

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09月30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	636,000	12,500 1,241,367	0	605,367
	147			0726750000-0 中小企業處	678,000 0	678,000	636,000	12,500 1,241,367	0	605,367
		01		0726750100-5 財產孳息	677,000 0	677,000	635,000	12,500 1,225,867	0	590,867
			01	0726750101-8 利息收入	527,000 0	527,000	527,000	0 1,100,867	0	573,867
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	108,000	12,500 125,000	0	17,000
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 15,500	0	14,500

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09月30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	315,475	0	2,963,519	
				其他收入	0			2,963,519			
				1126750000-4	198,000	198,000	0	315,475	0	2,963,519	
				中小企業處	0			2,963,519			
				01	1126750900-5	198,000	198,000	0	315,475	0	2,963,519
				雜項收入	0			2,963,519			
				01	1126750901-8	50,000	50,000	0	309,275	0	2,834,220
				收回以前年度歲出	0			2,834,220			
				02	1126750909-0	148,000	148,000	0	6,200	0	129,299
				其他雜項收入	0			129,299			
		合計	1,051,000	1,051,000	636,000	327,975	0	3,568,886			
			0			4,204,886					

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09月30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		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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				002600000-1 經濟部主管	4,438,599,000	0	4,438,599,000	2,979,103,000	114,997,829	0	
					0	0			2,702,650,468	276,452,532	
					0	0			0	267,764,074	
	07			0026750000-2 中小企業處	4,438,599,000	0	4,438,599,000	2,979,103,000	114,997,829	0	
					0	0			2,702,650,468	276,452,532	
					0	0			0	267,764,074	
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,369,121,000	0	1,369,121,000	858,288,000	104,460,800	0	
					0	0			588,009,939	270,278,061	
					0	0			0	266,021,316	
				02 業務費	568,154,000	0	568,154,000	341,821,000	104,460,800	0	
					0	0			339,781,255	2,039,745	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	800,967,000	0	800,967,000	516,467,000	0	0	
					0	0			248,228,684	268,238,316	
					0	0			0	266,021,316	
		02		6126750100-0 一般行政	143,904,000	0	143,904,000	111,316,000	9,512,728	0	
					0	0			109,746,608	1,569,392	
					0	0			0	302,354	
				01 人事費	123,736,000	0	123,736,000	97,376,000	8,647,513	0	
					0	0			97,197,897	178,103	
					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09月30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		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(5)	
					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	13,676,000	781,215	0	
					0	0			12,298,711	1,377,289	
					0	0			0	302,354	
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	264,000	84,000	0	
					0	0			250,000	14,000	
					0	0			0	0	
		03		6126751000-1 中小企業發展	298,359,000	0	298,359,000	194,114,000	1,024,301	0	
					0	0			190,933,530	3,180,470	
					0	0			0	1,440,404	
				02 業務費	77,973,000	0	77,973,000	47,337,000	1,004,301	0	
					0	0			44,341,530	2,995,470	
					0	0			0	1,440,404	
				04 獎補助費	220,386,000	0	220,386,000	146,777,000	20,000	0	
					0	0			146,592,000	185,000	
					0	0			0	0	
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,621,699,000	0	2,621,699,000	1,814,750,000	0	0	
					0	0			1,813,334,000	1,416,000	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,699,000	0	1,699,000	1,416,000	0	0	
					0	0			0	1,416,000	
					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09月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	2,620,000,000	0	2,620,000,000	1,813,334,000	0	0
					0	0		1,813,334,000	0	0
					0	0		0	0	0
		04		6126759000-5 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		626,391	8,609	0
					0	0		0	0	0
		01		6126759011-1* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		626,391	8,609	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		626,391	8,609	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
				09 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	1,027,125	0	1,027,125	1,027,125	0	0
					0	0		731,325	295,800	0
					0	0		0	295,800	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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,027,125	0	1,027,125	0	0	
					0	0		731,325	295,800	
					0	0		0	295,800	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,890,233	0	17,890,233	0	0	
					0	0		17,890,233	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	17,890,233	0	17,890,233	0	0	
					0	0		17,890,233	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,457,516,358	0	4,457,516,358	2,998,020,358	114,997,829	
					0	0		2,721,272,026	276,748,332	
					0	0		0	268,059,874	

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	114,655,118	2,993,836,786
公庫撥入數	114,327,143	2,989,631,900
財產收入	12,500	1,241,367
其他收入	315,475	2,963,519
支出	115,325,804	2,725,476,912
繳付公庫數	327,975	4,204,886
人事支出	8,647,513	115,819,455
業務支出	106,246,316	396,421,496
設備及投資支出	0	626,391
獎補助支出	104,000	2,208,404,684
收支餘絀	-670,686	268,359,874

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國105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	1,375,454,651	2 負債	1,107,094,777
11 流動資產	1,375,454,651	21 流動負債	1,107,094,777
110103 專戶存款	1,107,094,777	211201 存入保證金	7,865,254
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,087,122,312
110901 預付款	268,059,874	211401 應付保管款	12,107,211
		3 淨資產	268,359,874
		31 資產負債淨額	268,359,874
		310101 資產負債淨額	268,359,874
合 計	1,375,454,651	合 計	1,375,454,651

附註:

保管有價證券 5,175,070,357、保證品 62,212,720

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	742,760,471	資本資產總額	750,446,953
土地	501,075,692	資本資產總額	750,446,953
房屋建築及設備	210,224,153		
機械及設備	29,803,228		
交通及運輸設備	721,287		
雜項設備	936,111		
無形資產	7,686,482		
無形資產	7,686,482		
合 計	750,446,953	合 計	750,446,953

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	-137,762,724	210,224,153
機械及設備	60,413,445	0	0	80,850	-30,529,367	29,803,228
交通及運輸設備	5,286,865	0	631,221	634,230	-4,562,569	721,287
雜項設備	8,253,951	0	0	32,690	-7,285,150	936,111
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	747,770	-180,139,810	742,760,471
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	747,770	-180,139,810	750,446,953

備註 1.資本資產成本增加數136,250,601=屬預算執行增加數626,391+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數135,624,210(免逐項說明)。

2.設備及投資預算執行數626,391=本年度預算執行數626,391。

3.預算採購增加數626,391,和設備及投資預算執行數626,391一致。

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	97,197,897	0	0	17,890,233
0103 法定編制人員待遇	0	58,055,872	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	7,293,373	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,505,440	0	0	0
0111 獎金	0	17,396,974	0	0	0
0121 其他給與	0	1,144,289	0	0	0
0131 加班值班費	0	602,799	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	17,890,233
0143 退休離職儲金	0	5,253,538	0	0	0
0151 保險	0	4,945,612	0	0	0
02 業務費	339,781,255	12,298,711	44,341,530	0	0
0201 教育訓練費	0	78,066	0	0	0
0202 水電費	0	1,221,347	242,164	0	0
0203 通訊費	0	868,889	109,216	0	0
0215 資訊服務費	0	1,813,000	5,059,453	0	0
0219 其他業務租金	0	240,998	852,273	0	0
0221 稅捐及規費	0	27,765	0	0	0
0231 保險費	0	80,580	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,300,427	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	427,230	49,600	190,860	0	0
0251 委辦費	338,343,600	0	36,046,400	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	731,325	115,819,455			
0103 法定編制人員待遇	0	58,055,872			
0104 約聘僱人員待遇	0	7,293,373			
0105 技工及工友待遇	0	2,505,440			
0111 獎金	0	17,396,974			
0121 其他給與	731,325	1,875,614			
0131 加班值班費	0	602,799			
0142 退休退職給付	0	17,890,233			
0143 退休離職儲金	0	5,253,538			
0151 保險	0	4,945,612			
02 業務費	0	396,421,496			
0201 教育訓練費	0	78,066			
0202 水電費	0	1,463,511			
0203 通訊費	0	978,105			
0215 資訊服務費	0	6,872,453			
0219 其他業務租金	0	1,093,271			
0221 稅捐及規費	0	27,765			
0231 保險費	0	80,580			
0249 臨時人員酬金	0	1,300,427			
0250 按日按件計資酬金	0	667,690			
0251 委辦費	0	374,390,000			

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	17,568	652,928	450,475	0	0
0279 一般事務費	446,846	5,288,657	1,046,676	0	0
0282 房屋建築養護費	0	151,440	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	480	4,200	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	313,335	1,575	0	0
0291 國內旅費	505,032	87,144	193,698	0	0
0293 國外旅費	0	0	105,316	0	0
0294 運費	470	774	1,324	0	0
0295 短程車資	40,509	28,431	37,900	0	0
0299 特別費	0	94,850	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	248,228,684	250,000	146,592,000	0	0
0432 對特種基金之補助	22,446,432	0	146,242,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	201,767,449	0	350,000	0	0
0438 對私校之獎助	24,014,803	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	250,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	1,813,334,000	0	0
0432 對特種基金之補助*	0	0	13,334,000	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000	0	0
合計	588,009,939	109,746,608	2,004,267,530	626,391	17,890,233

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	1,120,971			
0279 一般事務費	0	6,782,179			
0282 房屋建築養護費	0	151,440			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	4,680			
0284 設施及機械設備養護費	0	314,910			
0291 國內旅費	0	785,874			
0293 國外旅費	0	105,316			
0294 運費	0	2,568			
0295 短程車資	0	106,840			
0299 特別費	0	94,850			
03 設備及投資*	0	626,391			
0305 運輸設備費*	0	626,391			
04 獎補助費	0	395,070,684			
0432 對特種基金之補助	0	168,688,432			
0437 對國內團體之捐助	0	202,117,449			
0438 對私校之獎助	0	24,014,803			
0475 獎勵及慰問	0	250,000			
04 獎補助費*	0	1,813,334,000			
0432 對特種基金之補助*	0	13,334,000			
0437 對國內團體之捐助*	0	1,800,000,000			
合計	731,325	2,721,272,026			

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09月30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	4,204,886	0	0	0	0	0	0	0	0	4,204,886
本年度收入	4,204,886	0	0	0	0	0	0	0	0	4,204,886
0726750101 利息收入	1,100,867	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,867
0726750106 租金收入	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
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	2,834,220	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,220
1126750909 其他雜項收入	129,299	0	0	0	0	0	0	0	0	129,299
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09月30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09月30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	2,721,272,026	268,059,874	0	0	300,000	0	0	0	2,989,631,900	8,388,458
本年度支出	2,721,272,026	268,059,874	0	0	300,000	0	0	0	2,989,631,900	8,388,458
一、本年度經費	2,702,650,468	267,764,074	0	0	300,000	0	0	0	2,970,714,542	8,388,458
5226752000 中小企業科技應用	588,009,939	266,021,316	0	0	0	0	0	0	854,031,255	4,256,745
6126750100 一般行政	109,746,608	302,354	0	0	300,000	0	0	0	110,348,962	967,038
6126751000 中小企業發展	190,933,530	1,440,404	0	0	0	0	0	0	192,373,934	1,740,066
6126751000* 中小企業發展	1,813,334,000	0	0	0	0	0	0	0	1,813,334,000	1,416,000
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	18,621,558	295,800	0	0	0	0	0	0	18,917,358	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,890,233	0	0	0	0	0	0	0	17,890,233	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	731,325	295,800	0	0	0	0	0	0	1,027,125	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