經濟部中小及新創企業署

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	0 1,178,155	0	1,078,155
	140			0426750000-4 中小及新創企業署	100,000 0	100,000	100,000	0 1,178,155	0	1,078,155
		01		0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	0 1,078,155	0	978,155
			01	0426750301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	100,000	0 1,078,155	0	978,155
		02		0426750200-3 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 100,000	0	100,000
			01	0426750201-6 沒入金	0 0	0	0	0 100,000	0	100,000
04				0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000	590,000	74,551 1,158,762	0	568,762
	152			0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	590,000	74,551 1,158,762	0	568,762
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	589,000	74,551 1,158,762	0	569,762
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	469,000	63,301 1,036,262	0	567,262

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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	120,000	11,250 122,500	0	2,500
		02		0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
07				1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	207,000	193,945 5,606,359	0	5,399,359
	149			1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	207,000	193,945 5,606,359	0	5,399,359
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	207,000	193,945 5,606,359	0	5,399,359
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	150,000	189,045 5,294,465	0	5,144,465
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	57,000	4,900 311,894	0	254,894
				合計	927,000 0	927,000	897,000	268,496 7,943,276	0	7,046,276

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10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)=(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	6,606,054,000	3,107,439,092	514,346,967	
					0	0			6,091,707,033	257,261,443	
					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	1,288,285,000	63,151,126	503,650,016	
					0	0			784,634,984	257,155,028	
					0	0			0		
				20 業務費	874,073,000	0	879,073,000	621,128,000	16,593,054	26,719,988	
					0	5,000,000			594,408,012	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	860,035,000	0	855,035,000	667,157,000	46,558,072	476,930,028	
					0	-5,000,000			190,226,972	257,155,028	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	157,384,000	0	157,384,000	138,088,000	11,479,023	8,838,923	
					0	0			129,249,077	106,415	
					0	0			0		
				10 人事費	134,353,000	0	134,353,000	120,424,000	8,518,564	8,190,216	
					0	0			112,233,784	6,415	
					0	0			0		
				20 業務費	22,941,000	0	22,941,000	17,574,000	2,960,459	646,707	
					0	0			16,927,293	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10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)=(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）
				40	90,000	0	90,000	90,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			88,000	0
					0	0			0	
		02		5926750100-8*	315,000	0	315,000	315,000	0	39,087
				一般行政	0	0			275,913	0
					0	0			0	
				30	315,000	0	315,000	315,000	0	39,087
				設備及投資	0	0			275,913	0
					0	0			0	
		03		5926751000-9	230,078,000	0	229,674,841	146,774,841	2,210,507	1,817,377
				中小及新創企業發展	0	-403,159			144,957,464	0
					0	0			0	
				20	229,970,000	0	229,566,841	146,676,841	2,210,507	1,762,377
				業務費	0	-403,159			144,914,464	0
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	98,000	0	55,000
				獎補助費	0	0			43,000	0
					0	0			0	
		03		5926751000-9*	5,931,258,000	0	5,931,661,159	5,032,591,159	3,030,598,436	1,564
				中小及新創企業發展	0	403,159			5,032,589,595	0
					0	0			0	
				30	2,821,000	0	3,224,159	2,591,159	598,436	1,564
				設備及投資	0	403,159			2,589,595	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10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)=(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)
				40	5,928,437,000	0	5,928,437,000	5,030,000,000	3,030,000,000	0
				獎補助費	0	0			5,030,000,000	0
					0	0			0	
		04		5926759800-9	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	968,970	0	968,970	968,970	115,800	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			968,970	0
					0	0			0	
				10	968,970	0	968,970	968,970	115,800	0
				人事費	0	0			968,970	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	17,315,366	0	17,315,366	17,315,366	1,513,600	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			17,315,366	0
					0	0			0	
				10	17,315,366	0	17,315,366	17,315,366	1,513,600	0
				人事費	0	0			17,315,366	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	18,284,336	0	18,284,336	18,284,336	1,629,400	0
					0	0			18,284,336	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10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)=(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	8,076,308,336	0	8,076,308,336	6,624,338,336	3,109,068,492	514,346,967
					0	0			6,109,991,369	257,261,443
					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10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				1200000000-8	82,992	14,823	0	0	0	68,169
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		152			1226750000-0	82,992	14,823	0	0	0	68,169
					中小及新創企業署	0	0	0	0	0	0
			01		1226750200-9	82,992	14,823	0	0	0	68,169
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1226750201-1	82,992	14,823	0	0	0	68,169
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	82,992	14,823	0	0	0	68,169
						0	0	0	0	0	0
					合　計	82,992	14,823	0	0	0	68,169
						0	0	0	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115年01月01日至115年10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
114	13				0026000000-1 經濟部主管							
		08			0026750000-2	0	0	0	0	0	0	0
					中小及新創企業署	58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	0	0	0
			03		5926751000-9	0	0	0	0	0	0	0
					中小及新創企業發展	58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	0	0	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	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10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	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	112,233,784	0	17,315,366	968,970
1015　法定編制人員待遇	0	67,454,582	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	9,348,656	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	863,940	0	0	0
1030　獎金	0	17,989,503	0	0	0
1035　其他給與	0	885,541	0	0	968,970
1040　加班費	0	2,948,713	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	17,315,366	0
1050　退休離職儲金	0	6,851,645	0	0	0
1055　保險	0	5,891,204	0	0	0
20　業務費	594,408,012	16,927,293	144,914,464	0	0
2003　教育訓練費	0	23,752	0	0	0
2006　水電費	0	1,577,392	287,779	0	0
2009　通訊費	179,558	428,203	364,041	0	0
2018　資訊服務費	0	2,688,000	6,283,847	0	0
2021　其他業務租金	122,712	1,141,181	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	1,654,870	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	381,533	16,500	48,000	0	0
2039　委辦費	587,906,000	0	136,026,000	0	0
2051　物品	443,674	523,561	167,801	0	0
2054　一般事務費	4,929,692	8,109,228	1,044,330	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10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				
	合計				
10　人事費	130,518,120				
1015　法定編制人員待遇	67,454,582				
1020　約聘僱人員待遇	9,348,656				
1025　技工及工友待遇	863,940				
1030　獎金	17,989,503				
1035　其他給與	1,854,511				
1040　加班費	2,948,713				
1045　退休退職給付	17,315,366				
1050　退休離職儲金	6,851,645				
1055　保險	5,891,204				
20　業務費	756,249,769				
2003　教育訓練費	23,752				
2006　水電費	1,865,171				
2009　通訊費	971,802				
2018　資訊服務費	8,971,847				
2021　其他業務租金	1,263,893				
2024　稅捐及規費	12,370				
2027　保險費	35,545				
2033　約用人員酬金	1,654,870				
2036　按日按件計資酬金	446,033				
2039　委辦費	723,932,000				
2051　物品	1,135,036				
2054　一般事務費	14,083,250				

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10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	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	195,552	9,300	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	41,957	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	280,730	18,355	0	0
2072　國內旅費	348,955	93,924	52,464	0	0
2078　國外旅費	0	0	606,107	0	0
2081　運費	0	6,000	210	0	0
2084　短程車資	95,888	11,595	6,230	0	0
2093　特別費	0	86,933	0	0	0
30　設備及投資*	0	275,913	2,589,595	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	2,589,595	0	0
3035　雜項設備費*	0	275,913	0	0	0
40　獎補助費	190,226,972	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	174,937,821	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	5,030,000,000	0	0
4040　對國內團體之捐助*	0	0	5,030,000,000	0	0
合計	784,634,984	129,524,990	5,177,547,059	17,315,366	968,970

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10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				
	合計				
2063　房屋建築養護費	204,852				
2066　車輛及辦公器具養護費	41,957				
2069　設施及機械設備養護費	299,085				
2072　國內旅費	495,343				
2078　國外旅費	606,107				
2081　運費	6,210				
2084　短程車資	113,713				
2093　特別費	86,933				
30　設備及投資*	2,865,508				
3030　資訊軟硬體設備費*	2,589,595				
3035　雜項設備費*	275,913				
40　獎補助費	190,357,972				
4030　對特種基金之補助	3,846,568				
4040　對國內團體之捐助	174,980,821				
4045　對私校之獎助	8,442,583				
4085　獎勵及慰問	3,088,000				
40　獎補助費*	5,030,000,000				
4040　對國內團體之捐助*	5,030,000,000				
合計	6,109,991,369				

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10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	7,943,276	0	0	0	0	0	0	0	7,943,276
本年度	7,943,276	0	0	0	0	0	0	0	7,943,276
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	1,036,262	0	0	0	0	0	0	0	1,036,262
0726750103 租金收入	122,500	0	0	0	0	0	0	0	122,500
1226750201 收回以前年度歲出	5,294,465	0	0	0	0	0	0	0	5,294,465
1226750210 其他雜項收入	311,894	0	0	0	0	0	0	0	311,894
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10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115年01月01日至115年10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	6,162,834,624	257,261,443	0	0	210,000	0	0	0	6,420,306,067	262,642,274
本年度	6,109,991,369	257,261,443	0	0	210,000	0	0	0	6,367,462,812	256,875,524
一、本年度經費	6,091,707,033	257,261,443	0	0	210,000	0	0	0	6,349,178,476	256,875,524
5226752000 中小及新創企業科技應用	784,634,984	257,155,028	0	0	0	0	0	0	1,041,790,012	246,494,988
5926750100 一般行政	129,524,990	106,415	0	0	210,000	0	0	0	129,841,405	8,561,595
5926751000 中小及新創企業發展	5,177,547,059	0	0	0	0	0	0	0	5,177,547,059	1,818,941
二、統籌科目	18,284,336	0	0	0	0	0	0	0	18,284,336	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,315,366	0	0	0	0	0	0	0	17,315,366	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	968,970	0	0	0	0	0	0	0	968,970	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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		569,903,641	2 負債		96,239,883
11 流動資產		353,779,495	21 流動負債		92,818,883
110103 專戶存款	96,239,883		210302 應付代收款	92,818,883	
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	257,261,443		280401 應付保管款	921,000	
14 固定資產		214,203,729	3 淨資產		473,663,758
140101 土地	31,677,095		31 資產負債淨額		473,663,758
140401 房屋建築及設備	366,820,885		310101 資產負債淨額	473,663,758	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,806,284				
140501 機械及設備	95,076,021				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,967,091				
140601 交通及運輸設備	39,811,014				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,673,289				
140701 雜項設備	34,912,057				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,646,679				
16 無形資產		1,920,417			
160101 權利	16,624				
160102 電腦軟體	1,903,793				
合計		569,903,641	合計		569,903,641

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,147,311,282	6,428,249,343
公庫撥入數	3,147,042,786	6,420,306,067
罰款及賠償收入	0	1,178,155
財產收益	74,551	1,158,762
其他收入	193,945	5,606,359
支出	3,109,717,594	6,180,679,552
繳付公庫數	268,496	7,943,276
人事支出	10,147,964	130,518,120
業務支出	21,764,020	756,249,769
獎補助支出	3,076,558,072	5,273,201,227
財產損失	0	1,365,462
折舊、折耗及攤銷	979,042	11,401,698
收支餘絀	37,593,688	247,569,791

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10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	31,677,095	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	-5,201,790	168,014,601
機械及設備	130,383,527	-121,487,994	1,878,284	37,185,790	32,520,903	6,108,930
交通及運輸設備	39,908,659	-38,186,526	0	97,645	-486,763	1,137,725
雜項設備	35,502,907	-26,207,412	99,950	690,800	-1,439,267	7,265,378
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,634	0	0	5,010	0	16,624
小　計	604,314,707	-379,486,426	1,978,234	37,979,245	25,393,083	214,220,353
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	1,197,517	0	887,274	180,998	0	1,903,793
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	887,274	180,998	0	1,903,793
合　計	605,512,224	-379,486,426	2,865,508	38,160,243	25,393,083	216,124,146

備註：
1.本年度成本變動增加數2,865,508元＝預算採購增加金額2,865,508元。
2.設備及投資預算執行增加金額2,865,508元=本年度預算執行金額2,865,508元。
3.預算採購增加金額2,865,508元，和設備及投資預算執行增加金額2,865,508元一致。
4.本年度累計折舊變動數25,393,083元，係截至10月底止提列固定資產折舊數11,215,690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10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	7,943,276	6,420,306,067	6,428,249,343	收入
	0	6,420,306,067	6,420,306,067	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	1,158,762	0	1,158,762	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	5,606,359	0	5,606,359	其他收入
歲出	6,109,991,369	70,688,183	6,180,679,552	支出
	0	7,943,276	7,943,276	繳付公庫數
人事費	130,518,120	0	130,518,120	人事支出
業務費	756,249,769	0	756,249,769	業務支出
獎補助費	5,220,357,972	52,843,255	5,273,201,227	獎補助支出
設備及投資	2,865,508	-2,865,508	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	11,401,698	11,401,698	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,102,048,093	6,349,617,884	247,569,791	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6,420,306,067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70,688,183元，係
(1)調增繳付公庫數7,943,276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2,865,508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10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11,401,698元=累計折舊11,215,690元+累計攤銷186,008元。				