

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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				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	237,000 6,250	0 830,549	593,549	
	153			0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	237,000 830,549	0 6,250	593,549	
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	236,000 830,549	0 6,250	594,549	
			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	120,000 77,540	0 6,250	-42,460	
		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10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	62,000 18,083	248,351 1,172,158	1,358,509	
	152			1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	62,000 18,083	248,351 1,172,158	1,358,509	
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	62,000 18,083	248,351 1,172,158	1,358,509	
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	50,000 15,392	248,351 328,206	526,557	
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	12,000 2,691	0 843,952	831,952	
				合計	927,000 0	927,000	299,000 24,333	248,351 2,252,707	2,202,058	

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10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	3,132,298,000	90,471,734	235,383,200
					0	0			2,896,914,800	195,232,635
					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	1,177,518,000	77,315,828	221,428,941
					0	0			956,089,059	194,344,480
					0	0			0	
				20 業務費	974,089,000	0	974,089,000	593,113,000	9,965,320	10,558,665
					0	0			582,554,335	127,604
					0	0			0	
				40 獎補助費	716,344,000	0	716,344,000	584,405,000	67,350,508	210,870,276
					0	0			373,534,724	194,216,876
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	152,250,000	0	152,250,000	134,042,000	11,074,550	12,937,081
					0	0			121,104,919	888,155
					0	0			0	
				10 人事費	131,187,000	0	131,187,000	117,907,000	9,259,458	12,772,089
					0	0			105,134,911	888,155
					0	0			0	
				20 業務費	20,979,000	0	20,979,000	16,051,000	1,815,092	164,992
					0	0			15,886,008	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10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	0	0	
					0	0		84,000	0	
					0	0		0		
		02		5926750100-8* 一般行政	138,000	0	138,000	138,000	48,300	89,700
					0	0		48,300	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	138,000	0	138,000	138,000	48,300	89,700
					0	0		48,300	0	
					0	0		0		
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	27,257,000	0	27,237,490	18,273,490	2,081,356	461,008
					0	-19,510		17,812,482	0	
					0	0		0		
				20 業務費	27,149,000	0	27,129,490	18,195,490	2,071,356	461,008
					0	-19,510		17,734,482	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	78,000	10,000	0
					0	0		78,000	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	-48,300	466,470
					0	19,510		1,801,860,040	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,307,000	0	2,326,510	2,326,510	-48,300	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10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	1,800,000,000	0	0
					0	0		1,800,000,000	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	1,342,366	0	1,342,366	1,342,366	208,698	0
					0	0		1,342,366	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,342,366	0	1,342,366	1,342,366	208,698	0
					0	0		1,342,366	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,340,917	0	16,340,917	16,340,917	1,311,311	0
					0	0		16,340,917	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	16,340,917	0	16,340,917	16,340,917	1,311,311	0
					0	0		16,340,917	0	0
					0	0		0	0	0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	3,801,983	0	3,801,983	3,801,983	350,049	42,914
					0	0		3,759,069	0	42,914
					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10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	3,801,983	0	3,801,983	350,049	42,914	
					0	0		3,759,069	42,914	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	616,853	0	616,853	52,154	0	
					0	0		616,853	0	
					0	0		0		
				10 人事費	616,853	0	616,853	52,154	0	
					0	0		616,853	0	
					0	0		0		
				合計	4,463,817,119	0	4,463,817,119	92,393,946	235,426,114	
					0	0		2,918,974,005	195,275,549	
					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10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10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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	62,812,000	4,662,521	0	43,609,479	0	14,540,000	14,483,688

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10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	105,134,911	0	3,759,069	16,340,917
1015 法定編制人員待遇	0	64,249,593	0	2,659,707	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,080,827	0	330,242	0
1025 技工及工友待遇	0	780,710	0	51,220	0
1030 獎金	0	16,959,615	0	266,550	0
1035 其他給與	0	1,004,572	0	0	0
1040 加班費	0	1,994,574	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	16,340,917
1050 退休離職儲金	0	6,657,569	0	241,761	0
1055 保險	0	5,407,451	0	209,589	0
20 業務費	582,554,335	15,886,008	17,734,482	0	0
2003 教育訓練費	0	62,152	0	0	0
2006 水電費	0	1,552,088	304,676	0	0
2009 通訊費	205,437	503,135	399,254	0	0
2018 資訊服務費	0	2,580,810	6,100,189	0	0
2021 其他業務租金	50,813	883,999	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,830	0	0	0
2027 保險費	0	40,776	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,227,093	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	491,500	22,000	5,000	0	0
2039 委辦費	579,154,400	0	8,714,200	0	0
2051 物品	485,669	566,426	173,704	0	0
2054 一般事務費	1,328,407	7,635,489	953,158	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10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	616,853	1,342,366	127,194,116	
1015 法定編制人員待遇	0	0	66,909,300	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,411,069	
1025 技工及工友待遇	0	0	831,930	
1030 獎金	0	0	17,226,165	
1035 其他給與	0	1,342,366	2,346,938	
1040 加班費	0	0	1,994,574	
1045 退休退職給付	616,853	0	16,957,770	
1050 退休離職儲金	0	0	6,899,330	
1055 保險	0	0	5,617,040	
20 業務費	0	0	616,174,825	
2003 教育訓練費	0	0	62,152	
2006 水電費	0	0	1,856,764	
2009 通訊費	0	0	1,107,826	
2018 資訊服務費	0	0	8,680,999	
2021 其他業務租金	0	0	934,812	
2024 稅捐及規費	0	0	12,830	
2027 保險費	0	0	40,776	
2033 臨時人員酬金	0	0	1,227,093	
2036 按日按件計資酬金	0	0	518,500	
2039 委辦費	0	0	587,868,600	
2051 物品	0	0	1,225,799	
2054 一般事務費	0	0	9,917,054	

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10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	273,833	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	281,509	41,785	0	0
2072 國內旅費	720,054	38,747	89,192	0	0
2078 國外旅費	0	0	950,774	0	0
2084 短程車資	118,055	12,441	2,550	0	0
2093 特別費	0	113,473	0	0	0
30 設備及投資*	0	48,300	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	48,300	232,986	0	0
40 獎補助費	373,534,724	84,000	78,000	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	331,354,724	0	70,000	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	956,089,059	121,153,219	1,819,672,522	3,759,069	16,340,917

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10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	273,833	
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	323,294	
2072 國內旅費	0	0	847,993	
2078 國外旅費	0	0	950,774	
2084 短程車資	0	0	133,046	
2093 特別費	0	0	113,473	
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	373,696,724	
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	331,424,724	
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	616,853	1,342,366	2,918,974,005	

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10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	2,252,707	0	0	0	0	0	0	0	2,252,707
本年度	2,252,707	0	0	0	0	0	0	0	2,252,707
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	77,540	0	0	0	0	0	0	0	77,540
1226750201 收回以前年度歲出	328,206	0	0	0	0	0	0	0	328,206
1226750210 其他雜項收入	843,952	0	0	0	0	0	0	0	843,952
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10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10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	2,962,583,484	209,759,237	0	0	210,000	0	0	1,200,000	3,171,352,721	44,659,398
本年度	2,918,974,005	195,275,549	0	0	210,000	0	0	0	3,114,459,554	39,940,565
一、本年度經費	2,896,914,800	195,232,635	0	0	210,000	0	0	0	3,092,357,435	39,940,565
5226752000 中小及新創企業科技應用	956,089,059	194,344,480	0	0	0	0	0	0	1,150,433,539	27,084,461
5926750100 一般行政	121,153,219	888,155	0	0	210,000	0	0	0	122,251,374	11,928,626
5926751000 中小及新創企業發展	1,819,672,522	0	0	0	0	0	0	0	1,819,672,522	927,478
二、統籌科目	22,059,205	42,914	0	0	0	0	0	0	22,102,119	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	3,759,069	42,914	0	0	0	0	0	0	3,801,983	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,340,917	0	0	0	0	0	0	0	16,340,917	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	616,853	0	0	0	0	0	0	0	616,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,342,366	0	0	0	0	0	0	0	1,342,366	0
以前年度	43,609,479	14,483,688	0	0	0	0	0	1,200,000	56,893,167	4,718,833
一、以前年度應付(保留)數	43,609,479	14,483,688	0	0	0	0	0	1,200,000	56,893,167	4,718,833
112年度 5226752000 中小企業科技應用	39,809,479	14,483,688	0	0	0	0	0	1,200,000	53,093,167	4,718,833

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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	474,821,113	2 負債	14,661,956
11 流動資產	224,879,544	21 流動負債	11,090,956
110103 專戶存款	14,661,956	210302 應付代收款	11,090,956
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,571,000
110303 應收帳款	248,351	280301 存入保證金	2,650,000
110901 預付款	209,759,237	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	246,127,144	3 淨資產	460,159,157
140101 土地	33,372,803	31 資產負債淨額	460,159,157
140401 房屋建築及設備	367,473,985	310101 資產負債淨額	460,159,157
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,326,763		
140501 機械及設備	143,842,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-127,110,630		
140601 交通及運輸設備	40,054,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,452,818		
140701 雜項設備	35,831,544		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,557,994		
16 無形資產	3,814,425		
160101 權利	28,648		
160102 電腦軟體	3,785,777		
合 計	474,821,113	合 計	474,821,113

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	134,506,351	3,173,853,779
公庫撥入數	134,497,410	3,171,352,721
罰款及賠償收入	0	250,000
財產收益	6,250	830,549
其他收入	2,691	1,420,509
支出	94,442,811	2,993,307,289
繳付公庫數	24,333	2,252,707
人事支出	11,181,670	127,194,116
業務支出	13,851,768	652,570,666
獎補助支出	67,360,508	2,177,696,724
財產損失	0	1,375
折舊、折耗及攤銷	2,024,532	33,591,701
收支餘絀	40,063,540	180,546,490

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10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	2,181,908	0	0	33,372,803
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	-5,194,865	181,147,222
機械及設備	142,230,617	-111,414,852	1,671,665	60,200	-15,695,778	16,731,452
交通及運輸設備	40,104,017	-31,972,440	318	49,400	-5,480,378	2,602,117
雜項設備	34,469,037	-20,432,028	1,500,007	137,500	-3,125,966	12,273,550
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,658	0	0	5,010	0	28,648
小計	612,854,082	-344,951,218	8,002,025	252,110	-29,496,987	246,155,792
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	3,853,225	0	3,785,777
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	3,853,225	0	3,785,777
合計	620,493,084	-344,951,218	8,002,025	4,105,335	-29,496,987	249,941,569

備註：

- 1.本年度成本變動增加數8,002,025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+本部資產無償移入45,039元+土地重新申報地價486,200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10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	2,501,058	3,171,352,721	3,173,853,779	收入
	0	3,171,352,721	3,171,352,721	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	830,549	0	830,549	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	1,420,509	0	1,420,509	其他收入
歲出	2,918,974,005	74,333,284	2,993,307,289	支出
	0	2,252,707	2,252,707	繳付公庫數
人事費	127,194,116	0	127,194,116	人事支出
業務費	616,174,825	36,395,841	652,570,666	業務支出
獎補助費	2,173,696,724	4,000,000	2,177,696,724	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	33,591,701	33,591,701	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,916,472,947	3,097,019,437	180,546,490	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3,171,352,721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74,333,284元，係
 - (1)調增繳付公庫數2,252,707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10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
(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)。 (6)調增累計提列折舊、折耗及攤銷33,591,701元=累計折舊29,733,466元+累計攤銷3,858,235元。				