

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08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 0	
	133			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	496,000 0	12,500 709,737	0 0	213,737 213,737
	152			0726750000-0 中小企業處	553,000 0	553,000	496,000 0	12,500 709,737	0 0	213,737 213,737
		01		0726750100-5 財產孳息	552,000 0	552,000	496,000 0	12,500 709,737	0 0	213,737 213,737
			01	0726750101-8 利息收入	402,000 0	402,000	402,000 0	0 599,737	0 0	197,737 197,737
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	94,000 0	12,500 110,000	0 0	16,000 16,000
		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08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	149			1100000000-2	198,000	198,000	0	2,000	0	1,440,390
				其他收入	0			1,440,390		
				1126750000-4	198,000	198,000	0	2,000	0	1,440,390
				中小企業處	0			1,440,390		
				1126750900-5	198,000	198,000	0	2,000	0	1,440,390
				雜項收入	0			1,440,390		
				1126750901-8	50,000	50,000	0	0	0	1,402,230
				收回以前年度歲出	0			1,402,230		
				1126750909-0	148,000	148,000	0	2,000	0	38,160
				其他雜項收入	0			38,160		
合計	926,000	926,000	496,000	14,500	0	1,654,127				
				0			2,150,127			

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08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	
					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	2,683,763,000	94,992,771	246,752,288
					0	0			2,437,010,712	229,661,387
					0	0			0	
	07			0026750000-2 中小企業處	4,048,482,000	0	4,048,482,000	2,683,763,000	94,992,771	246,752,288
					0	0			2,437,010,712	229,661,387
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,195,451,000	0	1,195,451,000	654,881,000	75,921,800	237,748,095
					0	0			417,132,905	228,193,331
					0	0			0	
				02 業務費	497,459,000	0	497,459,000	188,101,000	28,786,151	5,974,764
					0	0			182,126,236	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	697,992,000	0	697,992,000	466,780,000	47,135,649	231,773,331
					0	0			235,006,669	228,193,331
					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

中華民國106年01月01日至106年08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) 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	107,828,000	9,042,800	5,006,934	
					0	0			102,821,066	0	
					0	0			0		
				01 人事費	121,683,000	0	121,683,000	96,376,000	8,262,666	4,670,847	
					0	0			91,705,153	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,892,000	0	17,890,000	11,410,000	780,134	336,087	
					0	-2,000			11,073,913	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	99,317,000	10,028,171	2,360,259	
					0	0			96,956,741	1,468,056	
					0	0			0		
				02 業務費	60,043,000	0	60,043,000	31,281,000	10,028,171	2,265,259	
					0	0			29,015,741	1,468,056	
					0	0			0		
				04 獎補助費	156,235,000	0	156,235,000	68,036,000	0	95,000	
					0	0			67,941,000	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08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	
					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)	
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,491,737,000	0	2,491,737,000	1,821,737,000	0	1,637,000
					0	0		1,820,100,000	0	0
					0	0		0		
				03 設備及投資	1,737,000	0	1,737,000	1,737,000	0	1,637,000
					0	0		100,000	0	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		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		
				09 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	859,865	0	859,865	859,865	0	161,600
					0	0		698,265		161,600
					0	0		0		
				01 人事費	859,865	0	859,865	859,865	0	161,600
					0	0		698,265		161,600
					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08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		
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	20,134,578	0	20,134,578	0	0	
					0	0		20,134,578	0	
					0	0		0		
				01 人事費	20,134,578	0	20,134,578	0	0	
					0	0		20,134,578	0	
					0	0		0		
				合計	4,069,476,443	0	4,069,476,443	94,992,771	246,913,888	
					0	0		2,457,843,555	229,822,987	
					0	0		0		

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	341,839,435	2 負債	111,716,448
11 流動資產	341,839,435	21 流動負債	111,716,448
110103 專戶存款	111,716,448	211201 存入保證金	4,007,330
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	95,173,587
110901 預付款	229,822,987	211401 應付保管款	12,535,531
		3 淨資產	230,122,987
		31 資產負債淨額	230,122,987
		310101 資產負債淨額	230,122,987
合 計	341,839,435	合 計	341,839,435

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08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	258,390,533	資本資產總額	261,618,595
土地	30,833,615	資本資產總額	261,618,595
房屋建築及設備	202,804,537		
機械及設備	23,441,954		
交通及運輸設備	650,379		
雜項設備	660,048		
無形資產	3,228,062		
無形資產	3,228,062		
合 計	261,618,595	合 計	261,618,595

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08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	-3,700,862	202,804,537
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	100,000	875,040	-3,864,741	23,441,954
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	27,000	-24,642	650,379
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	111,800	-82,523	660,048
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	-7,672,768	258,390,533
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	5,885,387	0	3,228,062
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	5,885,387	0	3,228,062
合計	931,251,471	-182,642,204	100,000	479,417,904	-7,672,768	261,618,595
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08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	91,705,153	0	20,134,578	698,265
0103 法定編制人員待遇	0	54,763,447	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,838,839	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,058,755	0	0	0
0111 獎金	0	18,423,156	0	0	0
0121 其他給與	0	647,907	0	0	698,265
0131 加班值班費	0	797,099	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	4,699,916	0	0	0
0151 保險	0	4,476,034	0	0	0
02 業務費	182,126,236	11,073,913	29,015,741	0	0
0201 教育訓練費	0	44,466	0	0	0
0202 水電費	0	1,083,854	199,918	0	0
0203 通訊費	0	642,533	323,479	0	0
0215 資訊服務費	0	1,746,072	4,987,026	0	0
0219 其他業務租金	0	212,279	862,773	0	0
0221 稅捐及規費	0	11,420	0	0	0
0231 保險費	0	41,645	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,159,932	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	296,830	25,600	45,330	0	0
0251 委辦費	180,588,363	0	20,793,900	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08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	112,537,996				
0103 法定編制人員待遇	54,763,447				
0104 約聘僱人員待遇	5,838,839				
0105 技工及工友待遇	2,058,755				
0111 獎金	18,423,156				
0121 其他給與	1,346,172				
0131 加班值班費	797,099				
0142 退休退職給付	20,134,578				
0143 退休離職儲金	4,699,916				
0151 保險	4,476,034				
02 業務費	222,215,890				
0201 教育訓練費	44,466				
0202 水電費	1,283,772				
0203 通訊費	966,012				
0215 資訊服務費	6,733,098				
0219 其他業務租金	1,075,052				
0221 稅捐及規費	11,420				
0231 保險費	41,645				
0249 臨時人員酬金	1,159,932				
0250 按日按件計資酬金	367,760				
0251 委辦費	201,382,263				

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08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	494,566	323,506	0	0
0279 一般事務費	761,275	4,989,872	954,296	0	0
0282 房屋建築養護費	0	132,165	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	11,425	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	327,650	5,565	0	0
0291 國內旅費	406,075	76,836	159,868	0	0
0293 國外旅費	0	0	330,256	0	0
0294 運費	1,993	0	1,116	0	0
0295 短程車資	46,627	26,148	28,708	0	0
0299 特別費	0	47,450	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	235,006,669	42,000	67,941,000	0	0
0432 對特種基金之補助	18,528,217	0	67,776,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	196,134,837	0	165,000	0	0
0438 對私校之獎助	20,343,615	0	0	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	417,132,905	102,821,066	1,917,056,741	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08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	843,145				
0279 一般事務費	6,705,443				
0282 房屋建築養護費	132,165				
0283 車輛及辦公器具養護費	11,425				
0284 設施及機械設備養護費	333,215				
0291 國內旅費	642,779				
0293 國外旅費	330,256				
0294 運費	3,109				
0295 短程車資	101,483				
0299 特別費	47,450				
03 設備及投資*	100,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	100,000				
04 獎補助費	302,989,669				
0432 對特種基金之補助	86,304,217				
0437 對國內團體之捐助	196,299,837				
0438 對私校之獎助	20,343,615				
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	2,457,843,555				

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08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	2,150,127	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,127
本年度收入	2,150,127	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,127
0726750101 利息收入	599,737	0	0	0	0	0	0	0	0	599,737
0726750106 租金收入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
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	38,160	0	0	0	0	0	0	0	0	38,160
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08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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年08月31日

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	2,457,843,555	229,822,987	0	0	300,000	0	0	0	2,687,966,542	16,790,901
本年度支出	2,457,843,555	229,822,987	0	0	300,000	0	0	0	2,687,966,542	16,790,901
一、本年度經費	2,437,010,712	229,661,387	0	0	300,000	0	0	0	2,666,972,099	16,790,901
5226752000 中小企業科技應用	417,132,905	228,193,331	0	0	0	0	0	0	645,326,236	9,554,764
6126750100 一般行政	102,821,066	0	0	0	300,000	0	0	0	103,121,066	4,706,934
6126751000 中小企業發展	1,917,056,741	1,468,056	0	0	0	0	0	0	1,918,524,797	2,529,203
二、統籌科目	20,832,843	161,600	0	0	0	0	0	0	20,994,443	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	161,600	0	0	0	0	0	0	859,865	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	98,161,234	2,690,116,669
公庫撥入數	98,146,734	2,687,966,542
財產收入	12,500	709,737
其他收入	2,000	1,440,390
支出	95,007,271	2,459,993,682
繳付公庫數	14,500	2,150,127
人事支出	8,262,666	112,537,996
業務支出	39,594,456	222,215,890
設備及投資支出	0	100,000
獎補助支出	47,135,649	2,122,989,669
收支餘絀	3,153,963	230,122,987