

經濟部中小企業處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	137			0426750000-4 中小企業處	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0426750301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	339,000 0	339,000	13,000 0	39,561 39,561	0 0	26,561 26,561
	150			0726750000-0 中小企業處	339,000 0	339,000	13,000 0	39,561 39,561	0 0	26,561 26,561
		01		0726750100-5 財產孳息	338,000 0	338,000	13,000 0	39,561 39,561	0 0	26,561 26,561
			01	0726750101-8 利息收入	188,000 0	188,000	0 0	19,561 19,561	0 0	19,561 19,561
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	13,000 0	20,000 20,000	0 0	7,000 7,000
		02		0726750500-3 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

中華民國109年01月01日至109年01月31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)		
07				1200000000-8 其他收入	242,000 0	242,000	0 1,032,312	0 1,032,312	1,032,312	
	150			1226750000-0 中小企業處	242,000 0	242,000	0 1,032,312	0 1,032,312	1,032,312	
		01		1226750200-9 雜項收入	242,000 0	242,000	0 1,032,312	0 1,032,312	1,032,312	
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0 1,032,312	0 1,032,312	1,032,312	
			02	1226750210-2 其他雜項收入	92,000 0	92,000	0 0	0 0	0	
				合計	681,000 0	681,000	13,000 1,071,873	0 1,071,873	1,058,873	

經濟部中小企業處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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							
	07			0026750000-2 中小企業處	4,886,872,000	0	4,886,872,000	35,581,000	25,394,043	10,186,957	
					0	0			25,394,043	8,268,147	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	2,069,754,000	0	2,069,754,000	157,000	20,000	137,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,008,980,000	0	1,008,980,000	157,000	20,000	137,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,060,774,000	0	1,060,774,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	143,775,000	0	143,775,000	35,201,000	25,178,807	10,022,193	
					0	0			25,178,807	8,268,147	
					0	0			0		
			10	人事費	126,114,000	0	126,114,000	33,787,000	24,818,904	8,968,096	
					0	0			24,818,904	8,183,368	
					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109年01月01日至109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)	
				20 業務費	17,601,000	0	17,601,000	1,394,000	339,903	1,054,097	
					0	0			339,903	84,779	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	412,000	0	412,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	412,000	0	412,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小企業發展	34,282,000	0	34,282,000	223,000	195,236	27,764	
					0	0			195,236	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,152,000	0	34,152,000	223,000	195,236	27,764	
					0	0			195,236	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	130,000	0	130,000	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109年01月01日至109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)		
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,633,768,000	0	2,633,768,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	33,768,000	0	33,768,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 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	
		04		5926759800-9 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	
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,878,184	0	3,878,184	3,878,184	3,878,184	0	
					0	0			3,878,184	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,878,184	0	3,878,184	3,878,184	3,878,184	0	
					0	0			3,878,184	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109年01月01日至109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	4,890,750,184	0	4,890,750,184	29,272,227	10,186,957	
					0	0		29,272,227	8,268,147	
					0	0		0		

經濟部中小企業處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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
108	13				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026750000-2 中小企業處	0	0	0	0	0	0
			01		5226752000-6 中小企業科技應用	117,352,292	0	0	0	117,352,292	5,703,784
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						115,463,000	0	0	0	115,463,000	5,703,784
			01		5226752000-6* 中小企業科技應用	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	848,000	0	0	0	848,000	0
						0	0	0	0	0	0
						848,000	0	0	0	848,000	0
			02		6126750100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	39,897	0	0	0	39,897	0
						0	0	0	0	0	0
						39,897	0	0	0	39,897	0
		02			6126750100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,001,395	0	0	0	1,001,395	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109年01月01日至109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
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	1,001,395	0	0	0	0	1,001,395	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	117,352,292	0	0	0	0	117,352,292	5,703,784
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					117,352,292	0	0	0	0	117,352,292	5,703,784

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109年01月01日至109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
10 人事費	0	24,818,904	0	3,878,184	28,697,088
1015 法定編制人員待遇	0	12,558,680	0	0	12,558,680
1020 約聘僱人員待遇	0	1,076,432	0	0	1,076,432
1025 技工及工友待遇	0	552,967	0	0	552,967
1030 獎金	0	9,882,683	0	0	9,882,683
1035 其他給與	0	24,975	0	0	24,975
1045 退休退職給付	0	0	0	3,878,184	3,878,184
1050 退休離職儲金	0	534,400	0	0	534,400
1055 保險	0	188,767	0	0	188,767
20 業務費	20,000	339,903	195,236	0	555,139
2006 水電費	0	67,506	0	0	67,506
2009 通訊費	0	0	19,688	0	19,688
2018 資訊服務費	0	0	21,600	0	21,600
2033 臨時人員酬金	0	140,289	0	0	140,289
2036 按日按件計資酬金	0	0	19,860	0	19,860
2051 物品	20,000	25,740	0	0	45,740
2054 一般事務費	0	106,368	134,088	0	240,456
40 獎補助費	0	20,000	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	20,000
合計	20,000	25,178,807	195,236	3,878,184	29,272,227

經濟部中小企業處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	1,071,873	0	0	0	0	0	0	0	1,071,873
本年度	1,071,873	0	0	0	0	0	0	0	1,071,873
0726750101 利息收入	19,561	0	0	0	0	0	0	0	19,561
0726750103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1226750201 收回以前年度歲出	1,032,312	0	0	0	0	0	0	0	1,032,312
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小企業處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	29,272,227	8,268,147	0	0	210,000	0	0	0	37,750,374	113,357,318
本年度	29,272,227	8,268,147	0	0	210,000	0	0	0	37,750,374	1,708,810
一、本年度經費	25,394,043	8,268,147	0	0	210,000	0	0	0	33,872,190	1,708,810
5226752000 中小企業科技應用	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	137,000
5926750100 一般行政	25,178,807	8,268,147	0	0	210,000	0	0	0	33,656,954	1,544,046
5926751000 中小企業發展	195,236	0	0	0	0	0	0	0	195,236	27,764
二、統籌科目	3,878,184	0	0	0	0	0	0	0	3,878,184	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,878,184	0	0	0	0	0	0	0	3,878,184	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,648,508
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,648,508
108年度 5226752000 中小企業科技應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,607,216
108年度 6126750100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,292
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
平衡表

中華民國109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	291,577,614	2 負債	23,973,106
11 流動資產	38,155,037	21 流動負債	21,033,106
110103 專戶存款	23,973,106	210302 應付代收款	21,033,106
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,940,000
110901 預付款	13,971,931	280301 存入保證金	2,940,000
14 固定資產	250,845,455	3 淨資產	267,604,508
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	267,604,508
140401 房屋建築及設備	364,067,803	310101 資產負債淨額	267,604,508
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,962,365		
140501 機械及設備	56,485,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,201,909		
140601 交通及運輸設備	4,942,179		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,000,037		
140701 雜項設備	6,147,075		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,824,056		
16 無形資產	2,577,122		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	2,521,622		
合 計	291,577,614	合 計	291,577,614

附註：

保證品(應付保證品) 16,045,000元

經濟部中小企業處
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	38,822,247	38,822,247
公庫撥入數	37,750,374	37,750,374
財產收益	39,561	39,561
其他收入	1,032,312	1,032,312
支出	31,252,297	31,252,297
繳付公庫數	1,071,873	1,071,873
人事支出	28,697,088	28,697,088
業務支出	555,139	555,139
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	908,197	908,197
收支餘絀	7,569,950	7,569,950

經濟部中小企業處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	31,190,895	0	0	0	0	31,190,895
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	364,067,803	-156,449,991	0	0	-512,374	207,105,438
機械及設備	56,485,870	-45,965,470	0	0	-236,439	10,283,961
交通及運輸設備	4,942,179	-3,982,581	0	0	-17,456	942,142
雜項設備	6,147,075	-4,789,834	0	0	-34,222	1,323,019
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	55,500	0	0	0	0	55,500
小計	462,889,322	-211,187,876	0	0	-800,491	250,900,955
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,629,328	0	0	107,706	0	2,521,622
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
小計	2,629,328	0	0	107,706	0	2,521,622
合計	465,518,650	-211,187,876	0	107,706	-800,491	253,422,577

備註

1. 本表合計253,422,577元。
2. 國有財產增減結存表總值260,322,752元、電腦軟體增減結存表本期結存總計2,521,622元，合計262,844,374元。
3. 前二項差異數9,421,797元，係前瞻預算財產，項目如下：
 - (1)機械及設備：6,455,419元。
 - (2)交通及運輸設備：2,266,178元。
 - (3)雜項設備：700,200元。

經濟部中小企業處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,071,873	-37,750,374	38,822,247	收入
	-	-37,750,374	37,750,374	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	39,561	-	39,561	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,032,312	-	1,032,312	其他收入
歲出	29,272,227	-1,980,070	31,252,297	支出
	-	-1,071,873	1,071,873	繳付公庫數
人事費	28,697,088	-	28,697,088	人事支出
業務費	555,139	-	555,139	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-908,197	908,197	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,200,354	-35,770,304	7,569,950	收支餘絀

調整項目包括：

1.收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加37,750,374元，係調增公庫撥入數所致。

2.支出部分：會計支出較歲出預算執行數增加1,980,070元，係

(1)調增繳付公庫數1,071,873元。

(2)本期提列折舊、折耗及攤銷908,197元=固定資產折舊800,491元+電腦軟體攤銷107,706元。