

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07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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	
	133			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	553,000 0	553,000	484,000	22,203 697,237	0	213,237
	152			0726750000-0 中小企業處	553,000 0	553,000	484,000	22,203 697,237	0	213,237
		01		0726750100-5 財產孳息	552,000 0	552,000	484,000	22,203 697,237	0	213,237
			01	0726750101-8 利息收入	402,000 0	402,000	402,000	9,703 599,737	0	197,737
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	82,000	12,500 97,500	0	15,500
		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07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)		
07				1100000000-2 其他收入	198,000 0	198,000	0 4,800	0 1,438,390	0 1,438,390	
	149			1126750000-4 中小企業處	198,000 0	198,000	0 4,800	0 1,438,390	0 1,438,390	
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000	0 4,800	0 1,438,390	0 1,438,390	
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000	0 0	0 1,402,230	0 1,402,230	
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000	0 4,800	0 36,160	0 36,160	
				合計	926,000 0	926,000	484,000 27,003	0 2,135,627	0 1,651,627	

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07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)	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					
13				002600000-1 經濟部主管	4,048,482,000	0	4,048,482,000	2,581,735,000	150,687,754	239,717,059	
					0	0			2,342,017,941	226,669,024	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,048,482,000	0	4,048,482,000	2,581,735,000	150,687,754	239,717,059	
					0	0			2,342,017,941	226,669,024	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,195,451,000	0	1,195,451,000	573,318,000	136,677,070	232,106,895	
					0	0			341,211,105	224,528,980	
					0	0			0		
				02 業務費	497,459,000	0	497,459,000	159,314,000	146,486	5,973,915	
					0	0			153,340,085	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	697,992,000	0	697,992,000	414,004,000	136,530,584	226,132,980	
					0	0			187,871,020	224,528,980	
					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07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)	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	98,974,000	11,518,203	5,195,734	
					0	0			93,778,266	0	
					0	0			0		
				01 人事費	121,683,000	0	121,683,000	88,331,000	8,571,533	4,888,513	
					0	0			83,442,487	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,892,000	0	17,890,000	10,601,000	2,946,670	307,221	
					0	-2,000			10,293,779	0	
					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	89,343,000	2,492,481	2,414,430	
					0	0			86,928,570	2,140,044	
					0	0			0		
				02 業務費	60,043,000	0	60,043,000	21,387,000	2,452,481	2,399,430	
					0	0			18,987,570	2,140,044	
					0	0			0		
				04 獎補助費	156,235,000	0	156,235,000	67,956,000	40,000	15,000	
					0	0			67,941,000	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07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)	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)		
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,491,737,000	0	2,491,737,000	1,820,100,000	0	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	0	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	0	0	
					0	0			698,265	0	
					0	0		0			
				01 人事費	698,265	0	698,265	698,265	0	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07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)	執 行 數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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				合計	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	20,134,578	0	20,134,578	9,590,615	0		
					0	0		20,134,578	0		
					0	0		0			
				01 人事費	20,134,578	0	20,134,578	9,590,615	0		
					0	0		20,134,578	0		
					0	0		0			
				合計	4,069,314,843	0	4,069,314,843	160,278,369	239,717,059		
					0	0		2,362,850,784	226,669,024		
					0	0		0			

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	327,910,587	2 負債	100,941,563
11 流動資產	327,910,587	21 流動負債	100,941,563
110103 專戶存款	100,941,563	211201 存入保證金	4,007,330
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	84,495,392
110901 預付款	226,669,024	211401 應付保管款	12,438,841
		3 淨資產	226,969,024
		31 資產負債淨額	226,969,024
		310101 資產負債淨額	226,969,024
合 計	327,910,587	合 計	327,910,587

附註:

保證品 62,389,360

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國106年07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	259,484,504	資本資產總額	262,861,801
土地	30,833,615	資本資產總額	262,861,801
房屋建築及設備	203,279,889		
機械及設備	24,030,526		
交通及運輸設備	656,800		
雜項設備	683,674		
無形資產	3,377,297		
無形資產	3,377,297		
合 計	262,861,801	合 計	262,861,801

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07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	470,242,077	0	30,833,615
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	2,276,600	-3,225,510	203,279,889
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	100,000	875,040	-3,276,169	24,030,526
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	27,000	-18,221	656,800
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	111,800	-58,897	683,674
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	473,532,517	-6,578,797	259,484,504
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	5,736,152	0	3,377,297
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	5,736,152	0	3,377,297
合計	931,251,471	-182,642,204	100,000	479,268,669	-6,578,797	262,861,801
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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	83,442,487	0	20,134,578	698,265
0103 法定編制人員待遇	0	48,733,517	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,206,618	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,863,405	0	0	0
0111 獎金	0	18,412,356	0	0	0
0121 其他給與	0	546,925	0	0	698,265
0131 加班值班費	0	704,998	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	20,134,578	0
0143 退休離職儲金	0	4,120,017	0	0	0
0151 保險	0	3,854,651	0	0	0
02 業務費	153,340,085	10,293,779	18,987,570	0	0
0201 教育訓練費	0	41,683	0	0	0
0202 水電費	0	929,071	97,617	0	0
0203 通訊費	0	549,071	266,778	0	0
0215 資訊服務費	0	1,746,072	4,941,414	0	0
0219 其他業務租金	0	188,121	578,682	0	0
0221 稅捐及規費	0	11,420	0	0	0
0231 保險費	0	25,719	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,016,981	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	261,310	19,200	45,330	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07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				
	合計				
01 人事費	104,275,330				
0103 法定編制人員待遇	48,733,517				
0104 約聘僱人員待遇	5,206,618				
0105 技工及工友待遇	1,863,405				
0111 獎金	18,412,356				
0121 其他給與	1,245,190				
0131 加班值班費	704,998				
0142 退休退職給付	20,134,578				
0143 退休離職儲金	4,120,017				
0151 保險	3,854,651				
02 業務費	182,621,434				
0201 教育訓練費	41,683				
0202 水電費	1,026,688				
0203 通訊費	815,849				
0215 資訊服務費	6,687,486				
0219 其他業務租金	766,803				
0221 稅捐及規費	11,420				
0231 保險費	25,719				
0249 臨時人員酬金	1,016,981				
0250 按日按件計資酬金	325,840				
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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0271 物品	25,073	433,529	247,232	0	0
0279 一般事務費	5,920	4,797,148	711,349	0	0
0282 房屋建築養護費	0	122,400	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	275,883	5,040	0	0
0291 國內旅費	301,452	59,396	114,765	0	0
0293 國外旅費	0	0	261,692	0	0
0294 運費	1,683	0	960	0	0
0295 短程車資	37,888	22,750	25,411	0	0
0299 特別費	0	45,350	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	187,871,020	42,000	67,941,000	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	187,871,020	0	165,000	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	341,211,105	93,778,266	1,907,028,570	20,134,578	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07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				
	合計				
0271 物品	705,834				
0279 一般事務費	5,514,417				
0282 房屋建築養護費	122,400				
0283 車輛及辦公器具養護費	9,985				
0284 設施及機械設備養護費	280,923				
0291 國內旅費	475,613				
0293 國外旅費	261,692				
0294 運費	2,643				
0295 短程車資	86,049				
0299 特別費	45,350				
03 設備及投資*	100,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	100,000				
04 獎補助費	255,854,020				
0432 對特種基金之補助	67,776,000				
0437 對國內團體之捐助	188,036,020				
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	2,362,850,784				

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07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	2,135,627	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,627
本年度收入	2,135,627	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,627
0726750101 利息收入	599,737	0	0	0	0	0	0	0	0	599,737
0726750106 租金收入	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500
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	36,160	0	0	0	0	0	0	0	0	36,160
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07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)			
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07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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,362,850,784	226,669,024	0	0	300,000	0	0	0	2,589,819,808	12,748,035
本年度支出	2,362,850,784	226,669,024	0	0	300,000	0	0	0	2,589,819,808	12,748,035
一、本年度經費	2,342,017,941	226,669,024	0	0	300,000	0	0	0	2,568,986,965	12,748,035
5226752000 中小企業科技應用	341,211,105	224,528,980	0	0	0	0	0	0	565,740,085	7,577,915
6126750100 一般行政	93,778,266	0	0	0	300,000	0	0	0	94,078,266	4,895,734
6126751000 中小企業發展	1,907,028,570	2,140,044	0	0	0	0	0	0	1,909,168,614	274,386
二、統籌科目	20,832,843	0	0	0	0	0	0	0	20,832,843	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,134,578	0	0	0	0	0	0	0	20,134,578	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	200,416,793	2,591,955,435
公庫撥入數	200,389,790	2,589,819,808
財產收入	22,203	697,237
其他收入	4,800	1,438,390
支出	160,305,372	2,364,986,411
繳付公庫數	27,003	2,135,627
人事支出	18,162,148	104,275,330
業務支出	5,545,637	182,621,434
設備及投資支出	0	100,000
獎補助支出	136,570,584	2,075,854,020
收支餘絀	40,111,421	226,969,024