

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0	0
	136			0426750000-4 中小企業處	175,000 0	175,000	0	0 0	0	0
		01		0426750300-8 賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0	0
			01	0426750301-0 一般賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	678,000 0	678,000	563,000	28,000 1,139,990	0	576,990
	147			0726750000-0 中小企業處	678,000 0	678,000	563,000	28,000 1,139,990	0	576,990
		01		0726750100-5 財產孳息	677,000 0	677,000	563,000	12,500 1,124,490	0	561,490
			01	0726750101-8 利息收入	527,000 0	527,000	527,000	0 1,074,490	0	547,490
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	36,000	12,500 50,000	0	14,000
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	15,500 15,500	0	15,500

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	151			1100000000-2	198,000	198,000	0	90,687	0	2,597,904	
				其他收入	0			2,597,904			
				1126750000-4	198,000	198,000	0	90,687	0	2,597,904	
				中小企業處	0			2,597,904			
				01	1126750900-5	198,000	198,000	0	90,687	0	2,597,904
				雜項收入	0			2,597,904			
				01	1126750901-8	50,000	50,000	0	75,911	0	2,524,428
				收回以前年度歲出	0			2,524,428			
				02	1126750909-0	148,000	148,000	0	14,776	0	73,476
				其他雜項收入	0			73,476			
		合計	1,051,000	1,051,000	563,000	118,687	0	3,174,894			
			0			3,737,894					

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
13				002600000-1 經濟部主管	4,438,599,000	0	4,438,599,000	334,504,000	157,176,692	129,845,607	
					0	0			204,658,393	121,462,842	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,438,599,000	0	4,438,599,000	334,504,000	157,176,692	129,845,607	
					0	0			204,658,393	121,462,842	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,369,121,000	0	1,369,121,000	264,513,000	122,382,594	124,527,899	
					0	0			139,985,101	119,118,000	
					0	0			0		
				02 業務費	568,154,000	0	568,154,000	147,313,000	122,382,594	7,327,899	
					0	0			139,985,101	2,868,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	800,967,000	0	800,967,000	117,200,000	0	117,200,000	
					0	0			0	116,250,000	
					0	0			0		
		02		6126750100-0 一般行政	143,904,000	0	143,904,000	48,284,000	17,688,492	1,034,342	
					0	0			47,249,658	414,322	
					0	0			0		
				01 人事費	123,736,000	0	123,736,000	44,533,000	16,446,275	237,916	
					0	0			44,295,084	212,610	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				02 業務費	19,904,000	0	19,904,000	3,663,000	1,242,217	792,426	
					0	0			2,870,574	201,712	
					0	0			0		
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	88,000	0	4,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1 中小企業發展	298,359,000	0	298,359,000	21,072,000	16,479,215	4,274,757	
					0	0			16,797,243	1,930,520	
					0	0			0		
				02 業務費	77,973,000	0	77,973,000	21,027,000	16,479,215	4,229,757	
					0	0			16,797,243	1,930,520	
					0	0			0		
				04 獎補助費	220,386,000	0	220,386,000	45,000	0	45,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,621,699,000	0	2,621,699,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,699,000	0	1,699,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				04 獎補助費	2,620,000,000	0	2,620,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		04		6126759000-5 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	626,391	8,609	0
					0	0		626,391	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		01		6126759011-1* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	626,391	8,609	0
					0	0		626,391	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	626,391	8,609	0
					0	0		626,391	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		05		6126759800-1 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				09 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	314,200	0	314,200	314,200	0	314,200	0
					0	0		0	0	314,200	0
					0	0		0	0	0	0

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				01 人事費	314,200	0	314,200	314,200	0	314,200	
					0	0			0	314,200	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,729,184	0	8,729,184	8,729,184	0	0	
					0	0		8,729,184	0	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	8,729,184	0	8,729,184	8,729,184	0	0	
					0	0		8,729,184	0	0	
					0	0		0	0		
				合計	4,447,642,384	0	4,447,642,384	343,547,384	157,176,692	130,159,807	
					0	0		213,387,577		121,777,042	
					0	0		0			

經濟部中小企業處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	196,655,075	339,202,513
公庫撥入數	196,536,388	335,464,619
財產收入	28,000	1,139,990
其他收入	90,687	2,597,904
支出	157,295,379	217,125,471
繳付公庫數	118,687	3,737,894
人事支出	16,446,275	53,024,268
業務支出	140,104,026	159,652,918
設備及投資支出	626,391	626,391
獎補助支出	0	84,000
收支餘絀	39,359,696	122,077,042

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	563,388,111	2 負債	441,311,069
11 流動資產	563,388,111	21 流動負債	441,311,069
110103 專戶存款	441,311,069	211201 存入保證金	10,269,254
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	419,348,415
110901 預付款	121,777,042	211401 應付保管款	11,693,400
		3 淨資產	122,077,042
		31 資產負債淨額	122,077,042
		310101 資產負債淨額	122,077,042
合 計	563,388,111	合 計	563,388,111

附註:

保管有價證券 5,222,433,057、保證品 61,621,698

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	751,032,934	資本資產總額	758,719,416
土地	501,075,692	資本資產總額	758,719,416
房屋建築及設備	213,589,179		
機械及設備	34,489,150		
交通及運輸設備	761,073		
雜項設備	1,117,840		
無形資產	7,686,482		
無形資產	7,686,482		
合 計	758,719,416	合 計	758,719,416

備註:

經濟部中小企業處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年03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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	365,456,312	0	135,619,380	0	0	501,075,692
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	347,986,877	0	0	0	-134,397,698	213,589,179
機械及設備	60,413,445	0	0	0	-25,924,295	34,489,150
交通及運輸設備	5,286,865	0	631,221	11,124	-5,145,889	761,073
雜項設備	8,253,951	0	0	2,990	-7,133,121	1,117,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	787,397,450	0	136,250,601	14,114	-172,601,003	751,032,934
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,686,482	0	0	0	0	7,686,482
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,686,482	0	0	0	0	7,686,482
合計	795,083,932	0	136,250,601	14,114	-172,601,003	758,719,416

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異，主要係因土地資產重估或重評價後增值135,619,380元所致。

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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				
	中小企業科技應用	一般行政	中小企業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	44,295,084	0	0	8,729,184
0103 法定編制人員待遇	0	20,054,537	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,848,581	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,026,940	0	0	0
0111 獎金	0	17,396,974	0	0	0
0121 其他給與	0	256,865	0	0	0
0131 加班值班費	0	142,713	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	8,729,184
0143 退休離職儲金	0	1,623,090	0	0	0
0151 保險	0	945,384	0	0	0
02 業務費	139,985,101	2,870,574	16,797,243	0	0
0201 教育訓練費	0	8,562	0	0	0
0202 水電費	0	328,689	0	0	0
0203 通訊費	0	166,119	0	0	0
0219 其他業務租金	0	64,078	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	27,765	0	0	0
0231 保險費	0	66,607	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	445,340	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	184,370	11,200	152,060	0	0
0251 委辦費	139,759,500	0	16,348,000	0	0
0271 物品	0	152,728	116,535	0	0

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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				
01 人事費	53,024,268				
0103 法定編制人員待遇	20,054,537				
0104 約聘僱人員待遇	2,848,581				
0105 技工及工友待遇	1,026,940				
0111 獎金	17,396,974				
0121 其他給與	256,865				
0131 加班值班費	142,713				
0142 退休退職給付	8,729,184				
0143 退休離職儲金	1,623,090				
0151 保險	945,384				
02 業務費	159,652,918				
0201 教育訓練費	8,562				
0202 水電費	328,689				
0203 通訊費	166,119				
0219 其他業務租金	64,078				
0221 稅捐及規費	27,765				
0231 保險費	66,607				
0249 臨時人員酬金	445,340				
0250 按日按件計資酬金	347,630				
0251 委辦費	156,107,500				
0271 物品	269,263				

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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				
	中小企業科技應用	一般行政	中小企業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	2,009	1,436,955	33,623	0	0
0282 房屋建築養護費	0	91,500	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	480	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	38,467	0	0	0
0291 國內旅費	34,042	16,991	61,366	0	0
0293 國外旅費	0	0	74,676	0	0
0294 運費	470	0	0	0	0
0295 短程車資	4,710	4,759	10,983	0	0
0299 特別費	0	10,334	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	626,391	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	626,391	0
04 獎補助費	0	84,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
合計	139,985,101	47,249,658	16,797,243	626,391	8,729,184

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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				
0279 一般事務費	1,472,587				
0282 房屋建築養護費	91,500				
0283 車輛及辦公器具養護費	480				
0284 設施及機械設備養護費	38,467				
0291 國內旅費	112,399				
0293 國外旅費	74,676				
0294 運費	470				
0295 短程車資	20,452				
0299 特別費	10,334				
03 設備及投資*	626,391				
0305 運輸設備費*	626,391				
04 獎補助費	84,000				
0475 獎勵及慰問	84,000				
合計	213,387,577				

經濟部中小企業處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,737,894	0	0	0	0	0	0	0	0	3,737,894
本年度收入	3,737,894	0	0	0	0	0	0	0	0	3,737,894
0726750101 利息收入	1,074,490	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,490
0726750106 租金收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0726750600 廢舊物資售價	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500
1126750901 收回以前年度歲出	2,524,428	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,428
1126750909 其他雜項收入	73,476	0	0	0	0	0	0	0	0	73,476
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

經濟部中小企業處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小企業處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	213,387,577	121,777,042	0	0	300,000	0	0	0	335,464,619	8,082,765
本年度支出	213,387,577	121,777,042	0	0	300,000	0	0	0	335,464,619	8,082,765
一、本年度經費	204,658,393	121,462,842	0	0	300,000	0	0	0	326,421,235	8,082,765
5226752000 中小企業科技應用	139,985,101	119,118,000	0	0	0	0	0	0	259,103,101	5,409,899
6126750100 一般行政	47,249,658	414,322	0	0	300,000	0	0	0	47,963,980	320,020
6126751000 中小企業發展	16,797,243	1,930,520	0	0	0	0	0	0	18,727,763	2,344,237
6126759011* 交通及運輸設備	626,391	0	0	0	0	0	0	0	626,391	8,609
二、統籌科目	8,729,184	314,200	0	0	0	0	0	0	9,043,384	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,729,184	0	0	0	0	0	0	0	8,729,184	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	314,200	0	0	0	0	0	0	314,200	0
以前年度支出	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