

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02月28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	0 0
	136			0426750000-4 中小企業處	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	0 0
		01		0426750300-8 賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0426750301-0 一般賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	553,000 0	553,000	424,000	12,500 35,000	0	-389,000
	147			0726750000-0 中小企業處	553,000 0	553,000	424,000	12,500 35,000	0	-389,000
		01		0726750100-5 財產孳息	552,000 0	552,000	424,000	12,500 35,000	0	-389,000
			01	0726750101-8 利息收入	402,000 0	402,000	402,000	0 0	0	-402,000
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	22,000	12,500 35,000	0	13,000
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0

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02月28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	3,046	0	7,946	
				其他收入	0			7,946			
				1126750000-4	198,000	198,000	0	3,046	0	7,946	
				中小企業處	0			7,946			
				01	1126750900-5	198,000	198,000	0	3,046	0	7,946
				雜項收入	0			7,946			
				01	1126750901-8	50,000	50,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			0			
				02	1126750909-0	148,000	148,000	0	3,046	0	7,946
				其他雜項收入	0			7,946			
		合計	926,000	926,000	424,000	15,546	0	-381,054			
			0			42,946					

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02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
13				002600000-1 經濟部主管	4,048,482,000	0	4,048,482,000	78,671,000	38,351,172	13,909,540	
					0	0			64,761,460	10,609,534	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,048,482,000	0	4,048,482,000	78,671,000	38,351,172	13,909,540	
					0	0			64,761,460	10,609,534	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,195,451,000	0	1,195,451,000	24,314,000	23,204,868	1,068,552	
					0	0			23,245,448	0	
					0	0			0		
				02 業務費	497,459,000	0	497,459,000	24,314,000	23,204,868	1,068,552	
					0	0			23,245,448	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	697,992,000	0	697,992,000	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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		6126750100-0 一般行政	139,635,000	0	139,635,000	44,296,000	7,582,066	10,478,136	
					0	0			33,817,864	8,763,421	
					0	0			0		
				01 人事費	121,683,000	0	121,683,000	42,134,000	7,148,203	9,917,437	
					0	0			32,216,563	8,602,193	
					0	0			0		
				02 業務費	17,892,000	0	17,892,000	2,142,000	433,863	560,699	
					0	0			1,581,301	161,228	
					0	0			0		
				04 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1 中小企業發展	216,278,000	0	216,278,000	10,061,000	7,564,238	2,362,852	
					0	0			7,698,148	1,846,113	
					0	0			0		
				02 業務費	60,043,000	0	60,043,000	10,061,000	7,564,238	2,362,852	
					0	0			7,698,148	1,846,113	
					0	0			0		
				04 獎補助費	156,235,000	0	156,235,000	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106年01月01日至106年02月28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					
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,491,737,000	0	2,491,737,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,737,000	0	1,737,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	2,490,000,000	0	2,490,000,000	0	0	0	
					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		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	216,900	0	216,900	216,900	0	216,900	
					0	0			0	216,900	
					0	0			0	0	
				01 人事費	216,900	0	216,900	216,900	0	216,900	
					0	0			0	216,900	
					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02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,423,731	0	9,423,731	9,423,731	443,229	0	
					0	0			9,423,731	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,423,731	0	9,423,731	9,423,731	443,229	0	
					0	0			9,423,731	0	
					0	0			0		
				合計	4,058,122,631	0	4,058,122,631	88,311,631	38,794,401	14,126,440	
					0	0			74,185,191	10,826,434	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,708,356	2 負債	79,581,922
11 流動資產	90,708,356	21 流動負債	79,581,922
110103 專戶存款	78,478,145	211201 存入保證金	9,336,910
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	57,848,397
110701 暫付款	1,103,777	211401 應付保管款	12,396,615
110901 預付款	10,826,434	3 淨資產	11,126,434
		31 資產負債淨額	11,126,434
		310101 資產負債淨額	11,126,434
合 計	90,708,356	合 計	90,708,356

附註:

保證品 58,567,780

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	737,288,045	資本資產總額	746,401,494
土地	501,075,692	資本資產總額	746,401,494
房屋建築及設備	207,820,563		
機械及設備	26,897,691		
交通及運輸設備	689,178		
雜項設備	804,921		
無形資產	9,113,449		
無形資產	9,113,449		
合 計	746,401,494	合 計	746,401,494

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02月28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	-961,436	207,820,563
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	0	0	-1,184,044	26,897,691
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	0	-12,843	689,178
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	0	-49,450	804,921
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	-2,207,773	737,288,045
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	-2,207,773	746,401,494
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02月28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	32,216,563	0	9,423,731	41,640,294
0103 法定編制人員待遇	0	18,369,907	0	0	18,369,907
0104 約聘僱人員待遇	0	1,918,705	0	0	1,918,705
0105 技工及工友待遇	0	677,340	0	0	677,340
0111 獎金	0	10,302,717	0	0	10,302,717
0121 其他給與	0	32,245	0	0	32,245
0131 加班值班費	0	115,844	0	0	115,844
0142 退休退職給付	0	0	0	9,423,731	9,423,731
0143 退休離職儲金	0	614,655	0	0	614,655
0151 保險	0	185,150	0	0	185,150
02 業務費	23,245,448	1,581,301	7,698,148	0	32,524,897
0202 水電費	0	124,817	0	0	124,817
0203 通訊費	0	73,089	28,085	0	101,174
0215 資訊服務費	0	0	48,600	0	48,600
0219 其他業務租金	0	37,257	0	0	37,257
0249 臨時人員酬金	0	181,652	0	0	181,652
0250 按日按件計資酬金	107,540	0	14,050	0	121,590
0251 委辦費	23,115,000	0	7,368,900	0	30,483,900
0271 物品	0	12,810	44,990	0	57,800
0279 一般事務費	0	1,106,858	121,100	0	1,227,958
0282 房屋建築養護費	0	12,810	0	0	12,810

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02月28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
0284 設施及機械設備養護費	0	27,167	0	0	27,167
0291 國內旅費	16,202	0	4,695	0	20,897
0293 國外旅費	0	0	63,533	0	63,533
0295 短程車資	6,706	4,841	4,195	0	15,742
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	23,245,448	33,817,864	7,698,148	9,423,731	74,185,191

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02月28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	42,946	0	0	0	0	0	0	0	0	42,946
本年度收入	42,946	0	0	0	0	0	0	0	0	42,946
0726750106 租金收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
1126750909 其他雜項收入	7,946	0	0	0	0	0	0	0	0	7,946
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02月28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02月28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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	74,185,191	10,826,434	0	0	300,000	0	0	0	85,311,625	3,000,006
本年度支出	74,185,191	10,826,434	0	0	300,000	0	0	0	85,311,625	3,000,006
一、本年度經費	64,761,460	10,609,534	0	0	300,000	0	0	0	75,670,994	3,000,006
5226752000 中小企業科技應用	23,245,448	0	0	0	0	0	0	0	23,245,448	1,068,552
6126750100 一般行政	33,817,864	8,763,421	0	0	120,000	0	0	0	42,701,285	1,594,715
6126751000 中小企業發展	7,698,148	1,846,113	0	0	180,000	0	0	0	9,724,261	336,739
二、統籌科目	9,423,731	216,900	0	0	0	0	0	0	9,640,631	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,423,731	0	0	0	0	0	0	0	9,423,731	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	216,900	0	0	0	0	0	0	216,900	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106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,527,660	85,354,571
公庫撥入數	41,512,114	85,311,625
財產收入	12,500	35,000
其他收入	3,046	7,946
支出	38,809,947	74,228,137
繳付公庫數	15,546	42,946
人事支出	7,591,432	41,640,294
業務支出	31,202,969	32,524,897
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	2,717,713	11,126,434