

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11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	175,000	175,000	0	0	0	36,400
				罰款及賠償收入	0			36,400		
	133			0426750000-4	175,000	175,000	0	0	0	36,400
				中小企業處	0			36,400		
		01		0426750300-8	175,000	175,000	0	0	0	36,400
				賠償收入	0			36,400		
			01	0426750301-0	175,000	175,000	0	0	0	36,400
				一般賠償收入	0			36,400		
04				0700000000-9	553,000	553,000	532,000	7,500	0	210,237
				財產收入	0			742,237		
	152			0726750000-0	553,000	553,000	532,000	7,500	0	210,237
				中小企業處	0			742,237		
		01		0726750100-5	552,000	552,000	532,000	7,500	0	210,237
				財產孳息	0			742,237		
			01	0726750101-8	402,000	402,000	402,000	0	0	197,737
				利息收入	0			599,737		
			02	0726750106-1	150,000	150,000	130,000	7,500	0	12,500
				租金收入	0			142,500		
		02		0726750600-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	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11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 24,400	0 1,495,698	0 1,495,698	
	149			1126750000-4 中小企業處	198,000 0	198,000	0 1,495,698	0 1,495,698	0 1,495,698	
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000	0 1,495,698	0 1,495,698	0 1,495,698	
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000	0 1,424,230	0 1,424,230	0 1,424,230	
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000	0 71,468	0 71,468	0 71,468	
				合計	926,000 0	926,000	532,000 2,274,335	0 2,274,335	0 1,742,335	

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11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					
13				002600000-1 經濟部主管	4,048,482,000	0	4,048,482,000	3,785,831,000	681,080,862	313,844,942	
					0	0			3,471,986,058	294,264,109	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,048,482,000	0	4,048,482,000	3,785,831,000	681,080,862	313,844,942	
					0	0			3,471,986,058	294,264,109	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,195,451,000	0	1,195,451,000	964,081,000	298,931	307,221,473	
					0	0			656,859,527	293,507,446	
					0	0			0		
				02 業務費	497,459,000	0	497,459,000	306,051,000	298,931	10,534,027	
					0	0			295,516,973	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	697,992,000	0	697,992,000	658,030,000	0	296,687,446	
					0	0			361,342,554	293,507,446	
					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11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)	
		02		6126750100-0 一般行政	139,635,000	0	142,354,000	135,359,000	9,076,839	4,279,045
					0	0			131,079,955	170,080
					2,719,000	0			0	
			01	人事費	121,683,000	0	121,683,000	120,507,000	8,444,612	3,776,220
					0	0			116,730,780	0
					0	0			0	
			02	業務費	17,892,000	0	20,609,000	14,790,000	636,227	498,825
					0	-2,000			14,291,175	170,080
					2,719,000	0			0	
			04	獎補助費	60,000	0	62,000	62,000	-4,000	4,000
					0	2,000			58,000	0
					0	0			0	
		02		6126750100-0* 一般行政	0	0	2,161,000	0	0	0
					0	0			0	0
					2,161,000	0			0	
			03	設備及投資	0	0	2,161,000	0	0	0
					0	0			0	0
					2,161,000	0			0	
		03		6126751000-1 中小企業發展	216,278,000	0	216,278,000	194,654,000	1,195,143	1,712,840
					0	0			192,941,160	586,583
					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11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	
					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)	
				02 業務費	60,043,000	0	60,043,000	38,612,000	1,145,143	1,470,840
					0	0			37,141,160	586,583
					0	0			0	
				04 獎補助費	156,235,000	0	156,235,000	156,042,000	50,000	242,000
					0	0			155,800,000	0
					0	0			0	
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,491,737,000	0	2,491,737,000	2,491,737,000	670,509,949	631,584
					0	0			2,491,105,416	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,737,000	0	1,737,000	1,737,000	509,949	631,584
					0	0			1,105,416	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,490,000,000	0	2,490,000,000	2,490,000,000	670,000,000	0
					0	0			2,490,000,000	0
					0	0			0	
		05		6126759800-1 第一預備金	4,881,000	0	1,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-4,880,000	0			0	
				09 預備金	4,881,000	0	1,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-4,880,000	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11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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,030,565	0	1,030,565	1,030,565	332,300	0	
					0	0			1,030,565	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,030,565	0	1,030,565	1,030,565	332,300	0	
					0	0			1,030,565	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,134,578	945,626	21,080,204	21,080,204	0	0	
					0	0			21,080,204	0	
					0	0			0		
				01 人事費	20,134,578	945,626	21,080,204	21,080,204	0	0	
					0	0			21,080,204	0	
					0	0			0		
				合計	4,069,647,143	945,626	4,070,592,769	3,807,941,769	681,413,162	313,844,942	
					0	0			3,494,096,827	294,264,109	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	759,309,306	2 負債	464,745,197
11 流動資產	759,309,306	21 流動負債	464,745,197
110103 專戶存款	464,745,197	211201 存入保證金	4,628,028
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	447,359,916
110901 預付款	294,264,109	211401 應付保管款	12,757,253
		3 淨資產	294,564,109
		31 資產負債淨額	294,564,109
		310101 資產負債淨額	294,564,109
合計	759,309,306	合計	759,309,306

附註:

保證品 69,093,212

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國106年12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	255,582,519	資本資產總額	258,872,824
土地	30,833,615	資本資產總額	258,872,824
房屋建築及設備	201,378,481		
機械及設備	22,182,894		
交通及運輸設備	631,114		
雜項設備	556,415		
無形資產	3,290,305		
無形資產	3,290,305		
合 計	258,872,824	合 計	258,872,824

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11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	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	-5,126,918	201,378,481
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	595,467	900,120	-5,612,188	22,164,894
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	27,000	-43,907	631,114
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	1,270,079	914,427	498,719
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	595,467	474,715,876	-9,868,586	255,506,823
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	509,949	6,333,093	0	3,290,305
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	509,949	6,333,093	0	3,290,305
合計	931,251,471	-182,642,204	1,105,416	481,048,969	-9,868,586	258,797,128
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11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	116,730,780	0	21,080,204	1,030,565
0103 法定編制人員待遇	0	72,558,720	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	7,786,323	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,644,805	0	0	0
0111 獎金	0	18,561,571	0	0	0
0121 其他給與	0	1,256,876	0	0	1,030,565
0131 加班值班費	0	1,082,340	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	21,080,204	0
0143 退休離職儲金	0	6,503,644	0	0	0
0151 保險	0	6,336,501	0	0	0
02 業務費	295,516,973	14,291,175	37,141,160	0	0
0201 教育訓練費	0	78,718	0	0	0
0202 水電費	0	1,547,399	330,381	0	0
0203 通訊費	0	825,914	457,679	0	0
0215 資訊服務費	0	2,606,788	7,529,794	0	0
0219 其他業務租金	116,400	263,937	1,146,864	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	1,588,722	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	352,880	48,800	86,280	0	0
0251 委辦費	293,440,663	0	24,515,400	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11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	138,841,549				
0103 法定編制人員待遇	72,558,720				
0104 約聘僱人員待遇	7,786,323				
0105 技工及工友待遇	2,644,805				
0111 獎金	18,561,571				
0121 其他給與	2,287,441				
0131 加班值班費	1,082,340				
0142 退休退職給付	21,080,204				
0143 退休離職儲金	6,503,644				
0151 保險	6,336,501				
02 業務費	346,949,308				
0201 教育訓練費	78,718				
0202 水電費	1,877,780				
0203 通訊費	1,283,593				
0215 資訊服務費	10,136,582				
0219 其他業務租金	1,527,201				
0221 稅捐及規費	11,420				
0231 保險費	41,645				
0249 臨時人員酬金	1,588,722				
0250 按日按件計資酬金	487,960				
0251 委辦費	317,956,063				

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11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	45,901	610,270	666,018	0	0
0279 一般事務費	848,704	5,836,825	1,567,010	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	21,115	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	452,684	7,665	0	0
0291 國內旅費	631,515	134,739	222,466	0	0
0293 國外旅費	0	0	565,499	0	0
0294 運費	5,782	0	1,351	0	0
0295 短程車資	75,128	36,584	44,753	0	0
0299 特別費	0	53,450	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	1,105,416	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,105,416	0	0
04 獎補助費	361,342,554	58,000	155,800,000	0	0
0432 對特種基金之補助	18,528,217	0	155,552,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	322,220,383	0	248,000	0	0
0438 對私校之獎助	20,593,954	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	2,490,000,000	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	2,470,000,000	0	0
合計	656,859,527	131,079,955	2,684,046,576	21,080,204	1,030,565

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11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	1,322,189				
0279 一般事務費	8,252,539				
0282 房屋建築養護費	132,165				
0283 車輛及辦公器具養護費	21,115				
0284 設施及機械設備養護費	460,349				
0291 國內旅費	988,720				
0293 國外旅費	565,499				
0294 運費	7,133				
0295 短程車資	156,465				
0299 特別費	53,450				
03 設備及投資*	1,105,416				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,105,416				
04 獎補助費	517,200,554				
0432 對特種基金之補助	174,080,217				
0437 對國內團體之捐助	322,468,383				
0438 對私校之獎助	20,593,954				
0475 獎勵及慰問	58,000				
04 獎補助費*	2,490,000,000				
0432 對特種基金之補助*	20,000,000				
0437 對國內團體之捐助*	2,470,000,000				
合計	3,494,096,827				

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11月30日

經資分列

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	2,274,335	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,335
本年度收入	2,274,335	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274,335
0426750301 一般賠償收入	36,400	0	0	0	0	0	0	0	0	36,400
0726750101 利息收入	599,737	0	0	0	0	0	0	0	0	599,737
0726750106 租金收入	142,500	0	0	0	0	0	0	0	0	142,500
1126750901 收回以前年度歲出	1,424,230	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,230
1126750909 其他雜項收入	71,468	0	0	0	0	0	0	0	0	71,468
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

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11月30日

經資分列

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)			
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
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11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	3,494,096,827	294,264,109	0	0	300,000	0	0	0	3,788,660,936	19,280,833
本年度支出	3,494,096,827	294,264,109	0	0	300,000	0	0	0	3,788,660,936	19,280,833
一、本年度經費	3,471,986,058	294,264,109	0	0	300,000	0	0	0	3,766,550,167	19,280,833
5226752000 中小企業科技應用	656,859,527	293,507,446	0	0	0	0	0	0	950,366,973	13,714,027
6126750100 一般行政	131,079,955	170,080	0	0	300,000	0	0	0	131,550,035	3,808,965
6126751000 中小企業發展	2,684,046,576	586,583	0	0	0	0	0	0	2,684,633,159	1,757,841
二、統籌科目	22,110,769	0	0	0	0	0	0	0	22,110,769	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,080,204	0	0	0	0	0	0	0	21,080,204	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,030,565	0	0	0	0	0	0	0	1,030,565	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	680,889,851	3,790,935,271
公庫撥入數	680,857,951	3,788,660,936
罰款及賠償收入	0	36,400
財產收入	7,500	742,237
其他收入	24,400	1,495,698
支出	681,445,062	3,496,371,162
繳付公庫數	31,900	2,274,335
人事支出	8,776,912	138,841,549
業務支出	2,080,301	346,949,308
設備及投資支出	509,949	1,105,416
獎補助支出	670,046,000	3,007,200,554
收支餘絀	-555,211	294,564,109