

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05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	587,000	38,877 1,191,367	0	604,367
	147			0726750000-0 中小企業處	678,000 0	678,000	587,000	38,877 1,191,367	0	604,367
		01		0726750100-5 財產孳息	677,000 0	677,000	587,000	38,877 1,175,867	0	588,867
			01	0726750101-8 利息收入	527,000 0	527,000	527,000	26,377 1,100,867	0	573,867
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	60,000	12,500 75,000	0	15,000
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 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05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	6,200	0	2,619,712
				其他收入	0			2,619,712		
				1126750000-4	198,000	198,000	0	6,200	0	2,619,712
				中小企業處	0			2,619,712		
				1126750900-5	198,000	198,000	0	6,200	0	2,619,712
				雜項收入	0			2,619,712		
				1126750901-8	50,000	50,000	0	0	0	2,524,945
				收回以前年度歲出	0			2,524,945		
				1126750909-0	148,000	148,000	0	6,200	0	94,767
				其他雜項收入	0			94,767		
合計	1,051,000	1,051,000	587,000	45,077	0	3,224,079				
				0			3,811,079			

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05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	1,524,275,000	919,221,591	287,029,261	
					0	0			1,237,245,739	277,464,894	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,438,599,000	0	4,438,599,000	1,524,275,000	919,221,591	287,029,261	
					0	0			1,237,245,739	277,464,894	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,369,121,000	0	1,369,121,000	448,879,000	9,041,926	282,224,848	
					0	0			166,654,152	275,309,260	
					0	0			0		
				02 業務費	568,154,000	0	568,154,000	174,679,000	9,041,926	8,024,848	
					0	0			166,654,152	2,059,260	
					0	0			0		
				04 獎補助費	800,967,000	0	800,967,000	274,200,000	0	274,200,000	
					0	0			0	273,250,000	
					0	0			0		
		02		6126750100-0 一般行政	143,904,000	0	143,904,000	70,093,000	9,875,336	1,184,321	
					0	0			68,908,679	370,914	
					0	0			0		
				01 人事費	123,736,000	0	123,736,000	62,229,000	8,801,670	213,179	
					0	0			62,015,821	141,363	
					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05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		
					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	7,776,000	1,073,666	967,142	
					0	0			6,808,858	229,551	
					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	97,330,000	304,329	2,940,483	
					0	0			94,389,517	1,784,720	
					0	0			0		
				02 業務費	77,973,000	0	77,973,000	23,994,000	284,329	2,795,483	
					0	0			21,198,517	1,784,720	
					0	0			0		
				04 獎補助費	220,386,000	0	220,386,000	73,336,000	20,000	145,000	
					0	0			73,191,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,621,699,000	0	2,621,699,000	907,338,000	900,000,000	671,000	
					0	0			906,667,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,699,000	0	1,699,000	671,000	0	671,000	
					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05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	906,667,000	900,000,000	0	
					0	0		906,667,000	0	0	
					0	0		0			
		04		6126759000-5 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0		626,391	0	0	
					0	0		0			
		01		6126759011-1* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0		626,391	0	0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0		626,391	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			
				09 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	731,325	0	731,325	731,325	294,325	0	
					0	0		731,325	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05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		
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)
				01 人事費	731,325	0	731,325	294,325	0	
					0	0		731,325	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,764,984	0	8,764,984	0	0	
					0	0		8,764,984	0	
					0	0		0		
				01 人事費	8,764,984	0	8,764,984	0	0	
					0	0		8,764,984	0	
					0	0		0		
				合計	4,448,095,309	0	4,448,095,309	1,533,771,309	919,515,916	287,029,261
					0	0		1,246,742,048	277,464,894	
					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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	919,054,505	1,528,318,021
公庫撥入數	919,009,428	1,524,506,942
財產收入	38,877	1,191,367
其他收入	6,200	2,619,712
支出	919,560,993	1,250,553,127
繳付公庫數	45,077	3,811,079
人事支出	9,095,995	71,512,130
業務支出	10,399,921	194,661,527
設備及投資支出	0	626,391
獎補助支出	900,020,000	979,942,000
收支餘絀	-506,488	277,764,894

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	758,584,883	2 負債	480,819,989
11 流動資產	758,584,883	21 流動負債	480,819,989
110103 專戶存款	480,819,989	211201 存入保證金	9,269,254
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	459,753,156
110901 預付款	277,464,894	211401 應付保管款	11,797,579
		3 淨資產	277,764,894
		31 資產負債淨額	277,764,894
		310101 資產負債淨額	277,764,894
合 計	758,584,883	合 計	758,584,883

附註:

保管有價證券 5,199,294,489、保證品 60,588,348

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國105年05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	747,487,267	資本資產總額	755,173,749
土地	501,075,692	資本資產總額	755,173,749
房屋建築及設備	212,147,025		
機械及設備	32,478,035		
交通及運輸設備	746,975		
雜項設備	1,039,540		
無形資產	7,686,482		
無形資產	7,686,482		
合 計	755,173,749	合 計	755,173,749

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05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	-135,839,852	212,147,025
機械及設備	60,413,445	0	0	0	-27,935,410	32,478,035
交通及運輸設備	5,286,865	0	631,221	634,230	-4,536,881	746,975
雜項設備	8,253,951	0	0	32,690	-7,181,721	1,039,540
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	666,920	-175,493,864	747,487,267
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	666,920	-175,493,864	755,173,749

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異，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05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	62,015,821	0	0	8,764,984
0103 法定編制人員待遇	0	32,544,287	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,410,634	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,540,410	0	0	0
0111 獎金	0	17,396,974	0	0	0
0121 其他給與	0	567,961	0	0	0
0131 加班值班費	0	282,745	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	8,764,984
0143 退休離職儲金	0	2,794,072	0	0	0
0151 保險	0	2,478,738	0	0	0
02 業務費	166,654,152	6,808,858	21,198,517	0	0
0201 教育訓練費	0	43,729	0	0	0
0202 水電費	0	498,754	0	0	0
0203 通訊費	0	456,547	0	0	0
0215 資訊服務費	0	906,500	2,531,117	0	0
0219 其他業務租金	0	124,323	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	27,765	0	0	0
0231 保險費	0	64,413	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	730,327	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	250,370	24,000	156,060	0	0
0251 委辦費	166,303,300	0	18,023,200	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05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		
01 人事費	731,325	71,512,130		
0103 法定編制人員待遇	0	32,544,287		
0104 約聘僱人員待遇	0	4,410,634		
0105 技工及工友待遇	0	1,540,410		
0111 獎金	0	17,396,974		
0121 其他給與	731,325	1,299,286		
0131 加班值班費	0	282,745		
0142 退休退職給付	0	8,764,984		
0143 退休離職儲金	0	2,794,072		
0151 保險	0	2,478,738		
02 業務費	0	194,661,527		
0201 教育訓練費	0	43,729		
0202 水電費	0	498,754		
0203 通訊費	0	456,547		
0215 資訊服務費	0	3,437,617		
0219 其他業務租金	0	124,323		
0221 稅捐及規費	0	27,765		
0231 保險費	0	64,413		
0249 臨時人員酬金	0	730,327		
0250 按日按件計資酬金	0	430,430		
0251 委辦費	0	184,326,500		

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05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
0271 物品	0	371,843	218,005	0	0
0279 一般事務費	2,009	3,172,942	62,802	0	0
0282 房屋建築養護費	0	127,600	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	174,001	0	0	0
0291 國內旅費	86,138	43,016	108,922	0	0
0293 國外旅費	0	0	74,676	0	0
0294 運費	470	641	345	0	0
0295 短程車資	11,865	12,031	23,390	0	0
0299 特別費	0	29,946	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	73,191,000	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	73,121,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	70,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	906,667,000	0	0
0432 對特種基金之補助*	0	0	6,667,000	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	0	900,000,000	0	0
合計	166,654,152	68,908,679	1,001,056,517	626,391	8,764,984

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05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			
0271 物品	0	589,848			
0279 一般事務費	0	3,237,753			
0282 房屋建築養護費	0	127,600			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	480			
0284 設施及機械設備養護費	0	174,001			
0291 國內旅費	0	238,076			
0293 國外旅費	0	74,676			
0294 運費	0	1,456			
0295 短程車資	0	47,286			
0299 特別費	0	29,946			
03 設備及投資*	0	626,391			
0305 運輸設備費*	0	626,391			
04 獎補助費	0	73,275,000			
0432 對特種基金之補助	0	73,121,000			
0437 對國內團體之捐助	0	70,000			
0475 獎勵及慰問	0	84,000			
04 獎補助費*	0	906,667,000			
0432 對特種基金之補助*	0	6,667,000			
0437 對國內團體之捐助*	0	900,000,000			
合計	731,325	1,246,742,048			

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05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	3,811,079	0	0	0	0	0	0	0	0	3,811,079
本年度收入	3,811,079	0	0	0	0	0	0	0	0	3,811,079
0726750101 利息收入	1,100,867	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,867
0726750106 租金收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
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	2,524,945	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,945
1126750909 其他雜項收入	94,767	0	0	0	0	0	0	0	0	94,767
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05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05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	1,246,742,048	277,464,894	0	0	300,000	0	0	0	1,524,506,942	9,264,367
本年度支出	1,246,742,048	277,464,894	0	0	300,000	0	0	0	1,524,506,942	9,264,367
一、本年度經費	1,237,245,739	277,464,894	0	0	300,000	0	0	0	1,515,010,633	9,264,367
5226752000 中小企業科技應用	166,654,152	275,309,260	0	0	0	0	0	0	441,963,412	6,915,588
6126750100 一般行政	68,908,679	370,914	0	0	300,000	0	0	0	69,579,593	513,407
6126751000 中小企業發展	94,389,517	1,784,720	0	0	0	0	0	0	96,174,237	1,155,763
6126751000* 中小企業發展	906,667,000	0	0	0	0	0	0	0	906,667,000	671,000
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	9,496,309	0	0	0	0	0	0	0	9,496,309	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,764,984	0	0	0	0	0	0	0	8,764,984	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	731,325	0	0	0	0	0	0	0	731,325	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