0	250,000	
04				0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000	225,000 6,250	6,250 0	599,299	
	153			0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	225,000 824,299	6,250 0	599,299	
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	224,000 824,299	6,250 0	600,299	
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	116,000 753,009	0 0	637,009	
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	108,000 71,290	6,250 0	-36,710	
		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09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	60,000 1,900	1,900 263,743	1,357,818	
	152			1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	60,000 1,154,075	1,900 263,743	1,357,818	
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	60,000 1,154,075	1,900 263,743	1,357,818	
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	50,000 312,814	0 263,743	526,557	
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000 841,261	1,900 0	831,261	
				合計	927,000 0	927,000	285,000 2,228,374	8,150 263,743	2,207,117	

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09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	3,020,923,000	1,012,306,456	214,479,934
					0	0			2,806,443,066	153,619,416
					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	1,079,258,000	96,236,930	200,484,769
					0	0			878,773,231	152,737,384
					0	0			0	
				20 業務費	974,089,000	0	974,089,000	588,376,000	78,624,930	15,786,985
					0	0			572,589,015	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	716,344,000	0	716,344,000	490,882,000	17,612,000	184,697,784
					0	0			306,184,216	152,737,384
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	152,250,000	0	152,250,000	123,165,000	15,429,443	13,134,631
					0	0			110,030,369	882,032
					0	0			0	
				10 人事費	131,187,000	0	131,187,000	108,817,000	14,408,229	12,941,547
					0	0			95,875,453	882,032
					0	0			0	
				20 業務費	20,979,000	0	20,979,000	14,264,000	993,214	193,084
					0	0			14,070,916	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09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	28,000	0	
					0	0		84,000	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	
				30 設備及投資	138,000	0	138,000	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	16,173,490	640,083	442,364
					0	-19,510		15,731,126	0	
					0	0		0		
				20 業務費	27,149,000	0	27,129,490	16,095,490	640,083	432,364
					0	-19,510		15,663,126	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	78,000	0	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	1,802,326,510	900,000,000	418,170
					0	19,510		1,801,908,340	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,307,000	0	2,326,510	2,326,510	0	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09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	1,800,000,000	0	
					0	0		900,000,000	0	
					0	0		1,800,000,000	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	
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	1,133,668	0	1,133,668	1,133,668	247,850	
					0	0		1,133,668	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,133,668	0	1,133,668	1,133,668	247,850	
					0	0		1,133,668	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,029,606	0	15,029,606	15,029,606	1,307,546	
					0	0		15,029,606	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	15,029,606	0	15,029,606	15,029,606	1,307,546	
					0	0		15,029,606	0	
					0	0		0	0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	3,451,689	0	3,451,689	3,451,689	582,650	
					0	0		3,409,020	42,669	
					0	0		0	42,669	

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09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	3,451,689	0	3,451,689	582,650	42,669	
					0	0		3,409,020	42,669	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	564,699	0	564,699	52,004	0	
					0	0		564,699	0	
					0	0		0		
				10 人事費	564,699	0	564,699	52,004	0	
					0	0		564,699	0	
					0	0		0		
				合計	4,461,894,662	0	4,461,894,662	1,014,496,506	214,522,603	
					0	0		2,826,580,059	153,662,085	
					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09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	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09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	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09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	95,875,453	0	3,409,020	15,029,606
1015 法定編制人員待遇	0	57,837,131	0	2,396,124	0
1020 約聘僱人員待遇	0	7,433,513	0	303,787	0
1025 技工及工友待遇	0	709,740	0	46,560	0
1030 獎金	0	16,959,615	0	266,550	0
1035 其他給與	0	789,593	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	15,029,606
1050 退休離職儲金	0	5,906,127	0	211,703	0
1055 保險	0	4,775,129	0	184,296	0
20 業務費	572,589,015	14,070,916	15,663,126	0	0
2003 教育訓練費	0	61,798	0	0	0
2006 水電費	0	1,398,718	259,924	0	0
2009 通訊費	187,040	443,841	362,581	0	0
2018 資訊服務費	0	1,713,960	4,170,439	0	0
2021 其他業務租金	42,531	773,262	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	1,104,612	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	464,500	22,000	5,000	0	0
2039 委辦費	569,824,400	0	8,714,200	0	0
2051 物品	403,192	469,219	172,204	0	0
2054 一般事務費	900,628	7,294,732	924,093	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09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	564,699	1,133,668	116,012,446	
1015 法定編制人員待遇	0	0	60,233,255	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,737,300	
1025 技工及工友待遇	0	0	756,300	
1030 獎金	0	0	17,226,165	
1035 其他給與	0	1,133,668	1,923,261	
1040 加班費	0	0	1,464,605	
1045 退休退職給付	564,699	0	15,594,305	
1050 退休離職儲金	0	0	6,117,830	
1055 保險	0	0	4,959,425	
20 業務費	0	0	602,323,057	
2003 教育訓練費	0	0	61,798	
2006 水電費	0	0	1,658,642	
2009 通訊費	0	0	993,462	
2018 資訊服務費	0	0	5,884,399	
2021 其他業務租金	0	0	815,793	
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	1,104,612	
2036 按日按件計資酬金	0	0	491,500	
2039 委辦費	0	0	578,538,600	
2051 物品	0	0	1,044,615	
2054 一般事務費	0	0	9,119,453	

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09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	265,370	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	240,774	41,260	0	0
2072 國內旅費	662,844	37,207	60,101	0	0
2078 國外旅費	0	0	950,774	0	0
2084 短程車資	103,880	9,710	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	306,184,216	84,000	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	264,004,216	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	84,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	1,800,000,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000	0	0
合計	878,773,231	110,030,369	1,817,639,466	3,409,020	15,029,606

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09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		
2063 房屋建築養護費	0	0	265,370		
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	282,034		
2072 國內旅費	0	0	760,152		
2078 國外旅費	0	0	950,774		
2084 短程車資	0	0	116,140		
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	306,336,216		
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	264,064,216		
4045 對私校之獎助	0	0	6,008,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	24,584,000		
40 獎補助費*	0	0	1,800,000,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000		
合計	564,699	1,133,668	2,826,580,059		

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09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	2,228,374	0	0	0	0	0	0	0	2,228,374
本年度	2,228,374	0	0	0	0	0	0	0	2,228,374
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	71,290	0	0	0	0	0	0	0	71,290
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	841,261	0	0	0	0	0	0	0	841,261
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09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)			
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09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	2,870,189,538	167,655,773	0	0	210,000	0	0	1,200,000	3,036,855,311	65,859,351
本年度	2,826,580,059	153,662,085	0	0	210,000	0	0	0	2,980,452,144	60,650,518
一、本年度經費	2,806,443,066	153,619,416	0	0	210,000	0	0	0	2,960,272,482	60,650,518
5226752000 中小及新創企業科技應用	878,773,231	152,737,384	0	0	0	0	0	0	1,031,510,615	47,747,385
5926750100 一般行政	110,030,369	882,032	0	0	210,000	0	0	0	111,122,401	12,042,599
5926751000 中小及新創企業發展	1,817,639,466	0	0	0	0	0	0	0	1,817,639,466	860,534
二、統籌科目	20,136,993	42,669	0	0	0	0	0	0	20,179,662	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	3,409,020	42,669	0	0	0	0	0	0	3,451,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,029,606	0	0	0	0	0	0	0	15,029,606	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	564,699	0	0	0	0	0	0	0	564,699	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,133,668	0	0	0	0	0	0	0	1,133,668	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09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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	434,210,557	2 負債	14,646,179
11 流動資產	182,775,695	21 流動負債	11,075,179
110103 專戶存款	14,646,179	210302 應付代收款	11,075,179
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,571,000
110303 應收帳款	263,743	280301 存入保證金	2,650,000
110901 預付款	167,655,773	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	247,265,540	3 淨資產	419,564,378
140101 土地	32,886,603	31 資產負債淨額	419,564,378
140401 房屋建築及設備	367,473,985	310101 資產負債淨額	419,564,378
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-185,801,808		
140501 機械及設備	143,797,471		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-126,260,046		
140601 交通及運輸設備	40,054,617		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,387,820		
140701 雜項設備	35,831,434		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,328,896		
16 無形資產	4,169,322		
160101 權利	29,152		
160102 電腦軟體	4,140,170		
合 計	434,210,557	合 計	434,210,557

附註：1.債權憑證(待抵銷債權憑證) 9元。2.土地帳列金額32,886,603元和參考表國有財產增減結存表金額33,372,803元，差異金額486,200元，係因業務流程產生之入帳時間差異。

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,002,715,598	3,039,347,428
公庫撥入數	1,002,707,448	3,036,855,311
罰款及賠償收入	0	250,000
財產收益	6,250	824,299
其他收入	1,900	1,417,818
支出	1,017,930,835	2,898,864,478
繳付公庫數	8,150	2,228,374
人事支出	16,598,279	116,012,446
業務支出	80,258,227	638,718,898
獎補助支出	917,640,000	2,110,336,216
財產損失	0	1,375
折舊、折耗及攤銷	3,426,179	31,567,169
收支餘絀	-15,215,237	140,482,950

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09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	1,695,708	0	0	32,886,603
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	364,825,858	-181,131,898	2,648,127	0	-4,669,910	181,672,177
機械及設備	142,230,617	-111,414,852	1,627,054	60,200	-14,845,194	17,537,425
交通及運輸設備	40,104,017	-31,972,440	0	49,400	-5,415,380	2,666,797
雜項設備	34,469,037	-20,432,028	1,499,897	137,500	-2,896,868	12,502,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,658	0	0	4,506	0	29,152
小計	612,854,082	-344,951,218	7,470,786	251,606	-27,827,352	247,294,692
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	3,498,832	0	4,140,170
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	3,498,832	0	4,140,170
合計	620,493,084	-344,951,218	7,470,786	3,750,438	-27,827,352	251,434,862

備註：  
 1.本年度成本變動增加數7,470,786元=預算採購增加金額5,121,978元+財團法人台灣手工業推廣中心資產無償移入2,348,808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09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	2,492,117	3,036,855,311	3,039,347,428	收入
	0	3,036,855,311	3,036,855,311	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	824,299	0	824,299	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	1,417,818	0	1,417,818	其他收入
歲出	2,826,580,059	72,284,419	2,898,864,478	支出
	0	2,228,374	2,228,374	繳付公庫數
人事費	116,012,446	0	116,012,446	人事支出
業務費	602,323,057	36,395,841	638,718,898	業務支出
獎補助費	2,106,336,216	4,000,000	2,110,336,216	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	31,567,169	31,567,169	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,824,087,942	2,964,570,892	140,482,950	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3,036,855,311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72,284,419元，係
  - (1)調增繳付公庫數2,228,374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09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31,567,169元=累計折舊28,063,831元+累計攤銷3,503,338元。</p>				