

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 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.....	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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	89,298	
	152				0		89,298			
		01		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	
					0		89,298			
			01	0726750101-8 利息收入	0	0	0	0	89,298	
					0		89,298			
				合計	0	0	0	0	89,298	
					0		89,298			

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)	
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	8,765,300,000	285,931,576	602,486,282
					0	0			8,162,813,718	207,872,220
					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	8,265,300,000	285,931,576	602,486,282
					0	0			7,662,813,718	207,872,220
					0	0			0	
				20 業務費	1,394,100,000	0	1,394,100,000	847,000,000	2,577,877	230,311,282
					0	0			616,688,718	812,220
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,152,900,000	0	14,152,900,000	7,418,300,000	283,353,699	372,175,000
					0	0			7,046,125,000	207,060,000
					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	8,765,300,000	285,931,576	602,486,282
					0	0			8,162,813,718	207,872,220
					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				
	推動產業及中小企業升級 轉型	合計			
20 業務費	616,688,718	616,688,718			
2036 按日按件計資酬金	243,880	243,880			
2039 委辦費	615,820,000	615,820,000			
2051 物品	169,045	169,045			
2054 一般事務費	434,837	434,837			
2072 國內旅費	20,956	20,956			
40 獎補助費	7,046,125,000	7,046,125,000			
4040 對國內團體之捐助	7,035,925,000	7,035,925,000			
4085 獎勵及慰問	10,200,000	10,200,000			
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	8,162,813,718	8,162,813,718			

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	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)			
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	8,162,813,718	207,872,220	0	0	0	0	0	0	8,370,685,938	394,614,062
本年度	8,162,813,718	207,872,220	0	0	0	0	0	0	8,370,685,938	394,614,062
一、本年度經費	8,162,813,718	207,872,220	0	0	0	0	0	0	8,370,685,938	394,614,062
5926750500 推動產業及中小企業升級轉型	8,162,813,718	207,872,220	0	0	0	0	0	0	8,370,685,938	394,614,062
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	207,872,220	3 淨資產	207,872,220
11 流動資產	207,872,220	31 資產負債淨額	207,872,220
110901 預付款	207,872,220	310101 資產負債淨額	207,872,220
合 計	207,872,220	合 計	207,872,220

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

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國112年03月25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	352,731,576	8,370,775,236
公庫撥入數	352,731,576	8,370,685,938
財產收益	0	89,298
支出	285,931,576	8,162,903,016
繳付公庫數	0	89,298
業務支出	2,577,877	616,688,718
獎補助支出	283,353,699	7,546,125,000
收支餘絀	66,800,000	207,872,220

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	89,298	8,370,685,938	8,370,775,236	收入
	0	8,370,685,938	8,370,685,938	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	8,162,813,718	89,298	8,162,903,016	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	616,688,718	0	616,688,718	業務支出
獎補助費	7,546,125,000	0	7,546,125,000	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	-8,162,724,420	8,370,596,640	207,872,220	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8,370,685,938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。