

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	22,500	0	22,500	
	147			0726750000-0 中小企業處	0	0	22,500	0	22,500	
		01		0726750100-5 財產孳息	0	0	22,500	0	22,500	
			02	0726750106-1 租金收入	0	0	22,500	0	22,500	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	4,900	0	4,900	
	151			1126750000-4 中小企業處	0	0	4,900	0	4,900	
		01		1126750900-5 雜項收入	0	0	4,900	0	4,900	
			02	1126750909-0 其他雜項收入	0	0	4,900	0	4,900	
				合計	0	0	27,400	0	27,400	
					0		27,400			

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)	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	4,243,918,000	0	4,243,918,000	36,970,000	26,410,288	0
					0	0			26,410,288	10,559,712
					0	0			0	8,108,721
	07			0026750000-2 中小企業處	4,243,918,000	0	4,243,918,000	36,970,000	26,410,288	0
					0	0			26,410,288	10,559,712
					0	0			0	8,108,721
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,257,654,000	0	1,257,654,000	82,000	40,580	0
					0	0			40,580	41,420
					0	0			0	0
				02 業務費	529,107,000	0	529,107,000	82,000	40,580	0
					0	0			40,580	41,420
					0	0			0	0
				04 獎補助費	728,547,000	0	728,547,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5226752000-6* 中小企業科技應用	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	500,000	0	500,000	0	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106年01月01日至106年01月31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		6126750100-0 一般行政	139,856,000	0	139,856,000	34,935,000	26,235,798	0
					0	0			26,235,798	8,699,202
					0	0			0	8,006,036
			01	人事費	121,683,000	0	121,683,000	33,489,000	25,068,360	0
					0	0			25,068,360	8,420,640
					0	0			0	7,910,221
			02	業務費	17,927,000	0	17,927,000	1,364,000	1,147,438	0
					0	0			1,147,438	216,562
					0	0			0	95,815
			04	獎補助費	246,000	0	246,000	82,000	20,000	0
					0	0			20,000	62,000
					0	0			0	0
		03		6126751000-1 中小企業發展	219,193,000	0	219,193,000	1,953,000	133,910	0
					0	0			133,910	1,819,090
					0	0			0	102,685
			02	業務費	62,935,000	0	62,935,000	1,953,000	133,910	0
					0	0			133,910	1,819,090
					0	0			0	102,685
			04	獎補助費	156,258,000	0	156,258,000	0	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106年01月01日至106年01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)	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				
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,621,834,000	0	2,621,834,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	1,834,000	0	1,834,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	2,620,000,000	0	2,620,000,000	0	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	
				09 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,980,502	0	8,980,502	8,980,502	8,980,502	
					0	0		8,980,502	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	8,980,502	0	8,980,502	8,980,502	8,980,502	
					0	0		8,980,502	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106年01月01日至106年01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)	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)	
				合計	4,252,898,502	0	4,252,898,502	45,950,502	35,390,790	0
					0	0			35,390,790	10,559,712
					0	0			0	8,108,721

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	89,721,151	2 負債	81,312,430
11 流動資產	89,721,151	21 流動負債	81,312,430
110103 專戶存款	81,312,430	211201 存入保證金	9,644,970
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	59,328,971
110901 預付款	8,108,721	211401 應付保管款	12,338,489
		3 淨資產	8,408,721
		31 資產負債淨額	8,408,721
		310101 資產負債淨額	8,408,721
合 計	89,721,151	合 計	89,721,151

附註:

保證品 41,843,720

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國106年01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	738,391,606	資本資產總額	747,505,055
土地	501,075,692	資本資產總額	747,505,055
房屋建築及設備	208,301,281		
機械及設備	27,489,496		
交通及運輸設備	695,599		
雜項設備	829,538		
無形資產	9,113,449		
無形資產	9,113,449		
合  計	747,505,055	合  計	747,505,055

備註:

經濟部中小企業處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	501,075,692	0	0	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	-139,204,878	0	0	-480,718	208,301,281
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	0	0	-592,239	27,489,496
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	0	-6,422	695,599
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	0	-24,833	829,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	922,138,022	-182,642,204	0	0	-1,104,212	738,391,606
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	9,113,449	0	0	0	0	9,113,449
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	9,113,449	0	0	0	0	9,113,449
合計	931,251,471	-182,642,204	0	0	-1,104,212	747,505,055
備註						



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106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計
01 人事費	0	25,068,360	0	8,980,502	34,048,862
0103 法定編制人員待遇	0	12,260,246	0	0	12,260,246
0104 約聘僱人員待遇	0	1,291,650	0	0	1,291,650
0105 技工及工友待遇	0	451,560	0	0	451,560
0111 獎金	0	10,302,717	0	0	10,302,717
0142 退休退職給付	0	0	0	8,980,502	8,980,502
0143 退休離職儲金	0	577,037	0	0	577,037
0151 保險	0	185,150	0	0	185,150
02 業務費	40,580	1,147,438	133,910	0	1,321,928
0202 水電費	0	84,118	0	0	84,118
0249 臨時人員酬金	0	181,652	0	0	181,652
0250 按日按件計資酬金	40,580	0	0	0	40,580
0271 物品	0	0	12,810	0	12,810
0279 一般事務費	0	881,668	121,100	0	1,002,768
04 獎補助費	0	20,000	0	0	20,000
0475 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	20,000
合計	40,580	26,235,798	133,910	8,980,502	35,390,790

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	27,400	0	0	0	0	0	0	0	0	27,400
本年度收入	27,400	0	0	0	0	0	0	0	0	27,400
0726750106 租金收入	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500
1126750909 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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
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

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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	

經濟部中小企業處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	35,390,790	8,108,721	0	0	300,000	0	0	43,799,511	2,150,991
本年度支出	35,390,790	8,108,721	0	0	300,000	0	0	43,799,511	2,150,991
一、本年度經費	26,410,288	8,108,721	0	0	300,000	0	0	34,819,009	2,150,991
5226752000 中小企業科技應用	40,580	0	0	0	0	0	0	40,580	41,420
6126750100 一般行政	26,235,798	8,006,036	0	0	120,000	0	0	34,361,834	573,166
6126751000 中小企業發展	133,910	102,685	0	0	180,000	0	0	416,595	1,536,405
二、統籌科目	8,980,502	0	0	0	0	0	0	8,980,502	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,980,502	0	0	0	0	0	0	8,980,502	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,826,911	43,826,911
公庫撥入數	43,799,511	43,799,511
財產收入	22,500	22,500
其他收入	4,900	4,900
支出	35,418,190	35,418,190
繳付公庫數	27,400	27,400
人事支出	34,048,862	34,048,862
業務支出	1,321,928	1,321,928
獎補助支出	20,000	20,000
收支餘絀	8,408,721	8,408,721