

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02月29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 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	213,000	229,068 268,629	0	55,629
	150			0726750000-0 中小企業處	339,000 0	339,000	213,000	229,068 268,629	0	55,629
		01		0726750100-5 財產孳息	338,000 0	338,000	213,000	229,068 268,629	0	55,629
			01	0726750101-8 利息收入	188,000 0	188,000	188,000	219,068 238,629	0	50,629
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	25,000	10,000 30,000	0	5,000
		02		0726750500-3 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109年01月01日至109年02月29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				1200000000-8 其他收入	242,000 0	242,000	4,000	5,686 1,037,998	0	1,033,998
	150			1226750000-0 中小企業處	242,000 0	242,000	4,000	5,686 1,037,998	0	1,033,998
		01		1226750200-9 雜項收入	242,000 0	242,000	4,000	5,686 1,037,998	0	1,033,998
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	4,000	3,786 1,036,098	0	1,032,098
			02	1226750210-2 其他雜項收入	92,000 0	92,000	0	1,900 1,900	0	1,900
				合計	681,000 0	681,000	217,000	234,754 1,306,627	0	1,089,627

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02月29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	4,710,993,000	0	4,710,993,000	281,661,000	61,440,762	194,826,195	
					0	0			86,834,805	68,038,090	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,999,931,000	0	1,999,931,000	236,930,000	50,800,514	186,109,486	
					0	0			50,820,514	60,470,860	
					0	0			0		
				20 業務費	977,821,000	0	977,821,000	115,319,000	39,625,514	75,673,486	
					0	0			39,645,514	34,860	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,022,110,000	0	1,022,110,000	121,611,000	11,175,000	110,436,000	
					0	0			11,175,000	60,436,000	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	143,775,000	0	143,775,000	44,200,000	10,482,003	8,539,190	
					0	0			35,660,810	7,567,230	
					0	0			0		
				10 人事費	126,114,000	0	126,114,000	42,010,000	8,953,844	8,237,252	
					0	0			33,772,748	7,486,135	
					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02月29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)		
				20 業務費	17,601,000	0	17,601,000	2,170,000	1,528,159	301,938	
					0	0			1,868,062	81,095	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	387,000	0	387,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	387,000	0	387,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小企業發展	34,277,000	0	34,277,000	531,000	158,245	177,519	
					0	0			353,481	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,152,000	0	34,152,000	531,000	158,245	177,519	
					0	0			353,481	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	125,000	0	125,000	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02月29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)	
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,527,742,000	0	2,527,742,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	31,742,000	0	31,742,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	2,496,000,000	0	2,496,000,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	82,200	0	82,200	82,200	0	82,200	
					0	0			0	82,200	
					0	0			0	0	
				10 人事費	82,200	0	82,200	82,200	0	82,200	
					0	0			0	82,200	
					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02月29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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,441,680	0	5,441,680	5,441,680	1,563,496	0	
					0	0		5,441,680	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,441,680	0	5,441,680	5,441,680	1,563,496	0	
					0	0		5,441,680	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	4,716,516,880	0	4,716,516,880	287,184,880	63,004,258	194,908,395	
					0	0		92,276,485	68,120,290		
					0	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02月29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02月29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02月29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	33,772,748	0	5,441,680	39,214,428
1015 法定編制人員待遇	0	18,860,685	0	0	18,860,685
1020 約聘僱人員待遇	0	1,796,820	0	0	1,796,820
1025 技工及工友待遇	0	687,987	0	0	687,987
1030 獎金	0	10,585,958	0	0	10,585,958
1035 其他給與	0	244,778	0	0	244,778
1040 加班值班費	0	133,952	0	0	133,952
1045 退休退職給付	0	0	0	5,441,680	5,441,680
1050 退休離職儲金	0	1,084,850	0	0	1,084,850
1055 保險	0	377,718	0	0	377,718
20 業務費	39,645,514	1,868,062	353,481	0	41,867,057
2003 教育訓練費	0	576	0	0	576
2006 水電費	0	119,282	9,632	0	128,914
2009 通訊費	43,836	88,274	48,667	0	180,777
2018 資訊服務費	0	0	54,200	0	54,200
2021 其他業務租金	0	18,057	0	0	18,057
2027 保險費	0	28,380	0	0	28,380
2033 臨時人員酬金	0	234,728	0	0	234,728
2036 按日按件計資酬金	50,600	7,500	19,860	0	77,960
2039 委辦費	39,334,000	0	0	0	39,334,000

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02月29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
2051 物品	166,385	32,360	15,390	0	214,135
2054 一般事務費	1,170	1,293,400	193,962	0	1,488,532
2069 設施及機械設備養護費	0	8,260	525	0	8,785
2072 國內旅費	38,193	8,502	9,220	0	55,915
2084 短程車資	11,330	2,224	2,025	0	15,579
2093 特別費	0	26,519	0	0	26,519
40 獎補助費	11,175,000	20,000	0	0	11,195,000
4040 對國內團體之捐助	11,175,000	0	0	0	11,175,000
4085 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	20,000
合計	50,820,514	35,660,810	353,481	5,441,680	92,276,485

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02月29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	1,306,627	0	0	0	0	0	0	0	1,306,627
本年度	1,306,627	0	0	0	0	0	0	0	1,306,627
0726750101 利息收入	238,629	0	0	0	0	0	0	0	238,629
0726750103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1226750201 收回以前年度歲出	1,036,098	0	0	0	0	0	0	0	1,036,098
1226750210 其他雜項收入	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
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

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02月29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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	92,276,485	68,120,290	0	0	210,000	0	0	0	160,606,775	238,226,613
本年度	92,276,485	68,120,290	0	0	210,000	0	0	0	160,606,775	126,578,105
一、本年度經費	86,834,805	68,038,090	0	0	210,000	0	0	0	155,082,895	126,578,105
5226752000 中小企業科技應用	50,820,514	60,470,860	0	0	0	0	0	0	111,291,374	125,638,626
5926750100 一般行政	35,660,810	7,567,230	0	0	210,000	0	0	0	43,438,040	761,960
5926751000 中小企業發展	353,481	0	0	0	0	0	0	0	353,481	177,519
二、統籌科目	5,441,680	82,200	0	0	0	0	0	0	5,523,880	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,441,680	0	0	0	0	0	0	0	5,441,680	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	82,200	0	0	0	0	0	0	82,200	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

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02月29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)			
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
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	570,508,148	2 負債	243,965,076
11 流動資產	317,999,150	21 流動負債	241,025,076
110103 專戶存款	243,965,076	210302 應付代收款	241,025,076
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,940,000
110901 預付款	73,824,074	280301 存入保證金	2,940,000
14 固定資產	250,039,594	3 淨資產	326,543,072
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	326,543,072
140401 房屋建築及設備	364,067,803	310101 資產負債淨額	326,543,072
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,474,739		
140501 機械及設備	55,885,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,843,720		
140601 交通及運輸設備	4,942,179		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,017,492		
140701 雜項設備	6,147,075		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,858,277		
16 無形資產	2,469,404		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	2,413,904		
合 計	570,508,148	合 計	570,508,148

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	123,091,155	161,913,402
公庫撥入數	122,856,401	160,606,775
財產收益	229,068	268,629
其他收入	5,686	1,037,998
支出	64,152,591	95,404,888
繳付公庫數	234,754	1,306,627
人事支出	10,517,340	39,214,428
業務支出	41,311,918	41,867,057
獎補助支出	11,175,000	11,195,000
財產損失	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	907,579	1,815,776
收支餘絀	58,938,564	66,508,514

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02月29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	-1,024,748	206,593,064
機械及設備	56,485,870	-45,965,470	0	600,000	121,750	10,042,150
交通及運輸設備	4,942,179	-3,982,581	0	0	-34,911	924,687
雜項設備	6,147,075	-4,789,834	0	0	-68,443	1,288,798
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	600,000	-1,006,352	250,095,094
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	215,424	0	2,413,904
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,629,328	0	0	215,424	0	2,413,904
合計	465,518,650	-211,187,876	0	815,424	-1,006,352	252,508,998

備註

1. 本表合計252,508,998元。
2. 國有財產增減結存表總值259,368,074元、電腦軟體增減結存表本期結存總計2,413,904元，合計261,781,978元。
3. 前二項差異數9,272,980元，係前瞻預算財產，項目如下：
 - (1)機械及設備：6,342,158元。
 - (2)交通及運輸設備：2,240,522元。
 - (3)雜項設備：690,300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02月29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	1,306,627	160,606,775	161,913,402	收入
	-	160,606,775	160,606,775	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	268,629	-	268,629	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	1,037,998	-	1,037,998	其他收入
歲出	92,276,485	3,128,403	95,404,888	支出
	-	1,306,627	1,306,627	繳付公庫數
人事費	39,214,428	-	39,214,428	人事支出
業務費	41,867,057	-	41,867,057	業務支出
獎補助費	11,195,000	-	11,195,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,000	6,000	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,815,776	1,815,776	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,969,858	157,478,372	66,508,514	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160,606,775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3,128,403元，係
 - (1)調增繳付公庫數1,306,627元。
 - (2)認列財產損失6,000元。
 - (3)累計提列折舊、折耗及攤銷1,815,776元=固定資產折舊1,600,352元+電腦軟體攤銷215,424元。