

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06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 0	
	136			0426750000-4 中小企業處	175,000 0	175,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0426750300-8 賠償收入	175,000 0	175,000	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	
04				0700000000-9 財產收入	553,000 0	553,000	472,000 0	12,500 675,034	0 0	203,034 0
	147			0726750000-0 中小企業處	553,000 0	553,000	472,000 0	12,500 675,034	0 0	203,034 0
		01		0726750100-5 財產孳息	552,000 0	552,000	472,000 0	12,500 675,034	0 0	203,034 0
			01	0726750101-8 利息收入	402,000 0	402,000	402,000 0	0 590,034	0 0	188,034 0
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	70,000 0	12,500 85,000	0 0	15,000 0
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 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06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 5,400	0 1,433,590	1,433,590	
	151			1126750000-4 中小企業處	198,000 0	198,000	0 1,433,590	0 1,433,590	1,433,590	
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000	0 1,433,590	0 1,433,590	1,433,590	
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000	0 1,402,230	0 1,402,230	1,402,230	
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000	0 31,360	0 31,360	31,360	
				合計	926,000 0	926,000	472,000 17,900	0 2,108,624	1,636,624	

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06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	
					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)	
13				002600000-1 經濟部主管	4,048,482,000	0	4,048,482,000	2,391,304,000	912,641,464	199,973,813
					0	0			2,191,330,187	186,557,603
					0	0			0	
	07			0026750000-2 中小企業處	4,048,482,000	0	4,048,482,000	2,391,304,000	912,641,464	199,973,813
					0	0			2,191,330,187	186,557,603
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,195,451,000	0	1,195,451,000	398,142,000	2,849,020	193,607,965
					0	0			204,534,035	186,059,564
					0	0			0	
				02 業務費	497,459,000	0	497,459,000	159,138,000	2,849,020	5,944,401
					0	0			153,193,599	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	697,992,000	0	697,992,000	239,004,000	0	187,663,564
					0	0			51,340,436	186,059,564
					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	
				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06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		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					
		02		6126750100-0 一般行政	139,635,000	0	139,635,000	88,161,000	9,114,409	5,900,937	
					0	0			82,260,063	125,423	
					0	0			0		
				01 人事費	121,683,000	0	121,683,000	80,287,000	8,263,123	5,416,046	
					0	0			74,870,954	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,892,000	0	17,890,000	7,832,000	851,286	484,891	
					0	-2,000			7,347,109	125,423	
					0	0			0		
				04 獎補助費	60,000	0	62,000	42,000	0	0	
					0	2,000			42,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1 中小企業發展	216,278,000	0	216,278,000	84,901,000	678,035	464,911	
					0	0			84,436,089	372,616	
					0	0			0		
				02 業務費	60,043,000	0	60,043,000	16,995,000	608,035	459,911	
					0	0			16,535,089	372,616	
					0	0			0		
				04 獎補助費	156,235,000	0	156,235,000	67,906,000	70,000	5,000	
					0	0			67,901,000	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06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		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	1,820,100,000	900,000,000	0	
					0	0		1,820,100,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	1,737,000	0	1,737,000	100,000	0	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,490,000,000	0	2,490,000,000	1,820,000,000	900,000,000	0	
					0	0			1,820,000,000	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	698,265	0	698,265	698,265	147,175	0	
					0	0			698,265	0	
					0	0			0		
				01 人事費	698,265	0	698,265	698,265	147,175	0	
					0	0			698,265	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06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)	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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,543,963	0	10,543,963	0	0	
					0	0		10,543,963	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,543,963	0	10,543,963	0	0	
					0	0		10,543,963	0	
					0	0		0		
				合計	4,059,724,228	0	4,059,724,228	912,788,639	199,973,813	
					0	0		2,202,572,415	186,557,603	
					0	0		0		

經濟部中小企業處
平衡表
中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	267,107,416	2 負債	80,249,813
11 流動資產	267,107,416	21 流動負債	80,249,813
110103 專戶存款	80,249,813	211201 存入保證金	4,007,330
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	63,497,128
110901 預付款	186,557,603	211401 應付保管款	12,745,355
		3 淨資產	186,857,603
		31 資產負債淨額	186,857,603
		310101 資產負債淨額	186,857,603
合 計	267,107,416	合 計	267,107,416

附註:

保證品 60,326,860

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國106年06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	732,963,177	資本資產總額	736,489,710
土地	501,075,692	資本資產總額	736,489,710
房屋建築及設備	205,897,691		
機械及設備	24,619,267		
交通及運輸設備	663,222		
雜項設備	707,305		
無形資產	3,526,533		
無形資產	3,526,533		
合 計	736,489,710	合 計	736,489,710

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06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	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	-2,884,308	205,897,691
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	100,000	875,040	-2,687,428	24,619,267
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	27,000	-11,799	663,222
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	111,800	-35,266	707,305
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	100,000	1,013,840	-5,618,801	732,963,177
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	5,586,916	0	3,526,533
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	5,586,916	0	3,526,533
合計	931,251,471	-182,642,204	100,000	6,600,756	-5,618,801	736,489,710
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06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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	74,870,954	0	10,543,963	698,265
0103 法定編制人員待遇	0	42,685,523	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,549,531	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,668,055	0	0	0
0111 獎金	0	18,295,001	0	0	0
0121 其他給與	0	331,185	0	0	698,265
0131 加班值班費	0	582,969	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,543,963	0
0143 退休離職儲金	0	3,530,536	0	0	0
0151 保險	0	3,228,154	0	0	0
02 業務費	153,193,599	7,347,109	16,535,089	0	0
0201 教育訓練費	0	38,213	0	0	0
0202 水電費	0	712,099	97,617	0	0
0203 通訊費	0	391,531	238,693	0	0
0215 資訊服務費	0	876,116	2,586,064	0	0
0219 其他業務租金	0	162,033	578,682	0	0
0221 稅捐及規費	0	7,120	0	0	0
0231 保險費	0	25,719	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	874,158	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	201,590	12,800	39,710	0	0
0251 委辦費	152,706,759	0	11,691,300	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106年01月01日至106年06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				
	合計				
01 人事費	86,113,182				
0103 法定編制人員待遇	42,685,523				
0104 約聘僱人員待遇	4,549,531				
0105 技工及工友待遇	1,668,055				
0111 獎金	18,295,001				
0121 其他給與	1,029,450				
0131 加班值班費	582,969				
0142 退休退職給付	10,543,963				
0143 退休離職儲金	3,530,536				
0151 保險	3,228,154				
02 業務費	177,075,797				
0201 教育訓練費	38,213				
0202 水電費	809,716				
0203 通訊費	630,224				
0215 資訊服務費	3,462,180				
0219 其他業務租金	740,715				
0221 稅捐及規費	7,120				
0231 保險費	25,719				
0249 臨時人員酬金	874,158				
0250 按日按件計資酬金	254,100				
0251 委辦費	164,398,059				

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06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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271 物品	24,074	332,185	246,932	0	0
0279 一般事務費	3,770	3,540,693	687,365	0	0
0282 房屋建築養護費	0	80,590	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,985	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	175,751	5,040	0	0
0291 國內旅費	225,799	47,466	81,161	0	0
0293 國外旅費	0	0	261,692	0	0
0294 運費	544	0	424	0	0
0295 短程車資	31,063	19,800	20,409	0	0
0299 特別費	0	40,850	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	100,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	100,000	0	0
04 獎補助費	51,340,436	42,000	67,901,000	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	67,776,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	51,340,436	0	125,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	42,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	1,820,000,000	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	1,800,000,000	0	0
合計	204,534,035	82,260,063	1,904,536,089	10,543,963	698,265

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06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				
	合計				
0271 物品	603,191				
0279 一般事務費	4,231,828				
0282 房屋建築養護費	80,590				
0283 車輛及辦公器具養護費	9,985				
0284 設施及機械設備養護費	180,791				
0291 國內旅費	354,426				
0293 國外旅費	261,692				
0294 運費	968				
0295 短程車資	71,272				
0299 特別費	40,850				
03 設備及投資*	100,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	100,000				
04 獎補助費	119,283,436				
0432 對特種基金之補助	67,776,000				
0437 對國內團體之捐助	51,465,436				
0475 獎勵及慰問	42,000				
04 獎補助費*	1,820,000,000				
0432 對特種基金之補助*	20,000,000				
0437 對國內團體之捐助*	1,800,000,000				
合計	2,202,572,415				

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06月30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	2,108,624	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,624
本年度收入	2,108,624	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,624
0726750101 利息收入	590,034	0	0	0	0	0	0	0	0	590,034
0726750106 租金收入	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
1126750901 收回以前年度歲出	1,402,230	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,230
1126750909 其他雜項收入	31,360	0	0	0	0	0	0	0	0	31,360
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

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06月30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)			
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106年01月01日至106年06月30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	2,202,572,415	186,557,603	0	0	300,000	0	0	0	2,389,430,018	13,116,210
本年度支出	2,202,572,415	186,557,603	0	0	300,000	0	0	0	2,389,430,018	13,116,210
一、本年度經費	2,191,330,187	186,557,603	0	0	300,000	0	0	0	2,378,187,790	13,116,210
5226752000 中小企業科技應用	204,534,035	186,059,564	0	0	0	0	0	0	390,593,599	7,548,401
6126750100 一般行政	82,260,063	125,423	0	0	300,000	0	0	0	82,685,486	5,475,514
6126751000 中小企業發展	1,904,536,089	372,616	0	0	0	0	0	0	1,904,908,705	92,295
二、統籌科目	11,242,228	0	0	0	0	0	0	0	11,242,228	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,543,963	0	0	0	0	0	0	0	10,543,963	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	698,265	0	0	0	0	0	0	0	698,265	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	912,377,615	2,391,538,642
公庫撥入數	912,359,715	2,389,430,018
財產收入	12,500	675,034
其他收入	5,400	1,433,590
支出	912,806,539	2,204,681,039
繳付公庫數	17,900	2,108,624
人事支出	8,410,298	86,113,182
業務支出	4,308,341	177,075,797
設備及投資支出	0	100,000
獎補助支出	900,070,000	1,939,283,436
收支餘絀	-428,924	186,857,603