

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	135	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	2,028,320	0	2,278,320	
				罰款及賠償收入	0			2,278,320			
				0426750000-4	100,000	100,000	0	2,028,320	0	2,278,320	
				中小及新創企業署	0			2,278,320			
	04	153	01	01	0426750300-8	100,000	100,000	0	2,028,320	0	2,278,320
					賠償收入	0			2,278,320		
					0426750301-0	100,000	100,000	0	2,028,320	0	2,278,320
					一般賠償收入	0			2,278,320		
					0700000000-9	620,000	620,000	249,000	6,250	0	587,799
					財產收入	0			836,799		
					0726750000-0	620,000	620,000	249,000	6,250	0	587,799
					中小及新創企業署	0			836,799		
04	153	01	01	0726750100-5	619,000	619,000	248,000	6,250	0	588,799	
				財產孳息	0			836,799			
				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	132,000	6,250	0	-48,210	
				租金收入	0			83,790			
04	153	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11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	152	01	01	1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	62,000	1,900	248,351	1,360,409
					0			1,174,058		
				1226750000-0 中小及新創企業署	207,000	207,000	62,000	1,900	248,351	1,360,409
					0			1,174,058		
				1226750200-9 雜項收入	207,000	207,000	62,000	1,900	248,351	1,360,409
					0			1,174,058		
				1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000	150,000	50,000	0	248,351	526,557
					0			328,206		
	02		1226750210-2 其他雜項收入	57,000	57,000	12,000	1,900	0	833,852	
				0			845,852			
			合計	927,000	927,000	311,000	2,036,470	248,351	4,226,528	
				0			4,289,177			

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11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)	備註 (預付款)
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	3,187,314,000	11,157,977	279,241,223
					0	0			2,908,072,777	218,523,312
					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	1,221,321,000	434,931	264,797,010
					0	0			956,523,990	217,960,842
					0	0			0	
				20 業務費	974,089,000	0	974,089,000	593,196,000	434,931	10,206,734
					0	0			582,989,266	151,324
					0	0			0	
				40 獎補助費	716,344,000	0	716,344,000	628,125,000	0	254,590,276
					0	0			373,534,724	217,809,518
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	152,250,000	0	152,250,000	144,106,000	10,064,631	12,936,450
					0	0			131,169,550	562,470
					0	0			0	
				10 人事費	131,187,000	0	131,187,000	127,029,000	9,071,242	12,822,847
					0	0			114,206,153	532,470
					0	0			0	
				20 業務費	20,979,000	0	20,979,000	16,993,000	993,389	113,603
					0	0			16,879,397	30,000
					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11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	0	0	
					0	0		84,000	0	
					0	0		0		
		02		5926750100-8* 一般行政	138,000	0	138,000	0	89,700	
					0	0		48,300	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	138,000	0	138,000	0	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	19,422,490	213,415	1,396,593
					0	-19,510		18,025,897	0	
					0	0		0		
				20 業務費	27,149,000	0	27,129,490	19,344,490	213,415	1,396,593
					0	-19,510		17,947,897	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	78,000	0	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	445,000	21,470
					0	19,510		1,802,305,040	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,307,000	0	2,326,510	2,326,510	445,000	21,470
					0	19,510		2,305,040	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11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	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	0	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	0	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	18,023,494	0	18,023,494	18,023,494	1,682,577	0
					0	0		18,023,494	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	18,023,494	0	18,023,494	18,023,494	1,682,577	0
					0	0		18,023,494	0	0
					0	0		0	0	0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	4,135,539	0	4,135,539	4,135,539	347,980	28,490
					0	0		4,107,049	0	28,490
					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11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	4,135,539	0	4,135,539	347,980	28,490	
					0	0		4,107,049	28,490	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	683,859	0	683,859	67,006	0	
					0	0		683,859	0	
					0	0		0		
				10 人事費	683,859	0	683,859	67,006	0	
					0	0		683,859	0	
					0	0		0		
				合計	4,465,900,258	0	4,465,900,258	13,255,540	279,269,713	
					0	0		2,932,229,545	218,551,802	
					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11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11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	
					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11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	114,206,153	0	4,107,049	18,023,494
1015 法定編制人員待遇	0	70,152,925	0	2,902,590	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,815,964	0	360,285	0
1025 技工及工友待遇	0	851,680	0	55,880	0
1030 獎金	0	17,311,546	0	280,821	0
1035 其他給與	0	1,249,566	0	0	0
1040 加班費	0	2,355,443	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	18,023,494
1050 退休離職儲金	0	7,325,533	0	268,479	0
1055 保險	0	6,143,496	0	238,994	0
20 業務費	582,989,266	16,879,397	17,947,897	0	0
2003 教育訓練費	0	62,152	0	0	0
2006 水電費	0	1,755,017	338,776	0	0
2009 通訊費	223,809	539,882	436,183	0	0
2018 資訊服務費	0	2,580,810	6,166,271	0	0
2021 其他業務租金	60,640	999,370	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	1,348,822	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	523,249	638,431	197,981	0	0
2054 一般事務費	1,697,559	7,966,482	985,371	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11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	683,859	1,342,366	138,362,921	
1015 法定編制人員待遇	0	0	73,055,515	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,176,249	
1025 技工及工友待遇	0	0	907,560	
1030 獎金	0	0	17,592,367	
1035 其他給與	0	1,342,366	2,591,932	
1040 加班費	0	0	2,355,443	
1045 退休退職給付	683,859	0	18,707,353	
1050 退休離職儲金	0	0	7,594,012	
1055 保險	0	0	6,382,490	
20 業務費	0	0	617,816,560	
2003 教育訓練費	0	0	62,152	
2006 水電費	0	0	2,093,793	
2009 通訊費	0	0	1,199,874	
2018 資訊服務費	0	0	8,747,081	
2021 其他業務租金	0	0	1,060,010	
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	1,348,822	
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	1,359,661	
2054 一般事務費	0	0	10,649,412	

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11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	380,093	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	81,755	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	286,316	61,599	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	2,305,040	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,072,054	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	956,523,990	131,217,850	1,820,330,937	4,107,049	18,023,494

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11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	380,093		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	81,755		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	347,915		
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	2,353,340		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,072,054		
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	683,859	1,342,366	2,932,229,545		

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11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	4,289,177	0	0	0	0	0	0	0	4,289,177
本年度	4,289,177	0	0	0	0	0	0	0	4,289,177
0426750301 一般賠償收入	2,278,320	0	0	0	0	0	0	0	2,278,320
0726750101 利息收入	753,009	0	0	0	0	0	0	0	753,009
0726750103 租金收入	83,790	0	0	0	0	0	0	0	83,790
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	845,852	0	0	0	0	0	0	0	845,852
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11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11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	2,975,839,024	233,035,490	0	0	210,000	0	0	1,200,000	3,207,884,514	65,226,744
本年度	2,932,229,545	218,551,802	0	0	210,000	0	0	0	3,150,991,347	60,507,911
一、本年度經費	2,908,072,777	218,523,312	0	0	210,000	0	0	0	3,126,806,089	60,507,911
5226752000 中小及新創企業科技應用	956,523,990	217,960,842	0	0	0	0	0	0	1,174,484,832	46,836,168
5926750100 一般行政	131,217,850	562,470	0	0	210,000	0	0	0	131,990,320	12,253,680
5926751000 中小及新創企業發展	1,820,330,937	0	0	0	0	0	0	0	1,820,330,937	1,418,063
二、統籌科目	24,156,768	28,490	0	0	0	0	0	0	24,185,258	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	4,107,049	28,490	0	0	0	0	0	0	4,135,539	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,023,494	0	0	0	0	0	0	0	18,023,494	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	683,859	0	0	0	0	0	0	0	683,859	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	496,409,678	2 負債	14,511,552
11 流動資產	248,005,393	21 流動負債	11,090,552
110103 專戶存款	14,511,552	210302 應付代收款	11,090,552
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,421,000
110303 應收帳款	248,351	280301 存入保證金	2,500,000
110901 預付款	233,035,490	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	244,944,757	3 淨資產	481,898,126
140101 土地	33,372,803	31 資產負債淨額	481,898,126
140401 房屋建築及設備	367,473,985	310101 資產負債淨額	481,898,126
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,848,135		
140501 機械及設備	144,287,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-127,923,177		
140601 交通及運輸設備	40,054,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,517,178		
140701 雜項設備	35,831,544		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,787,102		
16 無形資產	3,459,528		
160101 權利	28,150		
160102 電腦軟體	3,431,378		
合 計	496,409,678	合 計	496,409,678

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,568,263	3,212,422,042
公庫撥入數	36,531,793	3,207,884,514
罰款及賠償收入	2,028,320	2,278,320
財產收益	6,250	836,799
其他收入	1,900	1,422,409
支出	16,829,294	3,010,136,583
繳付公庫數	2,036,470	4,289,177
人事支出	11,168,805	138,362,921
業務支出	1,641,735	654,212,401
獎補助支出	0	2,177,696,724
財產損失	0	1,375
折舊、折耗及攤銷	1,982,284	35,573,985
收支餘絀	21,738,969	202,285,459

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11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	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	-5,716,237	180,625,850
機械及設備	142,230,617	-111,414,852	2,116,665	60,200	-16,508,325	16,363,905
交通及運輸設備	40,104,017	-31,972,440	318	49,400	-5,544,738	2,537,757
雜項設備	34,469,037	-20,432,028	1,500,007	137,500	-3,355,074	12,044,442
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,658	0	0	5,508	0	28,150
小計	612,854,082	-344,951,218	8,447,025	252,608	-31,124,374	244,972,907
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	4,207,624	0	3,431,378
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	4,207,624	0	3,431,378
合計	620,493,084	-344,951,218	8,447,025	4,460,232	-31,124,374	248,404,285

備註：

- 1.本年度成本變動增加數8,447,025元=預算採購增加金額5,566,978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5,566,978元=本年度預算執行金額2,353,340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5,566,978元，和設備及投資預算執行增加金額5,566,978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11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	4,537,528	3,207,884,514	3,212,422,042	收入
	0	3,207,884,514	3,207,884,514	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,278,320	0	2,278,320	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	836,799	0	836,799	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	1,422,409	0	1,422,409	其他收入
歲出	2,932,229,545	77,907,038	3,010,136,583	支出
	0	4,289,177	4,289,177	繳付公庫數
人事費	138,362,921	0	138,362,921	人事支出
業務費	617,816,560	36,395,841	654,212,401	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	2,353,340	-2,353,340	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	35,573,985	35,573,985	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,927,692,017	3,129,977,476	202,285,459	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3,207,884,514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77,907,038元，係
 - (1)調增繳付公庫數4,289,177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2,353,340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11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35,573,985元=累計折舊31,360,853元+累計攤銷4,213,132元。</p>				