

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 114 年 6 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、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8

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.....	16
二、收入支出表.....	17

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.....	18
-------------------------------	----

丙、 參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	19
---------------------	----

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114年01月01日至114年06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	140		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	645,392 647,312	0	647,312
0426750000-4 中小及新創企業署				100,000 0	100,000	0	645,392 647,312	0	647,312	
0426750300-8 賠償收入				100,000 0	100,000	0	645,392 647,312	0	647,312	
0426750301-0 一般賠償收入				100,000 0	100,000	0	645,392 647,312	0	647,312	
0700000000-9 財產收入				620,000 0	620,000	342,000	6,250 1,296,667	0	954,667	
0726750000-0 中小及新創企業署				620,000 0	620,000	342,000	6,250 1,296,667	0	954,667	
04	153		01	0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	341,000	6,250 1,296,667	0	955,667
0726750101-8 利息收入				469,000 0	469,000	269,000	0 1,256,667	0	987,667	
0726750103-3 租金收入				150,000 0	150,000	72,000	6,250 40,000	0	-32,000	
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114年01月01日至114年06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)		
06	02	01		1000000000-7 捐獻及贈與收入	0	0	0	0	0	3,160,879
0				0	3,160,879	0	0			
1026750000-9 中小及新創企業署			0	0	0	0	3,160,879			
			0	0	0	0	3,160,879			
1026750100-3 捐獻收入			0	0	0	0	3,160,879			
			0	0	0	0	3,160,879			
07	151	01		1026750101-6 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,160,879
				0	0	3,160,879	0	0		
			1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	40,000	1,900	0	1,677,303	
				0			1,717,303			
			1226750000-0 中小及新創企業署	207,000	207,000	40,000	1,900	0	1,677,303	
				0			1,717,303			
			1226750200-9 雜項收入	207,000	207,000	40,000	1,900	0	1,677,303	
				0			1,717,303			
			1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000	150,000	30,000	0	0	1,247,794	
				0			1,277,794			
			1226750210-2 其他雜項收入	57,000	57,000	10,000	1,900	0	429,509	
				0			439,509			
		合計	927,000	927,000	382,000	653,542	0	6,440,161		
			0			6,822,161				

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114年01月01日至114年06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	5,262,977,000	0	5,262,977,000	2,205,469,000	36,737,160	822,454,776	
					0	0			1,383,014,224	265,579,869	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,708,464,000	0	1,708,464,000	663,907,000	27,202,821	285,050,528	
					0	0			378,856,472	258,058,519	
					0	0			0		
				20 業務費	828,316,000	0	862,030,300	302,474,300	4,451,821	592,309	
					0	33,714,300			301,881,991	500,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	880,148,000	0	846,433,700	361,432,700	22,751,000	284,458,219	
					0	-33,714,300			76,974,481	257,558,519	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	157,702,000	0	157,702,000	93,188,000	9,399,783	19,027,037	
					0	0			74,160,963	7,521,350	
					0	0			0		
				10 人事費	136,169,000	0	136,169,000	84,127,000	8,000,148	18,034,727	
					0	0			66,092,273	7,521,350	
					0	0			0		
				20 業務費	21,443,000	0	21,443,000	9,001,000	1,399,635	988,310	
					0	0			8,012,690	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114年01月01日至114年06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	4,000
					0	0		56,000	0
					0	0		0	
		02		5926750100-8* 一般行政	175,000	0	175,000	175,000	41,567
					0	0		133,433	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	175,000	0	175,000	175,000	41,567
					0	0		133,433	0
					0	0		0	
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	691,906,000	0	691,906,000	548,199,000	518,335,644
					0	0		29,863,356	0
					0	0		0	
				20 業務費	138,298,000	0	138,298,000	43,134,000	13,333,644
					0	0		29,800,356	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	553,608,000	0	553,608,000	505,065,000	505,002,000
					0	0		63,000	0
					0	0		0	
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	2,699,849,000	0	2,699,849,000	900,000,000	0
					0	0		900,000,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,198,000	0	1,198,000	0	0
					0	0		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114年01月01日至114年06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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			04	40 獎補助費	2,698,651,000	0	2,698,651,000	900,000,000	0	0	
					0	0		900,000,000	0		
					0	0		0			
				5926759800-9 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	193,300	0	193,300	193,300	0	0	
					0	0		193,300	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	193,300	0	193,300	193,300	0	0	
					0	0		193,300	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,245,546	0	9,245,546	9,245,546	1,369,964	0	
					0	0		9,245,546	0		
					0	0		0			
27				10 人事費	9,245,546	0	9,245,546	9,245,546	1,369,964	0	
					0	0		9,245,546	0		
					0	0		0			
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,613,028	0	1,613,028	1,613,028	377,664	0	
					0	0		1,613,028	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114年01月01日至114年06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)
				10	1,613,028	0	1,613,028	1,613,028	377,664	0
				人事費	0	0			1,613,028	0
					0	0			0	
				合計	5,274,028,874	0	5,274,028,874	2,216,520,874	38,484,788	822,454,776
					0	0			1,394,066,098	265,579,869
					0	0			0	

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07	152	01	01	1200000000-8 其他收入	248,351 0	142,505 0	0 0	0 0	105,846 0
					1226750000-0 中小及新創企業署	248,351 0	142,505 0	0 0	0 0	105,846 0
					1226750200-9 雜項收入	248,351 0	142,505 0	0 0	0 0	105,846 0
					1226750201-1 收回以前年度歲出	248,351 0	142,505 0	0 0	0 0	105,846 0
					小 計	248,351 0	142,505 0	0 0	0 0	105,846 0
					合 計	248,351 0	142,505 0	0 0	0 0	105,846 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114年01月01日至114年06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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	13				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026750000-2 中小及新創企業署	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0
			01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0
					小 計	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0
					合 計	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	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114年01月01日至114年06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	66,092,273	0	1,613,028	9,245,546
1015 法定編制人員待遇	0	41,366,814	0	1,281,476	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,929,142	0	149,685	0
1025 技工及工友待遇	0	533,540	0	16,240	0
1030 獎金	0	10,629,485	0	0	0
1035 其他給與	0	538,403	0	0	0
1040 加班費	0	1,158,557	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	9,245,546
1050 退休離職儲金	0	3,931,748	0	115,108	0
1055 保險	0	3,004,584	0	50,519	0
20 業務費	301,881,991	8,012,690	29,800,356	0	0
2003 教育訓練費	0	38,409	0	0	0
2006 水電費	0	787,327	130,052	0	0
2009 通訊費	122,940	290,883	220,529	0	0
2018 資訊服務費	0	895,000	1,731,100	0	0
2021 其他業務租金	40,370	550,572	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,570	0	0	0
2027 保險費	0	17,793	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	832,439	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	234,000	10,000	0	0	0
2039 委辦費	299,637,050	0	27,119,900	0	0
2051 物品	163,274	178,332	25,886	0	0
2054 一般事務費	1,510,086	4,086,837	543,419	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114年01月01日至114年06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	193,300	77,144,147			
1015 法定編制人員待遇	0	42,648,290			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,078,827			
1025 技工及工友待遇	0	549,780			
1030 獎金	0	10,629,485			
1035 其他給與	193,300	731,703			
1040 加班費	0	1,158,557			
1045 退休退職給付	0	9,245,546			
1050 退休離職儲金	0	4,046,856			
1055 保險	0	3,055,103			
20 業務費	0	339,695,037			
2003 教育訓練費	0	38,409			
2006 水電費	0	917,379			
2009 通訊費	0	634,352			
2018 資訊服務費	0	2,626,100			
2021 其他業務租金	0	590,942			
2024 稅捐及規費	0	7,570			
2027 保險費	0	17,793			
2033 約用人員酬金	0	832,439			
2036 按日按件計資酬金	0	244,000			
2039 委辦費	0	326,756,950			
2051 物品	0	367,492			
2054 一般事務費	0	6,140,342			

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114年01月01日至114年06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	118,202	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,911	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	100,053	12,225	0	0
2072 國內旅費	131,546	38,514	15,730	0	0
2084 短程車資	42,725	2,792	1,515	0	0
2093 特別費	0	53,056	0	0	0
30 設備及投資*	0	133,433	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	133,433	0	0	0
40 獎補助費	76,974,481	56,000	63,000	0	0
4030 對特種基金之補助	7,180,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	69,794,481	0	63,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	900,000,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	900,000,000	0	0
合計	378,856,472	74,294,396	929,863,356	1,613,028	9,245,546

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114年01月01日至114年06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				
	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	118,202			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,911			
2069 設施及機械設備養護費	0	112,278			
2072 國內旅費	0	185,790			
2084 短程車資	0	47,032			
2093 特別費	0	53,056			
30 設備及投資*	0	133,433			
3035 雜項設備費*	0	133,433			
40 獎補助費	0	77,093,481			
4030 對特種基金之補助	0	7,180,000			
4040 對國內團體之捐助	0	69,857,481			
4085 獎勵及慰問	0	56,000			
40 獎補助費*	0	900,000,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	900,000,000			
合計	193,300	1,394,066,098			

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114年01月01日至114年06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	6,822,161	0	0	0	0	0	0	0	6,822,161
本年度	6,822,161	0	0	0	0	0	0	0	6,822,161
0426750301 一般賠償收入	647,312	0	0	0	0	0	0	0	647,312
0726750101 利息收入	1,256,667	0	0	0	0	0	0	0	1,256,667
0726750103 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1026750101 一般捐獻	3,160,879	0	0	0	0	0	0	0	3,160,879
1226750201 收回以前年度歲出	1,277,794	0	0	0	0	0	0	0	1,277,794
1226750210 其他雜項收入	439,509	0	0	0	0	0	0	0	439,509
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

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114年01月01日至114年06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)			
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
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114年01月01日至114年06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	1,395,764,609	265,579,869	0	0	210,000	0	0	600,000	1,660,954,478	556,966,396
本年度	1,394,066,098	265,579,869	0	0	210,000	0	0	0	1,659,855,967	556,664,907
一、本年度經費	1,383,014,224	265,579,869	0	0	210,000	0	0	0	1,648,804,093	556,664,907
5226752000 中小及新創企業科技應用	378,856,472	258,058,519	0	0	0	0	0	0	636,914,991	26,992,009
5926750100 一般行政	74,294,396	7,521,350	0	0	210,000	0	0	0	82,025,746	11,337,254
5926751000 中小及新創企業發展	929,863,356	0	0	0	0	0	0	0	929,863,356	518,335,644
二、統籌科目	11,051,874	0	0	0	0	0	0	0	11,051,874	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,613,028	0	0	0	0	0	0	0	1,613,028	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,245,546	0	0	0	0	0	0	0	9,245,546	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	193,300	0	0	0	0	0	0	0	193,300	0
以前年度	1,698,511	0	0	0	0	0	0	600,000	1,098,511	301,489
一、以前年度應付(保留)數	1,698,511	0	0	0	0	0	0	600,000	1,098,511	301,489
113年度 5226752000 中小及新創企業科技應用	1,698,511	0	0	0	0	0	0	600,000	1,098,511	301,489
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114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	529,876,970	2 負債	28,286,465
11 流動資產	294,182,180	21 流動負債	24,965,465
110103 專戶存款	28,286,465	210302 應付代收款	24,965,465
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,321,000
110303 應收帳款	105,846	280301 存入保證金	2,400,000
110901 預付款	265,579,869	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	234,761,017	3 淨資產	501,590,505
140101 土地	33,372,803	31 資產負債淨額	501,590,505
140401 房屋建築及設備	367,473,985	310101 資產負債淨額	501,590,505
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,497,747		
140501 機械及設備	140,421,966		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-128,747,047		
140601 交通及運輸設備	40,054,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,959,639		
140701 雜項設備	35,540,407		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,898,646		
16 無形資產	933,773		
160101 權利	24,640		
160102 電腦軟體	909,133		
合 計	529,876,970	合 計	529,876,970

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 15元

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	52,347,680	1,667,776,639
公庫撥入數	51,694,138	1,660,954,478
罰款及賠償收入	645,392	647,312
財產收益	6,250	1,296,667
捐獻及贈與收入	0	3,160,879
其他收入	1,900	1,717,303
支出	41,181,135	1,414,397,318
繳付公庫數	653,542	6,822,161
人事支出	9,747,776	77,144,147
業務支出	5,986,012	339,695,037
獎補助支出	22,751,000	978,791,992
財產損失	86,643	89,430
折舊、折耗及攤銷	1,956,162	11,854,551
收支餘絀	11,166,545	253,379,321

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114年01月01日至114年06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	33,372,803	0	0	0	0	33,372,803
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	367,473,985	-187,369,509	0	0	-3,128,238	176,976,238
機械及設備	144,486,770	-127,951,325	30,668	4,095,472	-795,722	11,674,919
交通及運輸設備	40,054,935	-37,580,390	0	0	-379,249	2,095,296
雜項設備	35,624,627	-23,711,189	102,765	186,985	-1,187,457	10,641,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	27,646	0	0	3,006	0	24,640
小 計	621,040,766	-376,612,413	133,433	4,285,463	-5,490,666	234,785,657
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	3,076,985	0	0	2,167,852	0	909,133
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	3,076,985	0	0	2,167,852	0	909,133
合 計	624,117,751	-376,612,413	133,433	6,453,315	-5,490,666	235,694,790
備註： 1.本年度成本變動增加數133,433元＝預算採購增加金額133,433元。 2.設備及投資預算執行增加金額133,433元=本年度預算執行金額133,433元。 3.預算採購增加金額133,433元，和設備及投資預算執行增加金額133,433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114年01月01日至114年06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	6,822,161	1,660,954,478	1,667,776,639	收入
	0	1,660,954,478	1,660,954,478	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	647,312	0	647,312	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,296,667	0	1,296,667	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	3,160,879	0	3,160,879	捐獻及贈與收入
其他收入	1,717,303	0	1,717,303	其他收入
歲出	1,394,066,098	20,331,220	1,414,397,318	支出
	0	6,822,161	6,822,161	繳付公庫數
人事費	77,144,147	0	77,144,147	人事支出
業務費	339,695,037	0	339,695,037	業務支出
獎補助費	977,093,481	1,698,511	978,791,992	獎補助支出
設備及投資	133,433	-133,433	0	
	0	89,430	89,430	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	11,854,551	11,854,551	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,387,243,937	1,640,623,258	253,379,321	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1,660,954,478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20,331,220元，係

(1)調增繳付公庫數6,822,161元。

(2)調增獎補助支出(以前年度保留執行)1,698,511元。

(3)調減設備及投資133,433元。

(4)調增財產損失89,430元(報廢資產原始成本4,328,107元，累計折舊4,238,677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114年01月01日至114年06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
(5)調增累計提列折舊、折耗及攤銷11,854,551元=累計折舊9,729,343元+累計攤銷2,125,208元。				