

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 114 年 1 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

經濟部中小企業處(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114年01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	152	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	257,184	0	370,932
					0			370,932		
				0726750000-0 中小企業處	0	0	0	257,184	0	370,932
					0			370,932		
				0726750100-5 財產孳息	0	0	0	257,184	0	370,932
					0			370,932		
			01	0726750101-8 利息收入	0	0	0	257,184	0	370,932
					0			370,932		
				合計	0	0	0	257,184	0	370,932
					0			370,932		

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

經濟部中小企業處(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114年01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)
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	12,500,675,000	1,889,705,911	2,122,304,167
					0	0			10,378,370,833	140,078,220
					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	12,000,675,000	1,889,705,911	2,122,304,167
					0	0			9,878,370,833	140,078,220
					0	0			0	
				20 業務費	1,394,100,000	0	1,394,100,000	1,047,975,000	1,041,119	259,922,959
					0	0			788,052,041	60,782,220
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,152,900,000	0	14,152,900,000	10,952,700,000	1,888,664,792	1,862,381,208
					0	0			9,090,318,792	79,296,000
					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	12,500,675,000	1,889,705,911	2,122,304,167
					0	0			10,378,370,833	140,078,220
					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
 經濟部中小企業處(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114年01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	788,052,041	788,052,041			
2036 按日按件計資酬金	296,880	296,880			
2039 委辦費	782,837,240	782,837,240			
2051 物品	176,525	176,525			
2054 一般事務費	4,720,440	4,720,440			
2072 國內旅費	20,956	20,956			
40 獎補助費	9,090,318,792	9,090,318,792			
4040 對國內團體之捐助	9,062,258,792	9,062,258,792			
4085 獎勵及慰問	28,060,000	28,060,000			
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	10,378,370,833	10,378,370,833			

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

經濟部中小企業處(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114年01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	370,932	0	0	0	0	0	0	0	370,932
本年度	370,932	0	0	0	0	0	0	0	370,932
0726750101 利息收入	370,932	0	0	0	0	0	0	0	370,932
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
 經濟部中小企業處(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114年01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

經濟部中小企業處(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114年01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	10,378,370,833	140,078,220	0	0	0	0	0	0	10,518,449,053	1,982,225,947
本年度	10,378,370,833	140,078,220	0	0	0	0	0	0	10,518,449,053	1,982,225,947
一、本年度經費	10,378,370,833	140,078,220	0	0	0	0	0	0	10,518,449,053	1,982,225,947
5926750500 推動產業及中小企業升級轉型	10,378,370,833	140,078,220	0	0	0	0	0	0	10,518,449,053	1,982,225,947
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
 經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	140,078,220	3 淨資產	140,078,220
11 流動資產	140,078,220	31 資產負債淨額	140,078,220
110901 預付款	140,078,220	310101 資產負債淨額	140,078,220
合 計	140,078,220	合 計	140,078,220

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
 經濟部中小企業處(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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,864,572,595	10,518,819,985
公庫撥入數	1,864,315,411	10,518,449,053
財產收益	257,184	370,932
支出	1,889,963,095	10,378,741,765
繳付公庫數	257,184	370,932
業務支出	1,041,119	788,052,041
獎補助支出	1,888,664,792	9,590,318,792
收支餘絀	-25,390,500	140,078,220

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

經濟部中小企業處(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114年01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	370,932	10,518,449,053	10,518,819,985	收入
	0	10,518,449,053	10,518,449,053	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	370,932	0	370,932	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	10,378,370,833	370,932	10,378,741,765	支出
	0	370,932	370,932	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	788,052,041	0	788,052,041	業務支出
獎補助費	9,590,318,792	0	9,590,318,792	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	-10,377,999,901	10,518,078,121	140,078,220	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10,518,449,053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370,932元，係調增繳付公庫數所致。