

經濟部中小及新創企業署

# 會計月報

中華民國 114 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.....	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114年01月01日至114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	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	421,111 1,068,423	0	0 968,423		
04				153	01	0426750000-4 中小及新創企業署	100,000 0	100,000	100,000	421,111 1,068,423	0	0 968,423
						0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	421,111 1,068,423	0	0 968,423
						0426750301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	421,111 1,068,423	0	0 968,423
						0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000	620,000	1,425,148 2,781,774	0	0 2,161,774
						0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	620,000	1,425,148 2,781,774	0	0 2,161,774
	0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000			619,000	1,425,148 2,781,774	0	0 2,162,774			
04	153	01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	469,000	1,421,398 2,678,065	0	0 2,209,065			
			0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	150,000	3,750 103,709	0	0 -46,291			
			0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 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)		
06	02	01	01	1000000000-7 捐獻及贈與收入	0	0	0	0	0	0
0				0	3,160,879	3,160,879				
1026750000-9 中小及新創企業署				0	0	0	0	0		
0				0	3,160,879	3,160,879				
1026750100-3 捐獻收入				0	0	0	0	0		
0				0	3,160,879	3,160,879				
07	151	01	01	1026750101-6 一般捐獻	0	0	0	0	0	0
				0	0	3,160,879	3,160,879			
			1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	207,000	5,230,450	0	0	
				0	0	8,569,909	8,362,909			
			1226750000-0 中小及新創企業署	207,000	207,000	207,000	5,230,450	0	0	
				0	0	8,569,909	8,362,909			
			1226750200-9 雜項收入	207,000	207,000	207,000	5,230,450	0	0	
				0	0	8,569,909	8,362,909			
			1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	5,223,650	0	0	
				0	0	8,111,924	7,961,924			
			1226750210-2 其他雜項收入	57,000	57,000	57,000	6,800	0	0	
				0	0	457,985	400,985			
合計	927,000	927,000	927,000	7,076,709	0	0				
0	0	15,580,985	14,653,985							

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				0026000000-1 經濟部主管						
	08			0026750000-2 中小及新創企業署	5,262,977,000	0	5,263,118,000	5,258,237,000	903,766,995	58,610,005
					141,000	0			4,858,413,010	341,213,985
					0	0			0	0
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,708,464,000	0	1,708,516,000	1,708,516,000	733,934,889	0
					52,000	0			1,645,418,986	63,097,014
					0	0			0	0
				20 業務費	828,316,000	0	932,795,100	932,795,100	360,102,565	0
					52,000	104,427,100			929,089,499	3,705,601
					0	0			0	0
				40 獎補助費	880,148,000	0	775,720,900	775,720,900	373,832,324	0
					0	-104,427,100			716,329,487	59,391,413
					0	0			0	0
		02		5926750100-8 一般行政	157,702,000	0	157,783,000	157,783,000	10,677,242	0
					81,000	0			144,989,750	12,793,250
					0	0			0	0
				10 人事費	136,169,000	0	136,169,000	136,169,000	6,451,529	0
					0	0			123,470,227	12,698,773
					0	0			0	0
				20 業務費	21,443,000	0	21,524,000	21,524,000	4,225,713	0
					81,000	0			21,435,523	88,477
					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				
					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	90,000	0	0
					0	0			84,000	6,000
					0	0			0	0
		02		5926750100-8* 一般行政	175,000	0	175,000	175,000	0	0
					0	0			168,601	6,399
					0	0			0	0
				30 設備及投資	175,000	0	175,000	175,000	0	0
					0	0			168,601	6,399
					0	0			0	0
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	691,906,000	0	691,692,638	691,692,638	158,803,220	58,610,005
					8,000	-221,362			367,765,311	265,317,322
					0	0			0	0
				20 業務費	138,298,000	0	138,084,638	138,084,638	61,992,366	0
					8,000	-221,362			113,325,923	24,758,715
					0	0			0	0
				40 獎補助費	553,608,000	0	553,608,000	553,608,000	96,810,854	58,610,005
					0	0			254,439,388	240,558,607
					0	0			0	0
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	2,699,849,000	0	2,700,070,362	2,700,070,362	351,644	0
					0	221,362			2,700,070,362	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,198,000	0	1,419,362	1,419,362	351,644	0
					0	221,362			1,419,362	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				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			04	40 獎補助費	2,698,651,000	0	2,698,651,000	2,698,651,000	0	0
				0	0		2,698,651,000	0		
				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	0		
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	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	393,080	0	393,080	393,080	0	
				0	0		393,080	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	393,080	0	393,080	393,080	0	
				0	0		393,080	0		
				0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,164,690	0	16,164,690	16,164,690	0	0
				0	0		16,164,690	0		
				0	0		0	0		
				10 人事費	16,164,690	0	16,164,690	16,164,690	0	
				0	0		16,164,690	0		
				0	0		0	0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	3,389,221	0	3,389,221	237,158	0	
				0	0		3,389,221	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	3,389,221	0	3,389,221	3,389,221	237,158	0
					0	0			3,389,221	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	19,946,991	0	19,946,991	19,946,991	237,158	0
					0	0			19,946,991	0
					0	0			0	0
				合計	5,282,923,991	0	5,283,064,991	5,278,183,991	904,004,153	58,610,005
					141,000	0			4,878,360,001	341,213,985
					0	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)
	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	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					1226750000-0 中小及新創企業署	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					1226750200-9 雜項收入	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					1226750201-1 收回以前年度歲出	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					小 計	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					合 計	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 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
						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	123,470,227	0	3,389,221	16,164,690
1015 法定編制人員待遇	0	70,529,977	0	2,173,529	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,341,554	0	283,684	0
1025 技工及工友待遇	0	914,640	0	27,840	0
1030 獎金	0	18,709,621	0	239,695	0
1035 其他給與	0	1,591,899	0	0	0
1040 加班費	0	6,565,852	0	232,439	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	16,164,690
1050 退休離職儲金	0	8,088,800	0	239,817	0
1055 保險	0	7,727,884	0	192,217	0
20 業務費	929,089,499	21,435,523	113,325,923	0	0
2003 教育訓練費	0	46,426	0	0	0
2006 水電費	0	1,929,678	372,349	0	0
2009 通訊費	494,671	657,493	451,814	0	0
2018 資訊服務費	1,325,880	3,607,800	9,041,871	0	0
2021 其他業務租金	107,103	1,352,018	30,400	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,830	0	0	0
2027 保險費	0	36,562	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,885,406	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	851,167	63,500	26,000	0	0
2039 委辦費	918,339,750	0	101,149,469	0	0
2051 物品	852,459	748,406	590,536	0	0
2054 一般事務費	6,538,655	10,108,759	1,090,379	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	393,080	143,417,218			
1015 法定編制人員待遇	0	72,703,506			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,625,238			
1025 技工及工友待遇	0	942,480			
1030 獎金	0	18,949,316			
1035 其他給與	393,080	1,984,979			
1040 加班費	0	6,798,291			
1045 退休退職給付	0	16,164,690			
1050 退休離職儲金	0	8,328,617			
1055 保險	0	7,920,101			
20 業務費	0	1,063,850,945			
2003 教育訓練費	0	46,426			
2006 水電費	0	2,302,027			
2009 通訊費	0	1,603,978			
2018 資訊服務費	0	13,975,551			
2021 其他業務租金	0	1,489,521			
2024 稅捐及規費	0	12,830			
2027 保險費	0	36,562			
2033 約用人員酬金	0	1,885,406			
2036 按日按件計資酬金	0	940,667			
2039 委辦費	0	1,019,489,219			
2051 物品	0	2,191,401			
2054 一般事務費	0	17,737,793			

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	404,307	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,136	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	360,890	180,261	0	0
2072 國內旅費	463,553	45,032	36,150	0	0
2078 國外旅費	0	0	351,364	0	0
2084 短程車資	116,261	5,282	5,330	0	0
2093 特別費	0	141,998	0	0	0
30 設備及投資*	0	168,601	1,419,362	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,419,362	0	0
3035 雜項設備費*	0	168,601	0	0	0
40 獎補助費	716,329,487	84,000	254,439,388	0	0
4030 對特種基金之補助	24,680,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	614,257,845	0	254,434,388	0	0
4045 對私校之獎助	22,500,000	0	5,000	0	0
4085 獎勵及慰問	54,891,642	84,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	2,698,651,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,698,651,000	0	0
小計	1,645,418,986	145,158,351	3,067,835,673	3,389,221	16,164,690
40 獎補助費	0	0	58,610,005	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	58,610,005	0	0
保留數小計	0	0	58,610,005	0	0
合計	1,645,418,986	145,158,351	3,126,445,678	3,389,221	16,164,690

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				
	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	404,307			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,136			
2069 設施及機械設備養護費	0	541,151			
2072 國內旅費	0	544,735			
2078 國外旅費	0	351,364			
2084 短程車資	0	126,873			
2093 特別費	0	141,998			
30 設備及投資*	0	1,587,963			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,419,362			
3035 雜項設備費*	0	168,601			
40 獎補助費	0	970,852,875			
4030 對特種基金之補助	0	24,680,000			
4040 對國內團體之捐助	0	868,692,233			
4045 對私校之獎助	0	22,505,000			
4085 獎勵及慰問	0	54,975,642			
40 獎補助費*	0	2,698,651,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	2,698,651,000			
小計	393,080	4,878,360,001			
40 獎補助費	0	58,610,005			
4040 對國內團體之捐助	0	58,610,005			
保留數小計	0	58,610,005			
合計	393,080	4,936,970,006			

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	15,580,985	0	0	0	0	0	0	0	15,580,985
本年度	15,580,985	0	0	0	0	0	0	0	15,580,985
0426750301 一般賠償收入	1,068,423	0	0	0	0	0	0	0	1,068,423
0726750101 利息收入	2,678,065	0	0	0	0	0	0	0	2,678,065
0726750103 租金收入	103,709	0	0	0	0	0	0	0	103,709
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	8,111,924	0	0	0	0	0	0	0	8,111,924
1226750210 其他雜項收入	457,985	0	0	0	0	0	0	0	457,985
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)			
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	4,880,058,512	0	0	0	0	0	0	600,000	4,879,458,512	400,125,479
本年度	4,878,360,001	0	0	0	0	0	0	0	4,878,360,001	399,823,990
一、本年度經費	4,858,413,010	0	0	0	0	0	0	0	4,858,413,010	399,823,990
5226752000 中小及新創企業科技應用	1,645,418,986	0	0	0	0	0	0	0	1,645,418,986	63,097,014
5926750100 一般行政	145,158,351	0	0	0	0	0	0	0	145,158,351	12,799,649
5926751000 中小及新創企業發展	3,067,835,673	0	0	0	0	0	0	0	3,067,835,673	323,927,327
二、統籌科目	19,946,991	0	0	0	0	0	0	0	19,946,991	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	3,389,221	0	0	0	0	0	0	0	3,389,221	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,164,690	0	0	0	0	0	0	0	16,164,690	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	393,080	0	0	0	0	0	0	0	393,080	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

經濟部中小及新創企業署

平衡表

中華民國114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	245,219,482	2 負債	19,110,692
11 流動資產	19,193,684	21 流動負債	16,839,692
110103 專戶存款	19,110,692	210302 應付代收款	16,839,692
110303 應收帳款	82,992	28 其他負債	2,271,000
14 固定資產	224,806,647	280301 存入保證金	1,350,000
140101 土地	31,677,095	280401 應付保管款	921,000
140401 房屋建築及設備	366,820,885	3 淨資產	226,108,790
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,604,494	31 資產負債淨額	226,108,790
140501 機械及設備	130,383,527	310101 資產負債淨額	226,108,790
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,487,994		
140601 交通及運輸設備	39,908,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,186,526		
140701 雜項設備	35,502,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,207,412		
16 無形資產	1,219,151		
160101 權利	21,634		
160102 電腦軟體	1,197,517		
合 計	245,219,482	合 計	245,219,482

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 17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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	562,379,905	4,895,039,497
公庫撥入數	555,303,196	4,879,458,512
罰款及賠償收入	421,111	1,068,423
財產收益	1,425,148	2,781,774
捐獻及贈與收入	0	3,160,879
其他收入	5,230,450	8,569,909
支出	912,022,170	4,914,785,597
繳付公庫數	7,076,709	15,580,985
人事支出	6,688,687	143,417,218
業務支出	426,320,644	1,063,850,945
獎補助支出	470,643,178	3,671,202,386
財產損失	0	92,010
折舊、折耗及攤銷	1,292,952	20,642,053
收支餘絀	-349,642,265	-19,746,100

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	33,372,803	0	0	1,695,708	0	31,677,095
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	653,100	-6,234,985	173,216,391
機械及設備	144,486,770	-127,951,325	707,689	14,810,932	6,463,331	8,895,533
交通及運輸設備	40,054,935	-37,580,390	1,324	147,600	-606,136	1,722,133
雜項設備	35,624,627	-23,711,189	102,765	224,485	-2,496,223	9,295,495
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	27,646	0	0	6,012	0	21,634
小 計	621,040,766	-376,612,413	811,778	17,537,837	-2,874,013	224,828,281
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	1,010,126	2,889,594	0	1,197,517
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	1,010,126	2,889,594	0	1,197,517
合 計	624,117,751	-376,612,413	1,821,904	20,427,431	-2,874,013	226,025,798
備註： 1.本年度成本變動增加數1,821,904元＝預算採購增加金額1,587,963元+林口新創園5G實證場域設備移入本署亞灣新創園233,941元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,587,963元=本年度預算執行金額1,587,963元。 3.預算採購增加金額1,587,963元，和設備及投資預算執行增加金額1,587,963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	15,580,985	4,879,458,512	4,895,039,497	收入
	0	4,879,458,512	4,879,458,512	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,068,423	0	1,068,423	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,781,774	0	2,781,774	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	8,569,909	0	8,569,909	其他收入
歲出	4,936,970,006	-22,184,409	4,914,785,597	支出
	0	15,580,985	15,580,985	繳付公庫數
人事費	143,417,218	0	143,417,218	人事支出
業務費	1,063,850,945	0	1,063,850,945	業務支出
獎補助費	3,728,113,880	-56,911,494	3,671,202,386	獎補助支出
設備及投資	1,587,963	-1,587,963	0	
	0	92,010	92,010	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	20,642,053	20,642,053	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,921,389,021	4,901,642,921	-19,746,100	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4,879,458,512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減少22,184,409元，係

(1)調增繳付公庫數15,580,985元。

(2)調減獎補助支出56,911,494元(調增以前年度獎補助費保留數於本年度實現數1,698,511元，調減本年度獎補助費保留數58,610,005元)。

(3)調減設備及投資1,587,963元。

(4)調增財產損失92,010元(報廢資產原始成本4,586,107元-累計折舊4,494,097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)調增累計提列折舊、折耗及攤銷20,642,053元=累計折舊17,792,097元+累計攤銷2,849,956元。				