

經濟部中小及新創企業署

# 會計月報

中華民國 113 年 12 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.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	100,000	169,067	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,447,387		2,347,387
				0426750000-4	100,000	100,000	100,000	169,067	0	0
				中小及新創企業署	0			2,447,387		2,347,387
				0426750300-8	100,000	100,000	100,000	169,067	0	0
				賠償收入	0			2,447,387		2,347,387
				0426750301-0	100,000	100,000	100,000	169,067	0	0
				一般賠償收入	0			2,447,387		2,347,387
				0700000000-9	620,000	620,000	620,000	1,408,780	0	0
				財產收入	0			2,245,579		1,625,579
				0726750000-0	620,000	620,000	620,000	1,408,780	0	0
				中小及新創企業署	0			2,245,579		1,625,579
04	153	01	01	0726750100-5	619,000	619,000	619,000	1,408,780	0	0
				財產孳息	0			2,245,579		1,626,579
				0726750101-8	469,000	469,000	469,000	1,405,030	0	0
				利息收入	0			2,158,039		1,689,039
				0726750103-3	150,000	150,000	150,000	3,750	0	0
				租金收入	0			87,540		-62,460
02	02	02	02	0726750500-3	1,000	1,000	1,000	0	0	
				廢舊物資售價	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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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 0	207,000	207,000	3,150,667 4,324,725	248,351	0 4,366,076
				1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	207,000	3,150,667 4,324,725	248,351	0 4,366,076
				1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	207,000	3,150,667 4,324,725	248,351	0 4,366,076
				01 1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	150,000	3,145,367 3,473,573	248,351	0 3,571,924
				02 1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	57,000	5,300 851,152	0	0 794,152
				合計	927,000 0	927,000	927,000	4,728,514 9,017,691	248,351	0 8,339,042

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	4,436,834,000	2,000,000	
					0	0		4,404,099,933	30,734,067	
					0	0		0	600,000	
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,690,433,000	0	1,689,633,000	1,689,633,000	2,000,000	
					0	-800,000		1,666,883,124	20,749,876	
					0	0		0	600,000	
				20 業務費	974,089,000	0	1,029,289,000	1,029,289,000	0	
					0	55,200,000		1,022,506,273	6,782,727	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	716,344,000	0	660,344,000	660,344,000	2,000,000	
					0	-56,000,000		644,376,851	13,967,149	
					0	0		0	600,000	
		01		5226752000-6* 中小及新創企業科技應用	0	0	800,000	800,000	0	
					0	800,000		800,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	0	0	800,000	800,000	0	
					0	800,000		800,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5926750100-8 一般行政	152,250,000	0	152,234,197	152,234,197	0	
					0	-15,803		142,322,752	9,911,445	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	131,187,000	0	131,187,000	7,126,535	0	
					0	0		121,332,688	9,854,312	
					0	0		0	0	
				20 業務費	20,979,000	0	20,963,197	4,026,667	0	
					0	-15,803		20,906,064	57,133	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	0	0	
					0	0		84,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5926750100-8* 一般行政	138,000	0	153,803	105,503	0	
					0	15,803		153,803	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	138,000	0	153,803	105,503	0	
					0	15,803		153,803	0	
					0	0		0	0	
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	27,257,000	0	27,072,224	8,973,581	0	
					0	-184,776		26,999,478	72,746	
					0	0		0	0	
				20 業務費	27,149,000	0	26,964,224	8,958,581	0	
					0	-184,776		26,906,478	57,746	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	15,000	0	
					0	0		93,000	15,000	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	2,566,756,000	0	2,566,940,776	2,566,940,776	764,635,736	0
					0	184,776			2,566,940,776	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	2,307,000	0	2,491,776	2,491,776	186,736	0
					0	184,776			2,491,776	0
					0	0			0	0
			40	獎補助費	2,564,449,000	0	2,564,449,000	2,564,449,000	764,449,000	0
					0	0			2,564,449,000	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
			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	1,605,066	0	1,605,066	1,605,066	262,700	0
					0	0			1,605,066	0
					0	0			0	0
			10	人事費	1,605,066	0	1,605,066	1,605,066	262,700	0
					0	0			1,605,066	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	0	0
					0	0			18,023,494	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	18,023,494	0	18,023,494	0	0	
					0	0		18,023,494	0	
					0	0		0	0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	4,231,739	0	4,231,739	124,690	0	
					0	0		4,231,739	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,231,739	0	4,231,739	124,690	0	
					0	0		4,231,739	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	683,859	0	683,859	0	0	
					0	0		683,859	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	683,859	0	683,859	0	0	
					0	0		683,859	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,466,259,158	0	4,466,259,158	1,496,414,546	2,000,000	
					0	0		4,428,644,091	30,734,067	
					0	0		0	600,000	



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12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	0
			01		5226752000-6 中小企業科技應用	62,812,000	6,628,230	12,574,291	56,183,770	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	59,012,000	6,628,230	12,574,291	52,383,770	0	0	0
			02		5926750100-8 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	586,362	0	0	586,362	0	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02		5926750100-8* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	3,213,638	0	0	3,213,638	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						62,812,000	6,628,230	12,574,291	56,183,770	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12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	6,628,230	12,574,291	56,183,770	0	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12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	121,332,688	0	4,231,739	18,023,494
1015 法定編制人員待遇	0	70,320,860	0	2,909,435	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,788,150	0	359,147	0
1025 技工及工友待遇	0	851,680	0	55,880	0
1030 獎金	0	17,850,261	0	309,566	0
1035 其他給與	0	1,683,878	0	0	0
1040 加班費	0	6,112,808	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	8,083,666	0	298,802	0
1055 保險	0	7,641,385	0	298,909	0
20 業務費	1,022,506,273	20,906,064	26,906,478	0	0
2003 教育訓練費	0	80,966	0	0	0
2006 水電費	0	1,879,554	383,256	0	0
2009 通訊費	453,060	626,076	478,287	0	0
2018 資訊服務費	600,360	3,467,660	9,540,722	0	0
2021 其他業務租金	80,517	1,230,787	28,000	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,830	0	0	0
2027 保險費	0	41,455	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,654,759	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	791,000	64,000	29,500	0	0
2039 委辦費	1,014,546,311	0	13,824,338	0	0
2051 物品	1,039,052	704,170	254,228	0	0
2054 一般事務費	3,898,312	9,998,816	1,029,440	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12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	683,859	1,605,066	145,876,846	
1015 法定編制人員待遇	0	0	73,230,295	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,147,297	
1025 技工及工友待遇	0	0	907,560	
1030 獎金	0	0	18,159,827	
1035 其他給與	0	1,605,066	3,288,944	
1040 加班費	0	0	6,112,808	
1045 退休退職給付	683,859	0	18,707,353	
1050 退休離職儲金	0	0	8,382,468	
1055 保險	0	0	7,940,294	
20 業務費	0	0	1,070,318,815	
2003 教育訓練費	0	0	80,966	
2006 水電費	0	0	2,262,810	
2009 通訊費	0	0	1,557,423	
2018 資訊服務費	0	0	13,608,742	
2021 其他業務租金	0	0	1,339,304	
2024 稅捐及規費	0	0	12,830	
2027 保險費	0	0	41,455	
2033 臨時人員酬金	0	0	1,654,759	
2036 按日按件計資酬金	0	0	884,500	
2039 委辦費	0	0	1,028,370,649	
2051 物品	0	0	1,997,450	
2054 一般事務費	0	0	14,926,568	

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12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	534,716	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	275,405	62,649	0	0
2072 國內旅費	920,321	42,427	103,172	0	0
2078 國外旅費	0	0	1,166,737	0	0
2081 運費	0	0	250	0	0
2084 短程車資	177,340	15,436	5,899	0	0
2093 特別費	0	195,252	0	0	0
20 業務費*	800,000	0	0	0	0
2039 委辦費*	800,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	153,803	2,491,776	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,243,512	0	0
3035 雜項設備費*	0	153,803	248,264	0	0
40 獎補助費	644,376,851	84,000	93,000	0	0
4030 對特種基金之補助	22,180,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	528,902,041	0	85,000	0	0
4045 對私校之獎助	19,769,951	0	8,000	0	0
4085 獎勵及慰問	73,524,859	84,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	2,564,449,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,564,449,000	0	0
小計	1,667,683,124	142,476,555	2,593,940,254	4,231,739	18,023,494
40 獎補助費	2,000,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	2,000,000	0	0	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12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	534,716	
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	338,054	
2072 國內旅費	0	0	1,065,920	
2078 國外旅費	0	0	1,166,737	
2081 運費	0	0	250	
2084 短程車資	0	0	198,675	
2093 特別費	0	0	195,252	
20 業務費*	0	0	800,000	
2039 委辦費*	0	0	800,000	
30 設備及投資*	0	0	2,645,579	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,243,512	
3035 雜項設備費*	0	0	402,067	
40 獎補助費	0	0	644,553,851	
4030 對特種基金之補助	0	0	22,180,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	528,987,041	
4045 對私校之獎助	0	0	19,777,951	
4085 獎勵及慰問	0	0	73,608,859	
40 獎補助費*	0	0	2,564,449,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,564,449,000	
小計	683,859	1,605,066	4,428,644,091	
40 獎補助費	0	0	2,000,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	2,000,000	

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12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
保留數小計	2,000,000	0	0	0	0
合計	1,669,683,124	142,476,555	2,593,940,254	4,231,739	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12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		
保留數小計	0	0	2,000,000		
合計	683,859	1,605,066	4,430,644,091		



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12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	9,017,691	0	0	0	0	0	0	0	9,017,691
本年度	9,017,691	0	0	0	0	0	0	0	9,017,691
0426750301 一般賠償收入	2,447,387	0	0	0	0	0	0	0	2,447,387
0726750101 利息收入	2,158,039	0	0	0	0	0	0	0	2,158,039
0726750103 租金收入	87,540	0	0	0	0	0	0	0	87,540
1226750201 收回以前年度歲出	3,473,573	0	0	0	0	0	0	0	3,473,573
1226750210 其他雜項收入	851,152	0	0	0	0	0	0	0	851,152
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12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12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	4,484,827,861	600,000	0	0	0	0	0	1,200,000	4,484,227,861	38,762,297
本年度	4,428,644,091	600,000	0	0	0	0	0	0	4,429,244,091	32,134,067
一、本年度經費	4,404,099,933	600,000	0	0	0	0	0	0	4,404,699,933	32,134,067
5226752000 中小及新創企業科技應用	1,667,683,124	600,000	0	0	0	0	0	0	1,668,283,124	22,149,876
5926750100 一般行政	142,476,555	0	0	0	0	0	0	0	142,476,555	9,911,445
5926751000 中小及新創企業發展	2,593,940,254	0	0	0	0	0	0	0	2,593,940,254	72,746
二、統籌科目	24,544,158	0	0	0	0	0	0	0	24,544,158	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	4,231,739	0	0	0	0	0	0	0	4,231,739	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	1,605,066	0	0	0	0	0	0	0	1,605,066	0
以前年度	56,183,770	0	0	0	0	0	0	1,200,000	54,983,770	6,628,230
一、以前年度應付(保留)數	56,183,770	0	0	0	0	0	0	1,200,000	54,983,770	6,628,230
112年度 5226752000 中小企業科技應用	52,383,770	0	0	0	0	0	0	1,200,000	51,183,770	6,628,230

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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	268,395,411	2 負債	20,041,722
11 流動資產	20,890,073	21 流動負債	16,620,722
110103 專戶存款	20,041,722	210302 應付代收款	16,620,722
110303 應收帳款	248,351	28 其他負債	3,421,000
110901 預付款	600,000	280301 存入保證金	2,500,000
14 固定資產	244,400,707	280401 應付保管款	921,000
140101 土地	33,372,803	3 淨資產	248,353,689
140401 房屋建築及設備	367,473,985	31 資產負債淨額	248,353,689
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,369,509	310101 資產負債淨額	248,353,689
140501 機械及設備	144,486,770		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-127,951,325		
140601 交通及運輸設備	40,054,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,580,390		
140701 雜項設備	35,624,627		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,711,189		
16 無形資產	3,104,631		
160101 權利	27,646		
160102 電腦軟體	3,076,985		
合 計	268,395,411	合 計	268,395,411

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,281,071,861	4,493,493,903
公庫撥入數	1,276,343,347	4,484,227,861
罰款及賠償收入	169,067	2,447,387
財產收益	1,408,780	2,245,579
其他收入	3,150,667	4,573,076
支出	1,514,616,298	4,524,752,881
繳付公庫數	4,728,514	9,017,691
人事支出	7,513,925	145,876,846
業務支出	452,502,255	1,106,714,656
獎補助支出	1,047,880,418	3,225,577,142
財產損失	10,994	12,369
折舊、折耗及攤銷	1,980,192	37,554,177
收支餘絀	-233,544,437	-31,258,978

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12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	-6,237,611	180,104,476
機械及設備	142,230,617	-111,414,852	3,107,729	851,576	-16,536,473	16,535,445
交通及運輸設備	40,104,017	-31,972,440	318	49,400	-5,607,950	2,474,545
雜項設備	34,469,037	-20,432,028	1,601,182	445,592	-3,279,161	11,913,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33,658	0	0	6,012	0	27,646
小計	612,854,082	-344,951,218	9,539,264	1,352,580	-31,661,195	244,428,353
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	4,562,017	0	3,076,985
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	4,562,017	0	3,076,985
合計	620,493,084	-344,951,218	9,539,264	5,914,597	-31,661,195	247,505,338

備註：

- 1.本年度成本變動增加數9,539,264元=預算採購增加金額6,659,217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6,659,217元=本年度預算執行金額3,445,579元(委辦費資本門800,000元+設備及投資2,645,579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6,659,217元，和設備及投資預算執行增加金額6,659,217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12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	9,266,042	4,484,227,861	4,493,493,903	收入
	0	4,484,227,861	4,484,227,861	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,447,387	0	2,447,387	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,245,579	0	2,245,579	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	4,573,076	0	4,573,076	其他收入
歲出	4,430,644,091	94,108,790	4,524,752,881	支出
	0	9,017,691	9,017,691	繳付公庫數
人事費	145,876,846	0	145,876,846	人事支出
業務費	1,071,118,815	35,595,841	1,106,714,656	業務支出
獎補助費	3,211,002,851	14,574,291	3,225,577,142	獎補助支出
設備及投資	2,645,579	-2,645,579	0	
	0	12,369	12,369	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	37,554,177	37,554,177	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,421,378,049	4,390,119,071	-31,258,978	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4,484,227,861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94,108,790元，係

(1)調增繳付公庫數9,017,691元。

(2)調增業務支出35,595,841元(調增以前年度保留執行36,395,841元，調減業務費-委辦費資本門800,000元)。

(3)調增獎補助支出14,574,291元(調增以前年度保留執行16,574,291元，調減本年度獎補助費保留數2,000,000元)。

(4)調減設備及投資2,645,579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12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12,369元(報廢資產原始成本1,236,968元，累計折舊1,224,599元)。 (6)調增累計提列折舊、折耗及攤銷37,554,177元=累計折舊32,986,148元+累計攤銷4,568,029元。				