

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 115 年 9 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115年01月01日至115年09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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	0	0	1,078,155
				0		1,178,155				
				0426750000-4 中小及新創企業署	100,000	100,000	100,000	0	0	1,078,155
				0		1,178,155				
				0426750300-8 賠償收入	100,000	100,000	100,000	0	0	978,155
				0		1,078,155				
				0426750301-0 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	0	0	978,155
				0		1,078,155				
				0426750200-3 沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	100,000
				0		100,000				
				0426750201-6 沒入金	0	0	0	0	0	100,000
				0		100,000				
04	152	01	01	0700000000-9 財產收入	620,000	620,000	578,000	11,250	0	506,211
				0		1,084,211				
				0726750000-0 中小及新創企業署	620,000	620,000	578,000	11,250	0	506,211
				0		1,084,211				
				0726750100-5 財產孳息	619,000	619,000	577,000	11,250	0	507,211
				0		1,084,211				
				0726750101-8 利息收入	469,000	469,000	469,000	0	0	503,961
				0		972,961				

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115年01月01日至115年09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	149		02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	108,000	11,250 111,250	0	3,250
			02	0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
				1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	207,000	44,310 5,412,414	0	5,205,414
				1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	207,000	44,310 5,412,414	0	5,205,414
			01	1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	207,000	44,310 5,412,414	0	5,205,414
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	150,000	40,910 5,105,420	0	4,955,420
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	57,000	3,400 306,994	0	249,994
				合計	927,000 0	927,000	885,000	55,560 7,674,780	0	6,789,780

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115年01月01日至115年09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	8,058,024,000	0	8,058,024,000	3,340,402,000	134,455,562	356,134,059
					0	0			2,984,267,941	219,287,149
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,734,108,000	0	1,734,108,000	1,067,069,000	105,364,053	345,585,142
					0	0			721,483,858	219,180,766
					0	0			0	
				20 業務費	874,073,000	0	879,073,000	586,197,000	63,224,290	8,382,042
					0	5,000,000			577,814,958	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	860,035,000	0	855,035,000	480,872,000	42,139,763	337,203,100
					0	-5,000,000			143,668,900	219,160,766
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	157,384,000	0	157,384,000	126,342,000	10,296,670	8,571,946
					0	0			117,770,054	106,383
					0	0			0	
				10 人事費	134,353,000	0	134,353,000	111,081,000	8,747,792	7,365,780
					0	0			103,715,220	6,383
					0	0			0	
				20 業務費	22,941,000	0	22,941,000	15,171,000	1,520,878	1,204,166
					0	0			13,966,834	100,000
					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115年01月01日至115年09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)		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	28,000	2,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	315,000	0	315,000	315,000	157,413	39,087	
					0	0			275,913	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	315,000	0	315,000	315,000	157,413	39,087	
					0	0			275,913	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	230,078,000	0	229,674,841	144,684,841	17,581,330	1,937,884	
					0	-403,159			142,746,957	0	
					0	0			0		
				20 業務費	229,970,000	0	229,566,841	144,586,841	17,571,330	1,882,884	
					0	-403,159			142,703,957	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	98,000	10,000	55,000	
					0	0			43,000	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	5,931,258,000	0	5,931,661,159	2,001,991,159	1,056,096	0	
					0	403,159			2,001,991,159	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,821,000	0	3,224,159	1,991,159	1,056,096	0	
					0	403,159			1,991,159	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115年01月01日至115年09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)		備註 (預付款)
					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						
02			04	40 獎補助費	5,928,437,000	0	5,928,437,000	2,000,000,000	0	0	0	
					0	0			2,000,000,000	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			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	853,170	0	853,170	853,170	0	0	0	
					0	0			853,170	0		
					0	0			0			
				10 人事費	853,170	0	853,170	853,170	0	0	0	
					0	0			853,170	0		
					0	0			0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,801,766	0	15,801,766	15,801,766	1,513,600	0		
					0	0			15,801,766	0		
					0	0			0			
				10 人事費	15,801,766	0	15,801,766	15,801,766	1,513,600	0		
					0	0			15,801,766	0		
					0	0			0			
				統籌科目小計	16,654,936	0	16,654,936	16,654,936	1,513,600	0		
					0	0			16,654,936	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115年01月01日至115年09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)	
				合計	8,074,678,936	0	8,074,678,936	3,357,056,936	135,969,162	356,134,059	
					0	0			3,000,922,877	219,287,149	
					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115年01月01日至115年09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	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					1226750000-0 中小及新創企業署	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					1226750200-9 雜項收入	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					1226750201-1 收回以前年度歲出	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					小 計	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					合 計	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 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115年01月01日至115年09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
114	13				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026750000-2 中小及新創企業署	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 0	0 0
			03		5926751000-9 中小及新創企業發展	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 0	0 0
					小 計	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 0	0 0
					合 計	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	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115年01月01日至115年09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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	103,715,220	0	15,801,766	853,170
1015 法定編制人員待遇	0	61,494,676	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,613,278	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	785,400	0	0	0
1030 獎金	0	17,989,503	0	0	0
1035 其他給與	0	774,763	0	0	853,170
1040 加班費	0	2,661,308	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,801,766	0
1050 退休離職儲金	0	6,167,415	0	0	0
1055 保險	0	5,228,877	0	0	0
20 業務費	577,814,958	13,966,834	142,703,957	0	0
2003 教育訓練費	0	23,752	0	0	0
2006 水電費	0	1,426,562	250,954	0	0
2009 通訊費	163,319	373,234	326,102	0	0
2018 資訊服務費	0	1,792,000	4,334,847	0	0
2021 其他業務租金	103,917	998,902	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,370	0	0	0
2027 保險費	0	35,545	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,514,203	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	350,533	16,500	48,000	0	0
2039 委辦費	572,351,000	0	136,026,000	0	0
2051 物品	423,974	477,058	134,685	0	0
2054 一般事務費	4,074,376	6,888,714	1,019,215	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115年01月01日至115年09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				
	合計				
10 人事費	120,370,156				
1015 法定編制人員待遇	61,494,676				
1020 約聘僱人員待遇	8,613,278				
1025 技工及工友待遇	785,400				
1030 獎金	17,989,503				
1035 其他給與	1,627,933				
1040 加班費	2,661,308				
1045 退休退職給付	15,801,766				
1050 退休離職儲金	6,167,415				
1055 保險	5,228,877				
20 業務費	734,485,749				
2003 教育訓練費	23,752				
2006 水電費	1,677,516				
2009 通訊費	862,655				
2018 資訊服務費	6,126,847				
2021 其他業務租金	1,102,819				
2024 稅捐及規費	12,370				
2027 保險費	35,545				
2033 約用人員酬金	1,514,203				
2036 按日按件計資酬金	415,033				
2039 委辦費	708,377,000				
2051 物品	1,035,717				
2054 一般事務費	11,982,305				

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115年01月01日至115年09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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	45,528	9,300	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,121	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	192,475	17,830	0	0
2072 國內旅費	266,678	47,580	37,664	0	0
2078 國外旅費	0	0	493,455	0	0
2081 運費	0	6,000	210	0	0
2084 短程車資	81,161	11,219	5,695	0	0
2093 特別費	0	83,071	0	0	0
30 設備及投資*	0	275,913	1,991,159	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,991,159	0	0
3035 雜項設備費*	0	275,913	0	0	0
40 獎補助費	143,668,900	88,000	43,000	0	0
4030 對特種基金之補助	3,846,568	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	128,379,749	0	43,000	0	0
4045 對私校之獎助	8,442,583	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	3,000,000	88,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	2,000,000,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,000,000,000	0	0
合計	721,483,858	118,045,967	2,144,738,116	15,801,766	853,170

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115年01月01日至115年09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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	54,828				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,121				
2069 設施及機械設備養護費	210,305				
2072 國內旅費	351,922				
2078 國外旅費	493,455				
2081 運費	6,210				
2084 短程車資	98,075				
2093 特別費	83,071				
30 設備及投資*	2,267,072				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,991,159				
3035 雜項設備費*	275,913				
40 獎補助費	143,799,900				
4030 對特種基金之補助	3,846,568				
4040 對國內團體之捐助	128,422,749				
4045 對私校之獎助	8,442,583				
4085 獎勵及慰問	3,088,000				
40 獎補助費*	2,000,000,000				
4040 對國內團體之捐助*	2,000,000,000				
合計	3,000,922,877				

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115年01月01日至115年09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	7,674,780	0	0	0	0	0	0	0	7,674,780
本年度	7,674,780	0	0	0	0	0	0	0	7,674,780
0426750201 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0426750301 一般賠償收入	1,078,155	0	0	0	0	0	0	0	1,078,155
0726750101 利息收入	972,961	0	0	0	0	0	0	0	972,961
0726750103 租金收入	111,250	0	0	0	0	0	0	0	111,250
1226750201 收回以前年度歲出	5,105,420	0	0	0	0	0	0	0	5,105,420
1226750210 其他雜項收入	306,994	0	0	0	0	0	0	0	306,994
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115年01月01日至115年09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115年01月01日至115年09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	3,053,766,132	219,287,149	0	0	210,000	0	0	0	3,273,263,281	142,403,660
本年度	3,000,922,877	219,287,149	0	0	210,000	0	0	0	3,220,420,026	136,636,910
一、本年度經費	2,984,267,941	219,287,149	0	0	210,000	0	0	0	3,203,765,090	136,636,910
5226752000 中小及新創企業科技應用	721,483,858	219,180,766	0	0	0	0	0	0	940,664,624	126,404,376
5926750100 一般行政	118,045,967	106,383	0	0	210,000	0	0	0	118,362,350	8,294,650
5926751000 中小及新創企業發展	2,144,738,116	0	0	0	0	0	0	0	2,144,738,116	1,937,884
二、統籌科目	16,654,936	0	0	0	0	0	0	0	16,654,936	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,801,766	0	0	0	0	0	0	0	15,801,766	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	853,170	0	0	0	0	0	0	0	853,170	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	52,843,255	0	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
一、以前年度應付(保留)數	52,843,255	0	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
114年度 5926751000 中小及新創企業發展	52,843,255	0	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
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115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	532,341,607	2 負債	96,271,537
11 流動資產	315,836,855	21 流動負債	92,850,537
110103 專戶存款	96,271,537	210302 應付代收款	92,850,537
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,421,000
110303 應收帳款	68,169	280301 存入保證金	2,500,000
110901 預付款	219,287,149	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	215,160,831	3 淨資產	436,070,070
140101 土地	31,677,095	31 資產負債淨額	436,070,070
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	436,070,070
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,286,104		
140501 機械及設備	95,076,021		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,797,903		
140601 交通及運輸設備	39,811,014		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,616,492		
140701 雜項設備	34,912,057		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,435,742		
16 無形資產	1,343,921		
160101 權利	17,128		
160102 電腦軟體	1,326,793		
合 計	532,341,607	合 計	532,341,607

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 19元

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	189,953,342	3,280,938,061
公庫撥入數	189,897,782	3,273,263,281
罰款及賠償收入	0	1,178,155
財產收益	11,250	1,084,211
其他收入	44,310	5,412,414
支出	135,765,788	3,070,961,958
繳付公庫數	55,560	7,674,780
人事支出	10,261,392	120,370,156
業務支出	82,316,498	734,485,749
獎補助支出	42,177,763	2,196,643,155
財產損失	0	1,365,462
折舊、折耗及攤銷	954,575	10,422,656
收支餘絀	54,187,554	209,976,103

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115年01月01日至115年09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	31,677,095	0	0	0	0	31,677,095
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	366,820,885	-193,604,494	0	0	-4,681,610	168,534,781
機械及設備	130,383,527	-121,487,994	1,878,284	37,185,790	32,690,091	6,278,118
交通及運輸設備	39,908,659	-38,186,526	0	97,645	-429,966	1,194,522
雜項設備	35,502,907	-26,207,412	99,950	690,800	-1,228,330	7,476,315
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,634	0	0	4,506	0	17,128
小 計	604,314,707	-379,486,426	1,978,234	37,978,741	26,350,185	215,177,959
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	1,197,517	0	288,838	159,562	0	1,326,793
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	1,197,517	0	288,838	159,562	0	1,326,793
合 計	605,512,224	-379,486,426	2,267,072	38,138,303	26,350,185	216,504,752
備註： 1.本年度成本變動增加數2,267,072元＝預算採購增加金額2,267,072元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,267,072元=本年度預算執行金額2,267,072元。 3.預算採購增加金額2,267,072元，和設備及投資預算執行增加金額2,267,072元一致。 4.本年度累計折舊變動數26,350,185元，係截至9月底止提列固定資產折舊數10,258,588元扣除贈與「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」之累計折舊數35,731,217元、96,669元、666,565元及報廢「機械及設備」、「雜項設備」之累計折舊數96,997元、17,325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115年01月01日至115年09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	7,674,780	3,273,263,281	3,280,938,061	收入
	0	3,273,263,281	3,273,263,281	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,178,155	0	1,178,155	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,084,211	0	1,084,211	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	5,412,414	0	5,412,414	其他收入
歲出	3,000,922,877	70,039,081	3,070,961,958	支出
	0	7,674,780	7,674,780	繳付公庫數
人事費	120,370,156	0	120,370,156	人事支出
業務費	734,485,749	0	734,485,749	業務支出
獎補助費	2,143,799,900	52,843,255	2,196,643,155	獎補助支出
設備及投資	2,267,072	-2,267,072	0	
	0	1,365,462	1,365,462	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	10,422,656	10,422,656	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,993,248,097	3,203,224,200	209,976,103	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3,273,263,281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70,039,081元，係

(1)調增繳付公庫數7,674,780元。

(2)調增獎補助支出(以前年度保留執行)52,843,255元。

(3)調減設備及投資2,267,072元。

(4)調增財產損失1,365,462元(報廢資產原始成本116,151元及贈與資產原始成本37,858,084元-累計折舊36,608,773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115年01月01日至115年09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10,422,656元=累計折舊10,258,588元+累計攤銷164,068元。				