

經濟部中小企業處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	136			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	677,000 0	677,000	20,000 15,000	15,000 15,000	0 0	-5,000 -5,000
	150			0726750000-0 中小企業處	677,000 0	677,000	20,000 15,000	15,000 15,000	0 0	-5,000 -5,000
		01		0726750100-5 財產孳息	676,000 0	676,000	20,000 15,000	15,000 15,000	0 0	-5,000 -5,000
			01	0726750101-8 利息收入	526,000 0	526,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	20,000 15,000	15,000 15,000	0 0	-5,000 -5,000
		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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	0 79,027	0 79,027	79,027	
	149			1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	0 79,027	0 79,027	79,027	
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	0 79,027	0 79,027	79,027	
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0 67,527	0 67,527	67,527	
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	0 11,500	0 11,500	11,500	
				合計	984,000 0	984,000	20,000 94,027	0 94,027	74,027	

經濟部中小企業處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	5,077,250,000	0	5,077,250,000	38,012,000	27,932,569	10,079,431	
					0	0			27,932,569	75,140	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	2,289,520,000	0	2,289,520,000	248,000	102,860	145,140	
					0	0			102,860	42,720	
					0	0			0		
			20	業務費	1,261,441,000	0	1,261,441,000	248,000	102,860	145,140	
					0	0			102,860	42,720	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,028,079,000	0	1,028,079,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	148,736,000	0	148,736,000	37,661,000	27,788,472	9,872,528	
					0	0			27,788,472	32,420	
					0	0			0		
			10	人事費	130,066,000	0	130,066,000	35,771,000	25,938,536	9,832,464	
					0	0			25,938,536	2,420	
					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110年01月01日至110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	18,592,000	0	18,592,000	1,876,000	1,837,936	38,064	
					0	0			1,837,936	30,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	14,000	12,000	2,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	674,000	0	674,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	674,000	0	674,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小企業發展	31,817,000	0	31,817,000	103,000	41,237	61,763	
					0	0			41,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,692,000	0	31,692,000	103,000	41,237	61,763	
					0	0			41,237	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110年01月01日至110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	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)	
			03	5926751000-9* 中小企業發展	2,601,622,000	0	2,601,622,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,622,000	0	1,622,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	83,290	0	83,290	83,290	83,290	0	
					0	0			83,290	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	83,290	0	83,290	83,290	83,290	0	
					0	0			83,290	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110年01月01日至110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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,351,443	0	3,351,443	3,351,443	3,351,443	0	
					0	0		3,351,443		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,351,443	0	3,351,443	3,351,443	3,351,443	0	
					0	0		3,351,443		0	
					0	0		0			
				合計	5,080,684,733	0	5,080,684,733	41,446,733	31,367,302	10,079,431	
					0	0		31,367,302		75,140	
					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110年01月01日至110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
109	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	58,342,200	0	0	0	58,342,200	7,810,920
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	58,342,200	0	0	0	58,342,200	7,810,920
					合計	0	0	0	0	0	0
						58,342,200	0	0	0	58,342,200	7,810,920

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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	25,938,536	0	3,351,443	83,290
1015 法定編制人員待遇	0	12,331,059	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,244,590	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	201,290	0	0	0
1030 獎金	0	10,345,813	0	0	0
1035 其他給與	0	33,972	0	0	83,290
1040 加班值班費	0	32,800	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,351,443	0
1050 退休離職儲金	0	563,821	0	0	0
1055 保險	0	185,191	0	0	0
20 業務費	102,860	1,837,936	41,237	0	0
2006 水電費	0	142,408	0	0	0
2009 通訊費	25,028	54,641	19,637	0	0
2018 資訊服務費	0	0	21,600	0	0
2027 保險費	0	5,356	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	140,289	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	62,080	0	0	0	0
2051 物品	4,990	10,144	0	0	0
2054 一般事務費	1,810	1,477,293	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,640	0	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110年01月01日至110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				
10 人事費	29,373,269				
1015 法定編制人員待遇	12,331,059				
1020 約聘僱人員待遇	2,244,590				
1025 技工及工友待遇	201,290				
1030 獎金	10,345,813				
1035 其他給與	117,262				
1040 加班值班費	32,800				
1045 退休退職給付	3,351,443				
1050 退休離職儲金	563,821				
1055 保險	185,191				
20 業務費	1,982,033				
2006 水電費	142,408				
2009 通訊費	99,306				
2018 資訊服務費	21,600				
2027 保險費	5,356				
2033 臨時人員酬金	140,289				
2036 按日按件計資酬金	62,080				
2051 物品	15,134				
2054 一般事務費	1,479,103				
2069 設施及機械設備養護費	2,640				

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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	8,952	0	0	0	0
2093 特別費	0	5,165	0	0	0
40 獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	102,860	27,788,472	41,237	3,351,443	83,290

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110年01月01日至110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				
2072 國內旅費	8,952				
2093 特別費	5,165				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	31,367,302				

經濟部中小企業處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	94,027	0	0	0	0	0	0	0	94,027
本年度	94,027	0	0	0	0	0	0	0	94,027
0726750103 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
1226750201 收回以前年度歲出	67,527	0	0	0	0	0	0	0	67,527
1226750210 其他雜項收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	31,367,302	75,140	0	0	210,000	0	0	0	31,652,442	60,325,571
本年度	31,367,302	75,140	0	0	210,000	0	0	0	31,652,442	9,794,291
一、本年度經費	27,932,569	75,140	0	0	210,000	0	0	0	28,217,709	9,794,291
5226752000 中小企業科技應用	102,860	42,720	0	0	0	0	0	0	145,580	102,420
5926750100 一般行政	27,788,472	32,420	0	0	210,000	0	0	0	28,030,892	9,630,108
5926751000 中小企業發展	41,237	0	0	0	0	0	0	0	41,237	61,763
二、統籌科目	3,434,733	0	0	0	0	0	0	0	3,434,733	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,351,443	0	0	0	0	0	0	0	3,351,443	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	83,290	0	0	0	0	0	0	0	83,290	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,531,280
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,531,280
109年度 5226752000 中小企業科技應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,531,280
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110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	492,817,656	2 負債	113,997,068
11 流動資產	122,093,128	21 流動負債	112,387,068
110103 專戶存款	113,997,068	210302 應付代收款	112,387,068
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,610,000
110901 預付款	7,886,060	280301 存入保證金	1,610,000
14 固定資產	349,385,847	3 淨資產	378,820,588
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	378,820,588
140401 房屋建築及設備	364,825,858	310101 資產負債淨額	378,820,588
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,130,396		
140501 機械及設備	110,960,918		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,214,828		
140601 交通及運輸設備	34,114,967		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,633,745		
140701 雜項設備	29,579,352		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,307,174		
16 無形資產	21,338,681		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	21,283,181		
合 計	492,817,656	合 計	492,817,656

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110年01月01日至110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	31,746,469	31,746,469
公庫撥入數	31,652,442	31,652,442
財產收益	15,000	15,000
其他收入	79,027	79,027
支出	34,790,908	34,790,908
繳付公庫數	94,027	94,027
人事支出	29,373,269	29,373,269
業務支出	1,982,033	1,982,033
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	3,329,579	3,329,579
收支餘絀	-3,044,439	-3,044,439

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110年01月01日至110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	364,825,858	-162,616,068	0	0	-514,328	201,695,462
機械及設備	56,733,249	-46,822,552	54,227,669	0	-1,392,276	62,746,090
交通及運輸設備	4,774,719	-4,016,029	29,340,248	0	-617,716	29,481,222
雜項設備	6,347,227	-4,937,397	23,232,125	0	-369,777	24,272,178
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	463,927,448	-218,392,046	106,800,042	0	-2,894,097	349,441,347
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	2,183,148	0	19,535,515	435,482	0	21,283,181
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	2,183,148	0	19,535,515	435,482	0	21,283,181
合計	466,110,596	-218,392,046	126,335,557	435,482	-2,894,097	370,724,528

備註:

1. 本年度成本變動增加數126,335,557元=預算採購增加金額0元+前瞻基礎建設計畫特別預算財產無償移入126,335,557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
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	94,027	31,652,442	31,746,469	收入
	-	31,652,442	31,652,442	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	15,000	-	15,000	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	79,027	-	79,027	其他收入
歲出	31,367,302	3,423,606	34,790,908	支出
	-	94,027	94,027	繳付公庫數
人事費	29,373,269	-	29,373,269	人事支出
業務費	1,982,033	-	1,982,033	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	3,329,579	3,329,579	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,273,275	28,228,836	-3,044,439	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31,652,442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3,423,606元，係

(1)調增繳付公庫數94,027元。

(2)調增累計提列折舊、折耗及攤銷3,329,579元=固定資產折舊2,894,097元+電腦軟體攤銷435,482元。