

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11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	660,000	12,500 1,266,367	0	606,367
	147			0726750000-0 中小企業處	678,000 0	678,000	660,000	12,500 1,266,367	0	606,367
		01		0726750100-5 財產孳息	677,000 0	677,000	659,000	12,500 1,250,867	0	591,867
			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	132,000	12,500 150,000	0	18,000
		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11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				1100000000-2 其他收入	198,000 0	198,000	0 11,028	0 2,980,747	2,980,747	
	151			1126750000-4 中小企業處	198,000 0	198,000	0 2,980,747	0 2,980,747	2,980,747	
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000	0 2,980,747	0 2,980,747	2,980,747	
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000	0 2,834,220	0 2,834,220	2,834,220	
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000	0 146,527	0 146,527	146,527	
				合計	1,051,000 0	1,051,000	660,000 4,247,114	0 4,247,114	3,587,114	

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11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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	4,041,088,000	732,525,326	0
					0	0			3,680,417,863	360,670,137
					0	0			0	351,180,013
	07			0026750000-2 中小企業處	4,438,599,000	0	4,438,599,000	4,041,088,000	732,525,326	0
					0	0			3,680,417,863	360,670,137
					0	0			0	351,180,013
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,369,121,000	0	1,369,121,000	1,094,702,000	199,544	0
					0	0			741,229,341	353,472,659
					0	0			0	350,222,924
				02 業務費	568,154,000	0	568,154,000	342,135,000	199,544	0
					0	0			340,104,965	2,030,035
					0	0			0	997,300
				04 獎補助費	800,967,000	0	800,967,000	752,567,000	0	0
					0	0			401,124,376	351,442,624
					0	0			0	349,225,624
		02		6126750100-0 一般行政	143,904,000	0	143,904,000	131,813,000	9,461,890	0
					0	0			129,074,559	2,738,441
					0	0			0	242,648
				01 人事費	123,736,000	0	123,736,000	114,949,000	8,491,062	0
					0	0			113,682,119	1,266,881
					0	0			0	2,754

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				02 業務費	19,904,000	0	19,904,000	16,600,000	970,828	0
					0	0			15,142,440	1,457,560
					0	0			0	239,894
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	264,000	0	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	270,270,000	894,892	0
					0	0			267,518,572	2,751,428
					0	0			0	714,441
				02 業務費	77,973,000	0	77,973,000	50,042,000	794,892	0
					0	0			47,685,572	2,356,428
					0	0			0	714,441
				04 獎補助費	220,386,000	0	220,386,000	220,228,000	100,000	0
					0	0			219,833,000	395,000
					0	0			0	0
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,621,699,000	0	2,621,699,000	2,543,668,000	721,969,000	0
					0	0			2,541,969,000	1,699,000
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,699,000	0	1,699,000	1,699,000	0	0
					0	0			0	1,699,000
					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11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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				04 獎補助費	2,620,000,000	0	2,620,000,000	2,541,969,000	0	
					0	0		721,969,000	0	
					0	0		2,541,969,000	0	
		04		6126759000-5 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		626,391	8,609	
			01	6126759011-1* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		626,391	8,609	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		626,391	8,609	
					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	
				09 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	1,430,875	0	1,430,875	1,430,875	0	
					0	0		0	0	
					0	0		1,430,875	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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	1,430,875	0	1,430,875	0	0	
					0	0		1,430,875	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,890,233	11,160	17,901,393	0	0	
					0	0		17,901,393	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	17,890,233	11,160	17,901,393	0	0	
					0	0		17,901,393	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,457,920,108	11,160	4,457,931,268	4,060,420,268	732,525,326	
					0	0		3,699,750,131	360,670,137	
					0	0		0	351,180,013	

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,368,097,875	2 負債	1,016,617,862
11 流動資產	1,368,097,875	21 流動負債	1,016,617,862
110103 專戶存款	1,016,617,862	211201 存入保證金	7,865,254
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	996,583,383
110901 預付款	351,180,013	211401 應付保管款	12,169,225
		3 淨資產	351,480,013
		31 資產負債淨額	351,480,013
		310101 資產負債淨額	351,480,013
合 計	1,368,097,875	合 計	1,368,097,875

附註:

保管有價證券 5,118,886,285、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11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	740,396,619	資本資產總額	748,083,101
土地	501,075,692	資本資產總額	748,083,101
房屋建築及設備	209,262,717		
機械及設備	28,464,797		
交通及運輸設備	708,443		
雜項設備	884,970		
無形資產	7,686,482		
無形資產	7,686,482		
合 計	748,083,101	合 計	748,083,101

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11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	-138,724,160	209,262,717
機械及設備	60,413,445	0	0	348,850	-31,599,798	28,464,797
交通及運輸設備	5,286,865	0	631,221	634,230	-4,575,413	708,443
雜項設備	8,253,951	0	0	32,690	-7,336,291	884,970
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	1,015,770	-182,235,662	740,396,619
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	1,015,770	-182,235,662	748,083,101

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11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	113,682,119	0	0	17,901,393
0103 法定編制人員待遇	0	70,079,322	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	8,515,289	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,957,000	0	0	0
0111 獎金	0	17,396,974	0	0	0
0121 其他給與	0	1,339,555	0	0	0
0131 加班值班費	0	822,354	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	17,901,393
0143 退休離職儲金	0	6,403,441	0	0	0
0151 保險	0	6,168,184	0	0	0
02 業務費	340,104,965	15,142,440	47,685,572	0	0
0201 教育訓練費	0	95,863	0	0	0
0202 水電費	0	1,581,060	328,063	0	0
0203 通訊費	0	1,097,139	140,242	0	0
0215 資訊服務費	0	2,719,500	7,510,542	0	0
0219 其他業務租金	0	298,090	1,136,364	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	1,585,359	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	481,660	68,450	206,460	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11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	1,430,875	133,014,387		
0103 法定編制人員待遇	0	70,079,322		
0104 約聘僱人員待遇	0	8,515,289		
0105 技工及工友待遇	0	2,957,000		
0111 獎金	0	17,396,974		
0121 其他給與	1,430,875	2,770,430		
0131 加班值班費	0	822,354		
0142 退休退職給付	0	17,901,393		
0143 退休離職儲金	0	6,403,441		
0151 保險	0	6,168,184		
02 業務費	0	402,932,977		
0201 教育訓練費	0	95,863		
0202 水電費	0	1,909,123		
0203 通訊費	0	1,237,381		
0215 資訊服務費	0	10,230,042		
0219 其他業務租金	0	1,434,454		
0221 稅捐及規費	0	27,765		
0231 保險費	0	80,580		
0249 臨時人員酬金	0	1,585,359		
0250 按日按件計資酬金	0	756,570		
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11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	62,019	796,018	484,341	0	0
0279 一般事務費	448,846	5,911,311	1,310,733	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	7,305	5,250	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	441,369	3,575	0	0
0291 國內旅費	707,247	121,389	255,340	0	0
0293 國外旅費	0	0	215,546	0	0
0294 運費	603	774	1,324	0	0
0295 短程車資	60,990	36,102	41,392	0	0
0299 特別費	0	122,926	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	401,124,376	250,000	219,833,000	0	0
0432 對特種基金之補助	22,446,432	0	219,363,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	354,663,141	0	470,000	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	2,541,969,000	0	0
0432 對特種基金之補助*	0	0	20,000,000	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	0	2,521,969,000	0	0
合計	741,229,341	129,074,559	2,809,487,572	626,391	17,901,393

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11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	1,342,378			
0279 一般事務費	0	7,670,890			
0282 房屋建築養護費	0	151,440			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	12,555			
0284 設施及機械設備養護費	0	444,944			
0291 國內旅費	0	1,083,976			
0293 國外旅費	0	215,546			
0294 運費	0	2,701			
0295 短程車資	0	138,484			
0299 特別費	0	122,926			
03 設備及投資*	0	626,391			
0305 運輸設備費*	0	626,391			
04 獎補助費	0	621,207,376			
0432 對特種基金之補助	0	241,809,432			
0437 對國內團體之捐助	0	355,133,141			
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	2,541,969,000			
0432 對特種基金之補助*	0	20,000,000			
0437 對國內團體之捐助*	0	2,521,969,000			
合計	1,430,875	3,699,750,131			

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11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	4,247,114	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,114
本年度收入	4,247,114	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,114
0726750101 利息收入	1,100,867	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,867
0726750106 租金收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
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	146,527	0	0	0	0	0	0	0	0	146,527
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11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11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	3,699,750,131	351,180,013	0	0	300,000	0	0	0	4,051,230,144	9,190,124
本年度支出	3,699,750,131	351,180,013	0	0	300,000	0	0	0	4,051,230,144	9,190,124
一、本年度經費	3,680,417,863	351,180,013	0	0	300,000	0	0	0	4,031,897,876	9,190,124
5226752000 中小企業科技應用	741,229,341	350,222,924	0	0	0	0	0	0	1,091,452,265	3,249,735
6126750100 一般行政	129,074,559	242,648	0	0	300,000	0	0	0	129,617,207	2,195,793
6126751000 中小企業發展	267,518,572	714,441	0	0	0	0	0	0	268,233,013	2,036,987
6126751000* 中小企業發展	2,541,969,000	0	0	0	0	0	0	0	2,541,969,000	1,699,000
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	19,332,268	0	0	0	0	0	0	0	19,332,268	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,901,393	0	0	0	0	0	0	0	17,901,393	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,430,875	0	0	0	0	0	0	0	1,430,875	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

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	732,217,706	4,055,477,258
公庫撥入數	732,194,178	4,051,230,144
財產收入	12,500	1,266,367
其他收入	11,028	2,980,747
支出	732,548,854	3,703,997,245
繳付公庫數	23,528	4,247,114
人事支出	8,491,062	133,014,387
業務支出	1,965,264	402,932,977
設備及投資支出	0	626,391
獎補助支出	722,069,000	3,163,176,376
收支餘絀	-331,148	351,480,013