

經濟部中小企業處
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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	175,000	175,000	0	51,435	0	51,435
				罰款及賠償收入	0			51,435		
	137			0426750000-4	175,000	175,000	0	51,435	0	51,435
				中小企業處	0			51,435		
		01		0426750300-8	175,000	175,000	0	51,435	0	51,435
				賠償收入	0			51,435		
			01	0426750301-0	175,000	175,000	0	51,435	0	51,435
				一般賠償收入	0			51,435		
04				0700000000-9	401,000	401,000	243,000	10,000	0	-7,198
				財產收入	0			235,802		
	150			0726750000-0	401,000	401,000	243,000	10,000	0	-7,198
				中小企業處	0			235,802		
		01		0726750100-5	400,000	400,000	243,000	10,000	0	-7,198
				財產孳息	0			235,802		
			01	0726750101-8	250,000	250,000	206,000	0	0	-358
				利息收入	0			205,642		
			02	0726750106-1	150,000	150,000	37,000	10,000	0	-6,840
				租金收入	0			30,160		
		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108年01月01日至108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				1100000000-2 其他收入	226,000 0	226,000	95,000	0 4,786	0	-90,214
	150			1126750000-4 中小企業處	226,000 0	226,000	95,000	0 4,786	0	-90,214
		01		1126750900-5 雜項收入	226,000 0	226,000	95,000	0 4,786	0	-90,214
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	88,000	0 4,786	0	-83,214
			02	1126750909-0 其他雜項收入	76,000 0	76,000	7,000	0 0	0	-7,000
				合計	802,000 0	802,000	338,000	61,435 292,023	0	-45,977

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		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	166,692,000	48,468,684	91,758,646	
					0	0			74,933,354	86,055,872	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,680,435,000	0	4,680,435,000	166,692,000	48,468,684	91,758,646	
					0	0			74,933,354	86,055,872	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,992,339,000	0	1,992,339,000	118,170,000	31,394,319	86,724,078	
					0	0			31,445,922	85,838,100	
					0	0			0		
				02 業務費	915,766,000	0	915,766,000	32,365,000	31,394,319	919,078	
					0	0			31,445,922	33,100	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,076,573,000	0	1,076,573,000	85,805,000	0	85,805,000	
					0	0			0	85,805,000	
					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		
				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		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		6126750100-0 一般行政	144,000,000	0	144,000,000	45,649,000	16,644,725	2,784,756	
					0	0			42,864,244	169,337	
					0	0			0		
				01 人事費	125,976,000	0	125,976,000	43,402,000	15,800,342	2,440,535	
					0	0			40,961,465	119,153	
					0	0			0		
				02 業務費	17,964,000	0	17,964,000	2,227,000	844,383	344,221	
					0	0			1,882,779	50,184	
					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	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	2,873,000	429,640	2,249,812	
					0	0			623,188	48,435	
					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		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	2,873,000	429,640	2,249,812	
					0	0			623,188	48,435	
					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		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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	421,025	0	421,025	421,025	269,950	58,500	
					0	0			362,525	58,500	
					0	0			0		
				01 人事費	421,025	0	421,025	421,025	269,950	58,500	
					0	0			362,525	58,500	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,942,773	0	4,942,773	4,942,773	1,647,591	0	
					0	0			4,942,773	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,942,773	0	4,942,773	4,942,773	1,647,591	0	
					0	0			4,942,773	0	
					0	0			0		
				合計	4,685,798,798	0	4,685,798,798	172,055,798	50,386,225	91,817,146	
					0	0			80,238,652	86,114,372	
					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		
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
	合計	8,177,185	0	0	0	0	8,177,185	600,000					
		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	246,390,174	2 負債	160,993,499
11 流動資產	246,390,174	21 流動負債	160,993,499
110103 專戶存款	159,465,802	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	86,714,372	211301 應付代收款	155,544,737
		211401 應付保管款	512,765
		3 淨資產	85,396,675
		31 資產負債淨額	85,396,675
		310101 資產負債淨額	85,396,675
合 計	246,390,174	合 計	246,390,174

附註:

保證品(應付保證品) 30,881,900元

經濟部中小企業處
資本資產表

中華民國108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	252,559,267	資本資產總額	255,362,630
土地	30,524,215	資本資產總額	255,362,630
房屋建築及設備	194,248,201		
機械及設備	15,022,480		
交通及運輸設備	1,041,051		
雜項設備	1,167,187		
購建中固定資產	10,556,133		
無形資產	2,803,363		
無形資產	2,803,363		
合 計	255,362,630	合 計	255,362,630

備註: 1.資本資產表合計255,362,630元。

2.國有財產增減結存表總值242,003,634元、電腦軟體增減結存表本期結存總計2,802,863元，合計244,806,497元。3.二者差異10,556,133元，差異項目係購建中固定資產。

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	30,524,215	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	-950,704	194,248,201
機械及設備	55,861,688	-39,745,446	0	0	-1,093,762	15,022,480
交通及運輸設備	4,846,079	-3,771,797	0	0	-33,231	1,041,051
雜項設備	6,494,440	-5,266,342	0	99,600	38,689	1,167,187
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	-2,039,008	242,003,634
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	1,527,697	0	0	10,556,133
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	195,134	0	2,802,863
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	1,527,697	195,134	0	13,358,996
合計	455,463,632	-199,294,957	1,527,697	294,734	-2,039,008	255,362,630

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,527,697元=107年度估計工程估驗款之應付數1,527,697元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元。

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	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	40,961,465	0	4,942,773	362,525
0103 法定編制人員待遇	0	18,740,895	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,741,550	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	609,675	0	0	0
0111 獎金	0	18,269,493	0	0	0
0121 其他給與	0	45,218	0	0	362,525
0131 加班值班費	0	130,006	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	4,942,773	0
0143 退休離職儲金	0	1,055,757	0	0	0
0151 保險	0	368,871	0	0	0
02 業務費	31,445,922	1,882,779	623,188	0	0
0202 水電費	0	124,340	22,144	0	0
0203 通訊費	65,527	70,061	39,784	0	0
0215 資訊服務費	0	0	32,600	0	0
0219 其他業務租金	0	16,976	284,091	0	0
0249 臨時人員酬金	0	235,599	0	0	0
0251 委辦費	31,260,400	0	0	0	0
0271 物品	38,378	231,346	180	0	0
0279 一般事務費	0	1,169,967	222,421	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	27,500	525	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108年01月01日至108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				
	合計				
01 人事費	46,266,763				
0103 法定編制人員待遇	18,740,895				
0104 約聘僱人員待遇	1,741,550				
0105 技工及工友待遇	609,675				
0111 獎金	18,269,493				
0121 其他給與	407,743				
0131 加班值班費	130,006				
0142 退休退職給付	4,942,773				
0143 退休退職儲金	1,055,757				
0151 保險	368,871				
02 業務費	33,951,889				
0202 水電費	146,484				
0203 通訊費	175,372				
0215 資訊服務費	32,600				
0219 其他業務租金	301,067				
0249 臨時人員酬金	235,599				
0251 委辦費	31,260,400				
0271 物品	269,904				
0279 一般事務費	1,392,388				
0284 設施及機械設備養護費	28,025				

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	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
0291 國內旅費	72,146	2,000	17,701	0	0
0295 短程車資	9,471	4,990	3,742	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	31,445,922	42,864,244	623,188	4,942,773	362,525

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				
	合計				
0291 國內旅費	91,847				
0295 短程車資	18,203				
04 獎補助費	20,000				
0475 獎勵及慰問	20,000				
合計	80,238,652				

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	292,023	0	0	0	0	0	0	0	292,023
本年度收入	292,023	0	0	0	0	0	0	0	292,023
0426750301 一般賠償收入	51,435	0	0	0	0	0	0	0	51,435
0726750101 利息收入	205,642	0	0	0	0	0	0	0	205,642
0726750106 租金收入	30,160	0	0	0	0	0	0	0	30,160
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

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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年02月28日

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	80,238,652	86,114,372	0	0	210,000	0	0	0	166,563,024	14,597,656
本年度支出	80,238,652	86,114,372	0	0	210,000	0	0	0	166,563,024	5,492,774
一、本年度經費	74,933,354	86,055,872	0	0	210,000	0	0	0	161,199,226	5,492,774
5226752000 中小企業科技應用	31,445,922	85,838,100	0	0	0	0	0	0	117,284,022	885,978
6126750100 一般行政	42,864,244	169,337	0	0	210,000	0	0	0	43,243,581	2,405,419
6126751000 中小企業發展	623,188	48,435	0	0	0	0	0	0	671,623	2,201,377
二、統籌科目	5,305,298	58,500	0	0	0	0	0	0	5,363,798	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,942,773	0	0	0	0	0	0	0	4,942,773	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	362,525	58,500	0	0	0	0	0	0	421,025	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)			
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	128,749,606	166,855,047
公庫撥入數	128,688,171	166,563,024
罰款及賠償收入	51,435	51,435
財產收入	10,000	235,802
其他收入	0	4,786
支出	50,447,660	80,530,675
繳付公庫數	61,435	292,023
人事支出	17,717,883	46,266,763
業務支出	32,668,342	33,951,889
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	78,301,946	86,324,372