

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03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 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	140,000	8,200 304,406	0	164,406
	152			0726750000-0 中小企業處	246,000 0	246,000	140,000	8,200 304,406	0	164,406
		01		0726750100-5 財產孳息	245,000 0	245,000	140,000	8,200 304,406	0	164,406
			01	0726750101-8 利息收入	95,000 0	95,000	95,000	0 265,726	0	170,726
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	45,000	8,200 38,680	0	-6,320
		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03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	4,000	5,480	0	105,328
				其他收入	0			109,328		
				1126750000-4	198,000	198,000	4,000	5,480	0	105,328
				中小企業處	0			109,328		
				1126750900-5	198,000	198,000	4,000	5,480	0	105,328
				雜項收入	0			109,328		
				1126750901-8	50,000	50,000	0	0	0	96,078
				收回以前年度歲出	0			96,078		
				1126750909-0	148,000	148,000	4,000	5,480	0	9,250
				其他雜項收入	0			13,250		
合計	619,000	619,000	144,000	13,680	0	269,734				
				0			413,734			

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03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	
					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	245,093,000	117,543,557	71,819,921
					0	0			173,273,079	66,033,602
					0	0			0	
	07			0026750000-2 中小企業處	4,433,315,000	0	4,433,315,000	245,093,000	117,543,557	71,819,921
					0	0			173,273,079	66,033,602
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,712,450,000	0	1,712,450,000	185,373,000	97,896,864	69,235,235
					0	0			116,137,765	66,000,000
					0	0			0	
			02	業務費	830,228,000	0	830,228,000	109,421,000	87,996,864	3,183,235
					0	0			106,237,765	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	882,222,000	0	882,222,000	75,952,000	9,900,000	66,052,000
					0	0			9,900,000	66,000,000
					0	0			0	
		02		6126750100-0 一般行政	138,239,000	0	138,239,000	53,130,000	16,800,576	2,295,158
					0	0			50,834,842	33,602
					0	0			0	
			01	人事費	120,466,000	0	120,466,000	50,036,000	15,947,839	1,979,198
					0	0			48,056,802	33,602
					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03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					
				02 業務費	17,713,000	0	17,713,000	3,074,000	852,737	315,960	
					0	0			2,758,040	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	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	6,590,000	2,846,117	289,528	
					0	0			6,300,472	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,808,000	0	42,808,000	6,590,000	2,846,117	289,528	
					0	0			6,300,472	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03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)		
		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	507,760	0	507,760	507,760	432,700	0	
					0	0			507,760	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	507,760	0	507,760	507,760	432,700	0	
					0	0			507,760	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03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) 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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,280,399	0	7,280,399	7,280,399	1,656,016	0	
					0	0			7,280,399	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,280,399	0	7,280,399	7,280,399	1,656,016	0	
					0	0			7,280,399	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,351,085	0	1,351,085	1,351,085	557,999	0	
					0	0			1,351,085	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,351,085	0	1,351,085	1,351,085	557,999	0	
					0	0			1,351,085	0	
					0	0			0		
				合計	4,442,454,244	0	4,442,454,244	254,232,244	120,190,272	71,819,921	
					0	0			182,412,323	66,033,602	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	487,767,959	2 負債	421,434,357
11 流動資產	487,767,959	21 流動負債	421,434,357
110103 專戶存款	421,434,357	211201 存入保證金	3,736,708
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	404,651,647
110901 預付款	66,033,602	211401 應付保管款	13,046,002
		3 淨資產	66,333,602
		31 資產負債淨額	66,333,602
		310101 資產負債淨額	66,333,602
合 計	487,767,959	合 計	487,767,959

附註:

保證品 58,562,812

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國107年03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	252,086,286	資本資產總額	255,151,329
土地	30,524,215	資本資產總額	255,151,329
房屋建築及設備	199,477,073		
機械及設備	20,987,423		
交通及運輸設備	605,265		
雜項設備	492,310		
無形資產	3,065,043		
無形資產	3,065,043		
合 計	255,151,329	合 計	255,151,329

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03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	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	-1,426,056	199,477,073
機械及設備	60,957,067	-38,188,069	0	214,672	-1,566,903	20,987,423
交通及運輸設備	5,256,856	-4,632,163	0	16,300	-3,128	605,265
雜項設備	6,505,934	-5,964,372	0	319,335	270,083	492,310
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	859,707	-2,726,004	252,086,286
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	256,401	0	3,065,043
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	256,401	0	3,065,043
合計	452,585,193	-193,591,752	0	1,116,108	-2,726,004	255,151,329
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03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	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	48,056,802	0	1,108,819	7,280,399
0103 法定編制人員待遇	0	23,703,888	0	714,968	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,371,615	0	70,505	0
0105 技工及工友待遇	0	719,490	0	21,880	0
0111 獎金	0	18,064,522	0	233,238	0
0121 其他給與	0	259,723	0	0	0
0131 加班值班費	0	269,052	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	7,280,399
0143 退休離職儲金	0	1,683,421	0	50,593	0
0151 保險	0	985,091	0	17,635	0
02 業務費	106,237,765	2,758,040	6,300,472	0	0
0201 教育訓練費	0	22,993	0	0	0
0202 水電費	0	249,265	37,360	0	0
0203 通訊費	0	243,103	116,040	0	0
0215 資訊服務費	0	0	84,109	0	0
0219 其他業務租金	0	37,060	284,091	0	0
0231 保險費	0	25,468	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	447,689	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	118,560	0	0	0	0
0251 委辦費	105,932,693	0	5,385,300	0	0
0271 物品	73,430	147,104	5,983	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03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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	242,266	507,760	57,196,046	
0103 法定編制人員待遇	0	0	24,418,856	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,442,120	
0105 技工及工友待遇	0	0	741,370	
0111 獎金	0	0	18,297,760	
0121 其他給與	0	507,760	767,483	
0131 加班值班費	0	0	269,052	
0142 退休退職給付	242,266	0	7,522,665	
0143 退休離職儲金	0	0	1,734,014	
0151 保險	0	0	1,002,726	
02 業務費	0	0	115,296,277	
0201 教育訓練費	0	0	22,993	
0202 水電費	0	0	286,625	
0203 通訊費	0	0	359,143	
0215 資訊服務費	0	0	84,109	
0219 其他業務租金	0	0	321,151	
0231 保險費	0	0	25,468	
0249 臨時人員酬金	0	0	447,689	
0250 按日按件計資酬金	0	0	118,560	
0251 委辦費	0	0	111,317,993	
0271 物品	0	0	226,517	

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03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	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	53,078	1,512,042	339,702	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	270	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	30,767	1,050	0	0
0291 國內旅費	48,137	20,676	37,847	0	0
0295 短程車資	11,867	9,003	8,990	0	0
0299 特別費	0	12,600	0	0	0
04 獎補助費	9,900,000	20,000	0	0	0
0432 對特種基金之補助	2,100,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	4,200,000	0	0	0	0
0438 對私校之獎助	3,600,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	0
合計	116,137,765	50,834,842	6,300,472	1,108,819	7,280,399

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03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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0279 一般事務費	0	0	1,904,822		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	270		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	31,817		
0291 國內旅費	0	0	106,660		
0295 短程車資	0	0	29,860		
0299 特別費	0	0	12,600		
04 獎補助費	0	0	9,920,000		
0432 對特種基金之補助	0	0	2,100,000		
0437 對國內團體之捐助	0	0	4,200,000		
0438 對私校之獎助	0	0	3,600,000		
0475 獎勵及慰問	0	0	20,000		
合計	242,266	507,760	182,412,323		

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03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	413,734	0	0	0	0	0	0	0	413,734
本年度收入	413,734	0	0	0	0	0	0	0	413,734
0726750101 利息收入	265,726	0	0	0	0	0	0	0	265,726
0726750106 租金收入	38,680	0	0	0	0	0	0	0	38,680
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	13,250	0	0	0	0	0	0	0	13,250
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03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)			
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03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	182,412,323	66,033,602	0	0	300,000	0	0	0	248,745,925	9,454,470
本年度支出	182,412,323	66,033,602	0	0	300,000	0	0	0	248,745,925	5,486,319
一、本年度經費	173,273,079	66,033,602	0	0	300,000	0	0	0	239,606,681	5,486,319
5226752000 中小企業科技應用	116,137,765	66,000,000	0	0	0	0	0	0	182,137,765	3,235,235
6126750100 一般行政	50,834,842	33,602	0	0	300,000	0	0	0	51,168,444	1,961,556
6126751000 中小企業發展	6,300,472	0	0	0	0	0	0	0	6,300,472	289,528
二、統籌科目	9,139,244	0	0	0	0	0	0	0	9,139,244	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	1,108,819	0	0	0	0	0	0	0	1,108,819	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,280,399	0	0	0	0	0	0	0	7,280,399	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	242,266	0	0	0	0	0	0	0	242,266	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	507,760	0	0	0	0	0	0	0	507,760	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

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03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)			
二、退還以前年度收入數	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	178,256,214	249,159,659
公庫撥入數	178,242,534	248,745,925
財產收入	8,200	304,406
其他收入	5,480	109,328
支出	120,203,952	182,826,057
繳付公庫數	13,680	413,734
人事支出	18,594,554	57,196,046
業務支出	91,695,718	115,296,277
獎補助支出	9,900,000	9,920,000
收支餘絀	58,052,262	66,333,602

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03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					