

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02月28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 0
	133			0426750000-4 中小企業處	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	0 0
		01		0426750300-8 賠償收入	175,000 0	175,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	246,000 0	246,000	32,000	12,980 296,206	0	264,206
	152			0726750000-0 中小企業處	246,000 0	246,000	32,000	12,980 296,206	0	264,206
		01		0726750100-5 財產孳息	245,000 0	245,000	32,000	12,980 296,206	0	264,206
			01	0726750101-8 利息收入	95,000 0	95,000	0	0 265,726	0	265,726
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	32,000	12,980 30,480	0	-1,520
		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107年01月01日至107年02月28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	2,000	95,852	0	101,848	
				其他收入	0			103,848			
				1126750000-4	198,000	198,000	2,000	95,852	0	101,848	
				中小企業處	0			103,848			
				01	1126750900-5	198,000	198,000	2,000	95,852	0	101,848
				雜項收入	0			103,848			
				01	1126750901-8	50,000	50,000	0	88,082	0	96,078
				收回以前年度歲出	0			96,078			
				02	1126750909-0	148,000	148,000	2,000	7,770	0	5,770
				其他雜項收入	0			7,770			
				合計	619,000	619,000	34,000	108,832	0	366,054	
					0			400,054			

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02月28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	
					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	4,433,315,000	0	4,433,315,000	65,524,000	40,456,767	9,794,478
					0	0			55,729,522	7,866,540
					0	0			0	
	07			0026750000-2 中小企業處	4,433,315,000	0	4,433,315,000	65,524,000	40,456,767	9,794,478
					0	0			55,729,522	7,866,540
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,712,450,000	0	1,712,450,000	18,281,000	18,203,071	40,099
					0	0			18,240,901	0
					0	0			0	
				02 業務費	830,228,000	0	830,228,000	18,281,000	18,203,071	40,099
					0	0			18,240,901	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	882,222,000	0	882,222,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		6126750100-0 一般行政	138,239,000	0	138,239,000	43,570,000	18,849,026	9,535,734
					0	0			34,034,266	7,866,540
					0	0			0	
				01 人事費	120,466,000	0	120,466,000	41,343,000	17,992,952	9,234,037
					0	0			32,108,963	7,821,192
					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02月28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					
				02 業務費	17,713,000	0	17,713,000	2,207,000	836,074	301,697	
					0	0			1,905,303	45,348	
					0	0			0		
				04 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		6126750100-0* 一般行政	8,878,000	0	8,878,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,878,000	0	8,878,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1 中小企業發展	45,871,000	0	45,871,000	3,673,000	3,404,670	218,645	
					0	0			3,454,355	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,808,000	0	42,808,000	3,673,000	3,404,670	218,645	
					0	0			3,454,355	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,063,000	0	3,063,000	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02月28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	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	2,522,996,000	0	2,522,996,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	996,000	0	996,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	2,522,000,000	0	2,522,000,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,860	0	189,860	189,860	75,060	114,800	
					0	0			75,060	114,800	
					0	0			0	0	
				01 人事費	189,860	0	189,860	189,860	75,060	114,800	
					0	0			75,060	114,800	
					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02月28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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,624,383	0	5,624,383	5,624,383	2,073,801	0	
					0	0			5,624,383	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,624,383	0	5,624,383	5,624,383	2,073,801	0	
					0	0			5,624,383	0	
					0	0			0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	793,086	0	793,086	793,086	793,086	0	
					0	0			793,086	0	
					0	0			0		
				01 人事費	793,086	0	793,086	793,086	793,086	0	
					0	0			793,086	0	
					0	0			0		
				合計	4,439,922,329	0	4,439,922,329	72,131,329	43,398,714	9,909,278	
					0	0			62,222,051	7,981,340	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	196,232,583	2 負債	187,951,243
11 流動資產	196,232,583	21 流動負債	187,951,243
110103 專戶存款	187,951,243	211201 存入保證金	4,479,408
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	170,513,241
110901 預付款	7,981,340	211401 應付保管款	12,958,594
		3 淨資產	8,281,340
		31 資產負債淨額	8,281,340
		310101 資產負債淨額	8,281,340
合 計	196,232,583	合 計	196,232,583

附註:

保證品 51,308,812

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	253,170,237	資本資產總額	256,320,729
土地	30,524,215	資本資產總額	256,320,729
房屋建築及設備	199,952,425		
機械及設備	21,573,831		
交通及運輸設備	611,850		
雜項設備	507,916		
無形資產	3,150,492		
無形資產	3,150,492		
合 計	256,320,729	合 計	256,320,729

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02月28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	309,400	0	30,524,215
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	-950,704	199,952,425
機械及設備	60,957,067	-38,188,069	0	179,512	-1,015,655	21,573,831
交通及運輸設備	5,256,856	-4,632,163	0	0	-12,843	611,850
雜項設備	6,505,934	-5,964,372	0	241,135	207,489	507,916
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	730,047	-1,771,713	253,170,237
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	170,952	0	3,150,492
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	170,952	0	3,150,492
合計	452,585,193	-193,591,752	0	900,999	-1,771,713	256,320,729
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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	32,108,963	0	793,086	5,624,383
0103 法定編制人員待遇	0	17,565,413	0	533,478	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,778,711	0	52,879	0
0105 技工及工友待遇	0	555,095	0	16,880	0
0111 獎金	0	10,447,768	0	0	0
0121 其他給與	0	116,148	0	0	0
0131 加班值班費	0	187,577	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	186,669	5,624,383
0143 退休離職儲金	0	1,082,911	0	3,180	0
0151 保險	0	375,340	0	0	0
02 業務費	18,240,901	1,905,303	3,454,355	0	0
0201 教育訓練費	0	1,996	0	0	0
0202 水電費	0	111,797	8,451	0	0
0203 通訊費	0	70,180	69,268	0	0
0215 資訊服務費	0	0	48,200	0	0
0219 其他業務租金	0	22,194	284,091	0	0
0231 保險費	0	25,468	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	306,352	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	47,220	0	0	0	0
0251 委辦費	18,079,000	0	2,769,600	0	0
0271 物品	37,830	109,774	358	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	75,060	38,601,492		
0103 法定編制人員待遇	0	18,098,891		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,831,590		
0105 技工及工友待遇	0	571,975		
0111 獎金	0	10,447,768		
0121 其他給與	75,060	191,208		
0131 加班值班費	0	187,577		
0142 退休退職給付	0	5,811,052		
0143 退休離職儲金	0	1,086,091		
0151 保險	0	375,340		
02 業務費	0	23,600,559		
0201 教育訓練費	0	1,996		
0202 水電費	0	120,248		
0203 通訊費	0	139,448		
0215 資訊服務費	0	48,200		
0219 其他業務租金	0	306,285		
0231 保險費	0	25,468		
0249 臨時人員酬金	0	306,352		
0250 按日按件計資酬金	0	47,220		
0251 委辦費	0	20,848,600		
0271 物品	0	147,962		

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	51,318	1,204,587	244,876	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	28,967	525	0	0
0291 國內旅費	19,061	5,690	22,809	0	0
0295 短程車資	6,472	5,698	6,177	0	0
0299 特別費	0	12,600	0	0	0
04 獎補助費	0	20,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	0
合計	18,240,901	34,034,266	3,454,355	793,086	5,624,383

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	1,500,781			
0284 設施及機械設備養護費	0	29,492			
0291 國內旅費	0	47,560			
0295 短程車資	0	18,347			
0299 特別費	0	12,600			
04 獎補助費	0	20,000			
0475 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	75,060	62,222,051			

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02月28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	400,054	0	0	0	0	0	0	0	400,054
本年度收入	400,054	0	0	0	0	0	0	0	400,054
0726750101 利息收入	265,726	0	0	0	0	0	0	0	265,726
0726750106 租金收入	30,480	0	0	0	0	0	0	0	30,480
1126750901 收回以前年度歲出	96,078	0	0	0	0	0	0	0	96,078
1126750909 其他雜項收入	7,770	0	0	0	0	0	0	0	7,770
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

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02月28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)			
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	
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02月28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	62,222,051	7,981,340	0	0	300,000	0	0	0	70,503,391	5,596,089
本年度支出	62,222,051	7,981,340	0	0	300,000	0	0	0	70,503,391	1,627,938
一、本年度經費	55,729,522	7,866,540	0	0	300,000	0	0	0	63,896,062	1,627,938
5226752000 中小企業科技應用	18,240,901	0	0	0	0	0	0	0	18,240,901	40,099
6126750100 一般行政	34,034,266	7,866,540	0	0	300,000	0	0	0	42,200,806	1,369,194
6126751000 中小企業發展	3,454,355	0	0	0	0	0	0	0	3,454,355	218,645
二、統籌科目	6,492,529	114,800	0	0	0	0	0	0	6,607,329	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	793,086	0	0	0	0	0	0	0	793,086	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,624,383	0	0	0	0	0	0	0	5,624,383	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	75,060	114,800	0	0	0	0	0	0	189,860	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,488,886	70,903,445
公庫撥入數	51,380,054	70,503,391
財產收入	12,980	296,206
其他收入	95,852	103,848
支出	43,507,546	62,622,105
繳付公庫數	108,832	400,054
人事支出	20,934,899	38,601,492
業務支出	22,443,815	23,600,559
獎補助支出	20,000	20,000
收支餘絀	7,981,340	8,281,340

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02月28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	0	0	0	0	0	0	0
					經濟部主管	3,968,151	0	0	0	0	3,968,151	0
					0026750000-2	0	0	0	0	0	0	0
					中小企業處	3,968,151	0	0	0	0	3,968,151	0
					6126750100-0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0
					6126750100-0*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	1,249,151	0	0	0	0	1,249,151	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,249,151	0	0	0	0	1,249,151	0
小計					0	0	0	0	0	0	0	
合計					3,968,151	0	0	0	0	3,968,151	0	
合計					0	0	0	0	0	0	0	
合計					3,968,151	0	0	0	0	3,968,151	0	