

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	246,000 0	246,000	19,000 0	283,226 283,226	0 0	264,226 264,226
	152			0726750000-0 中小企業處	246,000 0	246,000	19,000 0	283,226 283,226	0 0	264,226 264,226
		01		0726750100-5 財產孳息	245,000 0	245,000	19,000 0	283,226 283,226	0 0	264,226 264,226
			01	0726750101-8 利息收入	95,000 0	95,000	0 0	265,726 265,726	0 0	265,726 265,726
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	19,000 0	17,500 17,500	0 0	-1,500 -1,500
		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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	7,996	0	7,996	
				其他收入	0			7,996			
				1126750000-4	198,000	198,000	0	7,996	0	7,996	
				中小企業處	0			7,996			
				01	1126750900-5	198,000	198,000	0	7,996	0	7,996
				雜項收入	0			7,996			
				01	1126750901-8	50,000	50,000	0	7,996	0	7,996
				收回以前年度歲出	0			7,996			
				02	1126750909-0	148,000	148,000	0	0	0	0
				其他雜項收入	0			0			
		合計	619,000	619,000	19,000	291,222	0	272,222			
			0			291,222					

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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	4,562,865,000	0	4,562,865,000	16,340,000	15,272,755	1,067,245	
					0	0			15,272,755	0	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,562,865,000	0	4,562,865,000	16,340,000	15,272,755	1,067,245	
					0	0			15,272,755	0	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,762,438,000	0	1,762,438,000	58,000	37,830	20,170	
					0	0			37,830	0	
					0	0			0		
			02	業務費	856,248,000	0	856,248,000	58,000	37,830	20,170	
					0	0			37,830	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	906,190,000	0	906,190,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		6126750100-0 一般行政	138,255,000	0	138,255,000	16,037,000	15,185,240	851,760	
					0	0			15,185,240	0	
					0	0			0		
			01	人事費	120,466,000	0	120,466,000	14,667,000	14,116,011	550,989	
					0	0			14,116,011	0	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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)		
				02 業務費	17,729,000	0	17,729,000	1,370,000	1,069,229	300,771	
					0	0			1,069,229	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	60,000	0	60,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		6126750100-0* 一般行政	9,778,000	0	9,778,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	9,778,000	0	9,778,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		6126751000-1 中小企業發展	46,416,000	0	46,416,000	245,000	49,685	195,315	
					0	0			49,685	0	
					0	0			0		
				02 業務費	43,352,000	0	43,352,000	245,000	49,685	195,315	
					0	0			49,685	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,064,000	0	3,064,000	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107年01月01日至107年01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 累計分配數 (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	2,601,097,000	0	2,601,097,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,097,000	0	1,097,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	2,600,000,000	0	2,600,000,000	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	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,550,582	0	3,550,582	3,550,582	3,550,582	0	
					0	0			3,550,582	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,550,582	0	3,550,582	3,550,582	3,550,582	0	
					0	0			3,550,582	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
				合計	4,566,415,582	0	4,566,415,582	19,890,582	18,823,337	1,067,245
					0	0			18,823,337	0
					0	0			0	

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	170,064,628	2 負債	169,764,628
11 流動資產	170,064,628	21 流動負債	169,764,628
110103 專戶存款	169,764,628	211201 存入保證金	5,479,408
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	151,394,659
		211401 應付保管款	12,890,561
		3 淨資產	300,000
		31 資產負債淨額	300,000
		310101 資產負債淨額	300,000
合計	170,064,628	合計	170,064,628

附註:

保證品 47,120,212

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國107年01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	254,563,962	資本資產總額	257,799,928
土地	30,833,615	資本資產總額	257,799,928
房屋建築及設備	200,427,777		
機械及設備	22,161,561		
交通及運輸設備	618,271		
雜項設備	522,738		
無形資產	3,235,966		
無形資產	3,235,966		
合 計	257,799,928	合 計	257,799,928

備註:

經濟部中小企業處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,833,615	0	0	0	0	30,833,615
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	345,710,277	-144,807,148	0	0	-475,352	200,427,777
機械及設備	60,957,067	-38,188,069	0	179,512	-427,925	22,161,561
交通及運輸設備	5,256,856	-4,632,163	0	0	-6,422	618,271
雜項設備	6,505,934	-5,964,372	0	241,135	222,311	522,738
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	449,263,749	-193,591,752	0	420,647	-687,388	254,563,962
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	3,321,444	0	0	85,478	0	3,235,966
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	3,321,444	0	0	85,478	0	3,235,966
合計	452,585,193	-193,591,752	0	506,125	-687,388	257,799,928
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107年01月01日至107年01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	合計
01 人事費	0	14,116,011	0	3,550,582	17,666,593
0103 法定編制人員待遇	0	11,694,616	0	0	11,694,616
0104 約聘僱人員待遇	0	1,185,807	0	0	1,185,807
0105 技工及工友待遇	0	390,700	0	0	390,700
0121 其他給與	0	63,000	0	0	63,000
0131 加班值班費	0	34,640	0	0	34,640
0142 退休退職給付	0	0	0	3,550,582	3,550,582
0143 退休離職儲金	0	561,218	0	0	561,218
0151 保險	0	186,030	0	0	186,030
02 業務費	37,830	1,069,229	49,685	0	1,156,744
0202 水電費	0	69,398	0	0	69,398
0203 通訊費	0	70,180	28,085	0	98,265
0215 資訊服務費	0	0	21,600	0	21,600
0271 物品	37,830	25,533	0	0	63,363
0279 一般事務費	0	904,118	0	0	904,118
合計	37,830	15,185,240	49,685	3,550,582	18,823,337

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	291,222	0	0	0	0	0	0	0	291,222
本年度收入	291,222	0	0	0	0	0	0	0	291,222
0726750101 利息收入	265,726	0	0	0	0	0	0	0	265,726
0726750106 租金收入	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
1126750901 收回以前年度歲出	7,996	0	0	0	0	0	0	0	7,996
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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107年01月01日至107年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年01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	18,823,337	0	0	0	300,000	0	0	0	19,123,337	4,735,396
本年度支出	18,823,337	0	0	0	300,000	0	0	0	19,123,337	767,245
一、本年度經費	15,272,755	0	0	0	300,000	0	0	0	15,572,755	767,245
5226752000 中小企業科技應用	37,830	0	0	0	0	0	0	0	37,830	20,170
6126750100 一般行政	15,185,240	0	0	0	300,000	0	0	0	15,485,240	551,760
6126751000 中小企業發展	49,685	0	0	0	0	0	0	0	49,685	195,315
二、統籌科目	3,550,582	0	0	0	0	0	0	0	3,550,582	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,550,582	0	0	0	0	0	0	0	3,550,582	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,151
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,151
106年度 6126750100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,151
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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,414,559	19,414,559
公庫撥入數	19,123,337	19,123,337
財產收入	283,226	283,226
其他收入	7,996	7,996
支出	19,114,559	19,114,559
繳付公庫數	291,222	291,222
人事支出	17,666,593	17,666,593
業務支出	1,156,744	1,156,744
收支餘絀	300,000	300,000

經濟部中小企業處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0
						3,968,151	0	0	0	0	3,968,151	0
					07	0026750000-2 中小企業處	0	0	0	0	0	0
						3,968,151	0	0	0	0	3,968,151	0
					02	6126750100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
						2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0
					02	6126750100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,249,151	0	0	0	0	1,249,151	0
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
	1,249,151	0	0	0	0	1,249,151	0					
	小計	0	0	0	0	0	0					
	3,968,151	0	0	0	0	3,968,151	0					
	合計	0	0	0	0	0	0					
	3,968,151	0	0	0	0	3,968,151	0					