

經濟部中小企業處
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 0
	137			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	401,000 0	401,000	13,000	225,802 225,802	0	212,802
	150			0726750000-0 中小企業處	401,000 0	401,000	13,000	225,802 225,802	0	212,802
		01		0726750100-5 財產孳息	400,000 0	400,000	13,000	225,802 225,802	0	212,802
			01	0726750101-8 利息收入	250,000 0	250,000	0	205,642 205,642	0	205,642
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	13,000	20,160 20,160	0	7,160
		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108年01月01日至108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				1100000000-2 其他收入	226,000 0	226,000	0	4,786 4,786	0	4,786
	150			1126750000-4 中小企業處	226,000 0	226,000	0	4,786 4,786	0	4,786
		01		1126750900-5 雜項收入	226,000 0	226,000	0	4,786 4,786	0	4,786
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0	4,786 4,786	0	4,786
			02	1126750909-0 其他雜項收入	76,000 0	76,000	0	0 0	0	0
				合計	802,000 0	802,000	13,000	230,588 230,588	0	217,588

經濟部中小企業處
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				0026000000-1 經濟部主管	4,680,435,000	0	4,680,435,000	36,947,000	26,464,670	10,482,330	
					0	0			26,464,670	7,812,426	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,680,435,000	0	4,680,435,000	36,947,000	26,464,670	10,482,330	
					0	0			26,464,670	7,812,426	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,992,339,000	0	1,992,339,000	149,000	51,603	97,397	
					0	0			51,603	0	
					0	0			0		
				02 業務費	915,766,000	0	915,766,000	149,000	51,603	97,397	
					0	0			51,603	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,076,573,000	0	1,076,573,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5226752000-6* 中小企業科技應用	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	5,500,000	0	5,500,000	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108年01月01日至108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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		6126750100-0 一般行政	144,000,000	0	144,000,000	36,444,000	26,219,519	10,224,481	
					0	0			26,219,519	7,812,426	
					0	0			0		
				01 人事費	125,976,000	0	125,976,000	35,166,000	25,161,123	10,004,877	
					0	0			25,161,123	7,812,426	
					0	0			0		
				02 業務費	17,964,000	0	17,964,000	1,258,000	1,038,396	219,604	
					0	0			1,038,396	0	
					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	413,000	0	413,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	413,000	0	413,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1 中小企業發展	35,904,000	0	35,904,000	354,000	193,548	160,452	
					0	0			193,548	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108年01月01日至108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)		
				02 業務費	35,712,000	0	35,712,000	354,000	193,548	160,452	
					0	0			193,548	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	192,000	0	192,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,497,398,000	0	2,497,398,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,398,000	0	1,398,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,496,000,000	0	2,496,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		6126759800-1 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	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		

經濟部中小企業處
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	92,575	0	92,575	92,575	92,575	0	
					0	0		92,575		0	
					0	0		0			
				01 人事費	92,575	0	92,575	92,575	92,575	0	
					0	0		92,575		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,295,182	0	3,295,182	3,295,182	3,295,182	0	
					0	0		3,295,182		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,295,182	0	3,295,182	3,295,182	3,295,182	0	
					0	0		3,295,182		0	
					0	0		0			
				合計	4,683,822,757	0	4,683,822,757	40,334,757	29,852,427	10,482,330	
					0	0		29,852,427		7,812,426	
					0	0		0			

經濟部中小企業處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108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		
107	13				0026000000-1 經濟部主管	1,527,697	0	0	0	0	1,527,697	0	
						8,177,185	0	0	0	0	8,177,185	600,000	
					07	0026750000-2 中小企業處	1,527,697	0	0	0	0	1,527,697	0
						8,177,185	0	0	0	0	8,177,185	600,000	
					01	5226752000-6 中小企業科技應用	0	0	0	0	0	0	0
						8,177,185	0	0	0	0	8,177,185	600,000	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	
						04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						5,377,185	0	0	0	0	5,377,185	600,000	
					02	6126750100-0* 一般行政	1,527,697	0	0	0	0	1,527,697	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
						03 設備及投資	1,527,697	0	0	0	0	1,527,697	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
						小計	1,527,697	0	0	0	0	1,527,697	0
	8,177,185	0	0	0	0	8,177,185	600,000						
	合計	1,527,697	0	0	0	0	1,527,697	0					
	8,177,185	0	0	0	0	8,177,185	600,000						

經濟部中小企業處
平衡表

中華民國108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	168,123,079	2 負債	161,028,350
11 流動資產	168,123,079	21 流動負債	161,028,350
110103 專戶存款	159,500,653	210301 應付帳款	1,527,697
110104 零用金	210,000	211201 存入保證金	3,408,300
110901 預付款	8,412,426	211301 應付代收款	150,988,597
		211401 應付保管款	5,103,756
		3 淨資產	7,094,729
		31 資產負債淨額	7,094,729
		310101 資產負債淨額	7,094,729
合 計	168,123,079	合 計	168,123,079

附註:

保證品(應付保證品) 34,512,900元

經濟部中小企業處
資本資產表

中華民國108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	252,100,308	資本資產總額	255,001,244
土地	30,524,215	資本資產總額	255,001,244
房屋建築及設備	194,723,553		
機械及設備	15,569,295		
交通及運輸設備	1,057,665		
雜項設備	1,197,144		
購建中固定資產	9,028,436		
無形資產	2,900,936		
無形資產	2,900,936		
合 計	255,001,244	合 計	255,001,244

備註:

經濟部中小企業處
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	30,524,215	0	0	0	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	-150,511,372	0	0	-475,352	194,723,553
機械及設備	55,861,688	-39,745,446	0	0	-546,947	15,569,295
交通及運輸設備	4,846,079	-3,771,797	0	0	-16,617	1,057,665
雜項設備	6,494,440	-5,266,342	0	99,600	68,646	1,197,144
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	500	0	0	0	0	500
小計	443,437,199	-199,294,957	0	99,600	-970,270	243,072,372
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	9,028,436	0	0	0	0	9,028,436
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	2,997,997	0	0	97,561	0	2,900,436
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	12,026,433	0	0	97,561	0	11,928,872
合計	455,463,632	-199,294,957	0	197,161	-970,270	255,001,244
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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	0	25,161,123	0	3,295,182	92,575
0103 法定編制人員待遇	0	12,324,790	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,171,921	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	405,360	0	0	0
0111 獎金	0	10,499,381	0	0	0
0121 其他給與	0	45,218	0	0	92,575
0142 退休退職給付	0	0	0	3,295,182	0
0143 退休離職儲金	0	529,804	0	0	0
0151 保險	0	184,649	0	0	0
02 業務費	51,603	1,038,396	193,548	0	0
0202 水電費	0	77,949	0	0	0
0203 通訊費	14,571	0	26,835	0	0
0215 資訊服務費	0	0	21,600	0	0
0249 臨時人員酬金	0	140,289	0	0	0
0271 物品	12,810	10,300	0	0	0
0279 一般事務費	0	809,858	143,313	0	0
0291 國內旅費	24,222	0	1,800	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	51,603	26,219,519	193,548	3,295,182	92,575

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108年01月01日至108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				
	合計				
01 人事費	28,548,880				
0103 法定編制人員待遇	12,324,790				
0104 約聘僱人員待遇	1,171,921				
0105 技工及工友待遇	405,360				
0111 獎金	10,499,381				
0121 其他給與	137,793				
0142 退休退職給付	3,295,182				
0143 退休離職儲金	529,804				
0151 保險	184,649				
02 業務費	1,283,547				
0202 水電費	77,949				
0203 通訊費	41,406				
0215 資訊服務費	21,600				
0249 臨時人員酬金	140,289				
0271 物品	23,110				
0279 一般事務費	953,171				
0291 國內旅費	26,022				
04 獎補助費	20,000				
0475 獎勵及慰問	20,000				
合計	29,852,427				

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108年01月01日至108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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	230,588	0	0	0	0	0	0	0	230,588	
本年度收入	230,588	0	0	0	0	0	0	0	230,588	
0726750101 利息收入	205,642	0	0	0	0	0	0	0	205,642	
0726750106 租金收入	20,160	0	0	0	0	0	0	0	20,160	
1126750901 收回以前年度歲出	4,786	0	0	0	0	0	0	0	4,786	
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108年01月01日至108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)			
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108年01月01日至108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	29,852,427	7,812,426	0	0	210,000	0	0	0	37,874,853	11,564,786
本年度支出	29,852,427	7,812,426	0	0	210,000	0	0	0	37,874,853	2,459,904
一、本年度經費	26,464,670	7,812,426	0	0	210,000	0	0	0	34,487,096	2,459,904
5226752000 中小企業科技應用	51,603	0	0	0	0	0	0	0	51,603	97,397
6126750100 一般行政	26,219,519	7,812,426	0	0	210,000	0	0	0	34,241,945	2,202,055
6126751000 中小企業發展	193,548	0	0	0	0	0	0	0	193,548	160,452
二、統籌科目	3,387,757	0	0	0	0	0	0	0	3,387,757	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,295,182	0	0	0	0	0	0	0	3,295,182	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	92,575	0	0	0	0	0	0	0	92,575	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,104,882
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,104,882
107年度 5226752000 中小企業科技應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,577,185
107年度 6126750100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,697

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108年01月01日至108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)			
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

收入支出表

中華民國108年01月01日至108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	38,105,441	38,105,441
公庫撥入數	37,874,853	37,874,853
財產收入	225,802	225,802
其他收入	4,786	4,786
支出	30,083,015	30,083,015
繳付公庫數	230,588	230,588
人事支出	28,548,880	28,548,880
業務支出	1,283,547	1,283,547
獎補助支出	20,000	20,000
收支餘絀	8,022,426	8,022,426