

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11月30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	136	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	30,000	0	0	134,100
				罰款及賠償收入	0			164,100		
				0426750000-4	100,000	100,000	30,000	0	0	134,100
				中小企業處	0			164,100		
				0426750300-8	100,000	100,000	30,000	0	0	34,100
				賠償收入	0			64,100		
				0426750301-0	100,000	100,000	30,000	0	0	34,100
				一般賠償收入	0			64,100		
				0426750200-3	0	0	0	0	0	100,000
				沒入及沒收財物	0			100,000		
04	150	01	01	0426750201-6	0	0	0	0	0	100,000
				沒入金	0			100,000		
				0700000000-9	339,000	339,000	322,000	7,500	0	54,795
				財產收入	0			376,795		
				0726750000-0	339,000	339,000	322,000	7,500	0	54,795
				中小企業處	0			376,795		
				0726750100-5	338,000	338,000	322,000	7,500	0	54,795
				財產孳息	0			376,795		
				0726750101-8	188,000	188,000	188,000	0	0	77,712
				利息收入	0			265,712		

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11月30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		02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	134,000	7,500 111,083	0	-22,917
			02	0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	242,000 0	242,000	178,000	52,326 1,156,544	0	978,544
				1226750000-0 中小企業處	242,000 0	242,000	178,000	52,326 1,156,544	0	978,544
			01	1226750200-9 雜項收入	242,000 0	242,000	178,000	52,326 1,156,544	0	978,544
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	150,000	38,926 1,075,024	0	925,024
			02	1226750210-2 其他雜項收入	92,000 0	92,000	28,000	13,400 81,520	0	53,520
				合計	681,000 0	681,000	530,000	59,826 1,697,439	0	1,167,439

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11月30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	4,154,062,000	725,870,269	309,867,630	
					0	0			3,844,194,370	249,384,784	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,999,931,000	0	1,992,728,000	1,461,297,000	16,996,566	283,404,833	
					0	-7,203,000			1,177,892,167	249,354,784	
					0	0			0		
			20	業務費	977,821,000	0	995,045,000	604,900,000	808,486	4,261,312	
					0	17,224,000			600,638,688	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,022,110,000	0	997,683,000	856,397,000	16,188,080	279,143,521	
					0	-24,427,000			577,253,479	249,354,784	
					0	0			0		
		01		5226752000-6* 中小企業科技應用	0	0	7,203,000	7,203,000	1,127,000	0	
					0	7,203,000			7,203,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	0	0	1,776,000	1,776,000	0	0	
					0	1,776,000			1,776,000	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11月30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)		
				40 獎補助費	0	0	5,427,000	5,427,000	1,127,000	0	
					0	5,427,000			5,427,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	143,775,000	0	155,166,000	145,708,000	10,501,526	6,143,133	
					0	0			139,564,867	30,000	
					796,000	10,595,000			0		
				10 人事費	126,114,000	0	136,709,000	130,520,000	9,299,118	5,876,066	
					0	0			124,643,934	0	
					0	10,595,000			0		
				20 業務費	17,601,000	0	18,371,000	15,102,000	1,202,408	257,067	
					0	-10,000			14,844,933	30,000	
					780,000	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	86,000	86,000	0	10,000	
					0	10,000			76,000	0	
					16,000	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	387,000	0	750,000	750,000	382,800	97,086	
					0	0			652,914	0	
					363,000	0			0		
				30 設備及投資	387,000	0	750,000	750,000	382,800	97,086	
					0	0			652,914	0	
					363,000	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11月30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	34,277,000	0	33,629,248	21,309,248	502,487	980,027	
					0	-647,752			20,329,221	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,152,000	0	33,504,248	21,199,248	477,487	925,027	
					0	-647,752			20,274,221	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	125,000	0	125,000	110,000	25,000	55,000	
					0	0			55,000	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,527,742,000	0	2,517,794,752	2,517,794,752	696,359,890	19,242,551	
					0	647,752			2,498,552,201	0	
					0	-10,595,000			0		
				30 設備及投資	31,742,000	0	21,794,752	21,794,752	359,890	19,242,551	
					0	647,752			2,552,201	0	
					0	-10,595,000			0		
				40 獎補助費	2,496,000,000	0	2,496,000,000	2,496,000,000	696,000,000	0	
					0	0			2,496,000,000	0	
					0	0			0		
		04		5926759800-9 第一預備金	4,881,000	0	3,722,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-1,159,000	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11月30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)		
				60 預備金	4,881,000	0	3,722,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					-1,159,000	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,211,675	0	1,211,675	1,211,675	0	0	
					0	0		1,211,675	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,211,675	0	1,211,675	1,211,675	0	0	
					0	0		1,211,675	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,721,130	0	20,721,130	20,721,130	1,608,309	0	
					0	0		20,721,130	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	20,721,130	0	20,721,130	20,721,130	1,608,309	0	
					0	0		20,721,130	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	4,732,925,805	0	4,732,925,805	4,175,994,805	727,478,578	309,867,630	
					0	0		3,866,127,175	0	249,384,784	
					0	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11月30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	112,252,292	301,142	0	71,261,150	0	40,690,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						110,363,000	299,347	0	69,373,653	0	40,690,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						110,363,000	299,347	0	69,373,653	0	40,690,000
			01		5226752000-6* 中小企業科技應用	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						848,000	0	0	848,000	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						848,000	0	0	848,000	0	0
			02		6126750100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	39,897	0	0	39,897	0	0
						0	0	0	0	0	0
						39,897	0	0	39,897	0	0
			02		6126750100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,001,395	1,795	0	999,600	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109年01月01日至109年11月30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	1,795	0	999,600	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	112,252,292	301,142	0	71,261,150	0	40,690,000	37,490,000
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					112,252,292	301,142	0	71,261,150	0	40,690,000	37,490,000

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11月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	124,643,934	0	20,721,130	1,211,675
1015 法定編制人員待遇	0	75,012,665	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	12,393,446	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,840,958	0	0	0
1030 獎金	0	18,292,506	0	0	0
1035 其他給與	0	1,273,756	0	0	1,211,675
1040 加班值班費	0	2,663,737	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	20,721,130	0
1050 退休離職儲金	0	6,617,629	0	0	0
1055 保險	0	6,549,237	0	0	0
20 業務費	600,638,688	14,844,933	20,274,221	0	0
2003 教育訓練費	0	87,503	0	0	0
2006 水電費	0	1,650,167	285,551	0	0
2009 通訊費	233,003	723,435	311,791	0	0
2018 資訊服務費	0	2,586,000	7,336,991	0	0
2021 其他業務租金	0	167,804	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,920	0	0	0
2027 保險費	0	45,147	50,400	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,249,503	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	387,370	97,651	28,860	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109年01月01日至109年11月30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				
10 人事費	146,576,739				
1015 法定編制人員待遇	75,012,665				
1020 約聘僱人員待遇	12,393,446				
1025 技工及工友待遇	1,840,958				
1030 獎金	18,292,506				
1035 其他給與	2,485,431				
1040 加班值班費	2,663,737				
1045 退休退職給付	20,721,130				
1050 退休離職儲金	6,617,629				
1055 保險	6,549,237				
20 業務費	635,757,842				
2003 教育訓練費	87,503				
2006 水電費	1,935,718				
2009 通訊費	1,268,229				
2018 資訊服務費	9,922,991				
2021 其他業務租金	167,804				
2024 稅捐及規費	11,920				
2027 保險費	95,547				
2033 臨時人員酬金	1,249,503				
2036 按日按件計資酬金	513,881				

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11月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2039 委辦費	596,791,983	0	9,963,400	0	0
2051 物品	1,032,200	371,314	605,016	0	0
2054 一般事務費	1,388,849	7,176,866	1,473,126	0	0
2063 房屋建築養護費	0	2,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,089	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	11,550	448,886	44,675	0	0
2072 國內旅費	634,044	86,558	141,960	0	0
2081 運費	3,051	585	4,551	0	0
2084 短程車資	156,638	37,423	27,900	0	0
2093 特別費	0	92,082	0	0	0
20 業務費*	1,776,000	0	0	0	0
2039 委辦費*	1,776,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	652,914	2,552,201	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	52,290	2,455,201	0	0
3035 雜項設備費*	0	600,624	97,000	0	0
40 獎補助費	577,253,479	76,000	55,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助	5,045,000	0	0	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	2,957,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	48,415,600	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	441,835,879	0	55,000	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109年01月01日至109年11月30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				
2039 委辦費	606,755,383				
2051 物品	2,008,530				
2054 一般事務費	10,038,841				
2063 房屋建築養護費	2,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,089				
2069 設施及機械設備養護費	505,111				
2072 國內旅費	862,562				
2081 運費	8,187				
2084 短程車資	221,961				
2093 特別費	92,082				
20 業務費*	1,776,000				
2039 委辦費*	1,776,000				
30 設備及投資*	3,205,115				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,507,491				
3035 雜項設備費*	697,624				
40 獎補助費	577,384,479				
4005 對直轄市政府之補助	5,045,000				
4010 對臺灣省各縣市之補助	2,957,000				
4030 對特種基金之補助	48,415,600				
4040 對國內團體之捐助	441,890,879				

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11月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
4045 對私校之獎助	21,700,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	57,300,000	76,000	0	0	0
40 獎補助費*	5,427,000	0	2,496,000,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	2,171,000	0	0	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	3,256,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,496,000,000	0	0
合計	1,185,095,167	140,217,781	2,518,881,422	20,721,130	1,211,675

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11月30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				
4045 對私校之獎助	21,700,000				
4085 獎勵及慰問	57,376,000				
40 獎補助費*	2,501,427,000				
4005 對直轄市政府之補助*	2,171,000				
4010 對臺灣省各縣市之補助*	3,256,000				
4040 對國內團體之捐助*	2,496,000,000				
合計	3,866,127,175				

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11月30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	1,697,439	0	0	0	0	0	0	0	1,697,439
本年度	1,697,439	0	0	0	0	0	0	0	1,697,439
0426750201 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0426750301 一般賠償收入	64,100	0	0	0	0	0	0	0	64,100
0726750101 利息收入	265,712	0	0	0	0	0	0	0	265,712
0726750103 租金收入	111,083	0	0	0	0	0	0	0	111,083
1226750201 收回以前年度歲出	1,075,024	0	0	0	0	0	0	0	1,075,024
1226750210 其他雜項收入	81,520	0	0	0	0	0	0	0	81,520
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

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11月30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)			
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
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11月30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	3,937,388,325	286,874,784	0	0	210,000	1,103	0	5,703,784	4,218,770,428	63,773,988
本年度	3,866,127,175	249,384,784	0	0	210,000	0	0	0	4,115,721,959	60,272,846
一、本年度經費	3,844,194,370	249,384,784	0	0	210,000	0	0	0	4,093,789,154	60,272,846
5226752000 中小企業科技應用	1,185,095,167	249,354,784	0	0	0	0	0	0	1,434,449,951	34,050,049
5926750100 一般行政	140,217,781	30,000	0	0	210,000	0	0	0	140,457,781	6,000,219
5926751000 中小企業發展	2,518,881,422	0	0	0	0	0	0	0	2,518,881,422	20,222,578
二、統籌科目	21,932,805	0	0	0	0	0	0	0	21,932,805	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,721,130	0	0	0	0	0	0	0	20,721,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,211,675	0	0	0	0	0	0	0	1,211,675	0
以前年度	71,261,150	37,490,000	0	0	0	1,103	0	5,703,784	103,048,469	3,501,142
一、以前年度應付(保留)數	71,261,150	37,490,000	0	0	0	0	0	5,703,784	103,047,366	3,501,142
108年度 5226752000 中小企業科技應用	70,221,653	37,490,000	0	0	0	0	0	5,703,784	102,007,869	3,499,347
108年度 6126750100 一般行政	1,039,497	0	0	0	0	0	0	0	1,039,497	1,795
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,103	0	0	1,103	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11月30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)
108年度 1126750909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,103	0	0	1,103	0

經濟部中小企業處
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	785,980,472	2 負債	250,435,360
11 流動資產	537,520,144	21 流動負債	247,725,360
110103 專戶存款	250,435,360	210302 應付代收款	247,725,360
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,710,000
110901 預付款	286,874,784	280301 存入保證金	2,710,000
14 固定資產	246,115,362	3 淨資產	535,545,112
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	535,545,112
140401 房屋建築及設備	364,825,858	310101 資產負債淨額	535,545,112
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,101,739		
140501 機械及設備	56,567,034		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,560,580		
140601 交通及運輸設備	4,774,719		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,000,055		
140701 雜項設備	6,319,345		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,900,115		
16 無形資產	2,344,966		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	2,289,466		
合 計	785,980,472	合 計	785,980,472

附註：

保證品(應付保證品) 300,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	717,066,784	4,220,467,867
公庫撥入數	717,006,958	4,218,770,428
罰款及賠償收入	0	164,100
財產收益	7,500	376,795
其他收入	52,326	1,156,544
支出	727,724,629	3,944,956,210
繳付公庫數	59,826	1,697,439
人事支出	10,907,427	146,576,739
業務支出	2,479,381	637,564,739
獎補助支出	713,340,080	3,149,033,132
財產損失	10,723	34,390
折舊、折耗及攤銷	927,192	10,049,771
收支餘絀	-10,657,845	275,511,657

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11月30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	758,055	0	-5,651,748	202,724,119
機械及設備	56,485,870	-45,965,470	2,156,228	2,075,064	-595,110	10,006,454
交通及運輸設備	4,942,179	-3,982,581	0	167,460	-17,474	774,664
雜項設備	6,147,075	-4,789,834	455,882	283,612	-110,281	1,419,230
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	3,370,165	2,526,136	-6,374,613	246,170,862
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	834,550	1,174,412	0	2,289,466
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	834,550	1,174,412	0	2,289,466
合計	465,518,650	-211,187,876	4,204,715	3,700,548	-6,374,613	248,460,328

備註

一、

1. 本表期末帳面金額合計248,460,328元。

2. 國有財產增減結存表本期結存總值356,264,357元、電腦軟體增減結存表本期結存總計23,261,966元，二表合計379,526,323元。

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11月30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)		
<p>3. 前二項差異數131,065,995元，係前瞻預算財產，項目如下：</p> <p>(1)機械及設備：56,408,716元。</p> <p>(2)交通及運輸設備：29,958,361元。</p> <p>(3)雜項設備：23,726,418元。</p> <p>(4)電腦軟體：20,972,500元。</p> <p>二、</p> <p>1. 本年度成本變動增加數4,204,715元=預算採購增加金額4,204,715元。</p> <p>2. 設備及投資預算執行增加金額5,980,715元=本年度預算執行金額4,981,115元+以前年度保留預算執行金額999,600元。</p> <p>3. 預算採購增加金額4,204,715元，與設備及投資預算執行增加金額5,980,715元，差額1,776,000元，原因係委託社團法人台灣數位文化協會於社創實驗中心建構公共安全消防設施，該土地及房屋之所有權係國產署所有，無法入本處財產帳。</p>						

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11月30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	1,697,439	4,218,770,428	4,220,467,867	收入
	-	4,218,770,428	4,218,770,428	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	164,100	-	164,100	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	376,795	-	376,795	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	1,156,544	-	1,156,544	其他收入
歲出	3,866,127,175	78,829,035	3,944,956,210	支出
	-	1,697,439	1,697,439	繳付公庫數
人事費	146,576,739	-	146,576,739	人事支出
業務費	637,533,842	30,897	637,564,739	業務支出
獎補助費	3,078,811,479	70,221,653	3,149,033,132	獎補助支出
設備及投資	3,205,115	-3,205,115	-	
	-	34,390	34,390	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,049,771	10,049,771	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,864,429,736	4,139,941,393	275,511,657	收支餘絀

備註:
 1.收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加4,218,770,428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78,829,035元，係
 (1)調增繳付公庫數1,697,439元。
 (2)調增業務支出30,897元(調增以前年度保留執行39,897元；調減廢料回收費用9,000元，係因會計帳列「財產損失」科目)。
 (3)調增獎補助支出(以前年度保留執行)70,221,653元。
 (4)調減設備及投資預算執行數3,205,115元。
 (5)調增財產損失34,390元(報廢資產原始成本2,526,136元，累計折舊2,500,746元；廢料回收費用9,000元)。
 (6)調增累計提列折舊、折耗及攤銷10,049,771元=固定資產折舊8,875,359元+電腦軟體攤銷1,174,412元。