

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	136	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	13,856	0	13,856
				罰款及賠償收入	0			13,856		
				0426750000-4	100,000	100,000	0	13,856	0	13,856
				中小企業處	0			13,856		
				0426750300-8	100,000	100,000	0	13,856	0	13,856
				賠償收入	0			13,856		
				0426750301-0	100,000	100,000	0	13,856	0	13,856
				一般賠償收入	0			13,856		
				0700000000-9	677,000	677,000	30,000	218,585	0	203,585
				財產收入	0			233,585		
04	150	01	01	0726750000-0	677,000	677,000	30,000	218,585	0	203,585
				中小企業處	0			233,585		
				0726750100-5	676,000	676,000	30,000	218,585	0	203,585
				財產孳息	0			233,585		
				0726750101-8	526,000	526,000	0	211,085	0	211,085
				利息收入	0			211,085		
				0726750103-3	150,000	150,000	30,000	7,500	0	-7,500
				租金收入	0			22,500		
0726750500-3	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

中華民國110年01月01日至110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)		
07				1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	13,000 22,417 101,444	0	88,444	
	149			1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	13,000 22,417 101,444	0	88,444	
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	13,000 22,417 101,444	0	88,444	
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0 10,917 78,444	0	78,444	
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	13,000 11,500 23,000	0	10,000	
				合計	984,000 0	984,000	43,000 254,858 348,885	0	305,885	

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							
	07			0026750000-2 中小企業處	4,835,804,000	0	4,835,804,000	195,666,000	100,671,312	67,062,119	
					0	0			128,603,881	63,260,076	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	2,178,650,000	0	2,178,650,000	148,001,000	90,904,234	56,993,906	
					0	0			91,007,094	54,990,612	
					0	0			0		
				20 業務費	1,197,477,000	0	1,197,477,000	62,596,000	60,604,234	1,888,906	
					0	0			60,707,094	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	981,173,000	0	981,173,000	85,405,000	30,300,000	55,105,000	
					0	0			30,300,000	54,990,612	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	148,736,000	0	148,736,000	47,195,000	9,450,140	9,956,388	
					0	0			37,238,612	8,269,464	
					0	0			0		
				10 人事費	130,066,000	0	130,066,000	44,346,000	8,780,126	9,627,338	
					0	0			34,718,662	8,269,464	
					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	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	2,821,000	656,014	327,050	
					0	0			2,493,950	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	28,000	14,000	2,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	634,000	0	634,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	634,000	0	634,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小企業發展	31,580,000	0	31,580,000	470,000	316,938	111,825	
					0	0			358,175	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,461,000	0	31,461,000	470,000	316,938	111,825	
					0	0			358,175	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	119,000	0	119,000	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)		
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,471,323,000	0	2,471,323,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,524,000	0	1,524,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	2,469,799,000	0	2,469,799,000	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	177,590	0	177,590	177,590	0	94,300	
					0	0		83,290	94,300	94,300	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	177,590	0	177,590	177,590	0	94,300	
					0	0		83,290	94,300	94,300	
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,948,784	0	4,948,784	4,948,784	1,597,341	0	
					0	0		4,948,784		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,948,784	0	4,948,784	4,948,784	1,597,341	0	
					0	0		4,948,784		0	
					0	0		0			
				合計	4,840,930,374	0	4,840,930,374	200,792,374	102,268,653	67,156,419	
					0	0		133,635,955		63,354,376	
					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
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	34,718,662	0	4,948,784	83,290
1015 法定編制人員待遇	0	18,577,363	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,435,942	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	301,935	0	0	0
1030 獎金	0	10,529,916	0	0	0
1035 其他給與	0	151,290	0	0	83,290
1040 加班值班費	0	223,527	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,948,784	0
1050 退休離職儲金	0	1,123,631	0	0	0
1055 保險	0	375,058	0	0	0
20 業務費	60,707,094	2,493,950	358,175	0	0
2003 教育訓練費	0	1,410	0	0	0
2006 水電費	0	230,347	17,089	0	0
2009 通訊費	42,111	111,177	48,054	0	0
2018 資訊服務費	0	0	32,600	0	0
2021 其他業務租金	4,420	13,260	0	0	0
2027 保險費	0	5,356	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	235,201	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	170,040	0	13,240	0	0
2039 委辦費	60,349,760	0	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				
10 人事費	39,750,736				
1015 法定編制人員待遇	18,577,363				
1020 約聘僱人員待遇	3,435,942				
1025 技工及工友待遇	301,935				
1030 獎金	10,529,916				
1035 其他給與	234,580				
1040 加班值班費	223,527				
1045 退休退職給付	4,948,784				
1050 退休離職儲金	1,123,631				
1055 保險	375,058				
20 業務費	63,559,219				
2003 教育訓練費	1,410				
2006 水電費	247,436				
2009 通訊費	201,342				
2018 資訊服務費	32,600				
2021 其他業務租金	17,680				
2027 保險費	5,356				
2033 臨時人員酬金	235,201				
2036 按日按件計資酬金	183,280				
2039 委辦費	60,349,760				

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	36,162	15,122	2,866	0	0
2054 一般事務費	32,625	1,825,957	208,563	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	30,140	525	0	0
2072 國內旅費	64,051	13,940	34,678	0	0
2081 運費	435	0	0	0	0
2084 短程車資	7,490	2,875	560	0	0
2093 特別費	0	9,165	0	0	0
40 獎補助費	30,300,000	26,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	30,300,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	91,007,094	37,238,612	358,175	4,948,784	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				
2051 物品	54,150				
2054 一般事務費	2,067,145				
2069 設施及機械設備養護費	30,665				
2072 國內旅費	112,669				
2081 運費	435				
2084 短程車資	10,925				
2093 特別費	9,165				
40 獎補助費	30,326,000				
4040 對國內團體之捐助	30,300,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	133,635,955				

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02月28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	348,885	0	0	0	0	0	0	0	348,885
本年度	348,885	0	0	0	0	0	0	0	348,885
0426750301 一般賠償收入	13,856	0	0	0	0	0	0	0	13,856
0726750101 利息收入	211,085	0	0	0	0	0	0	0	211,085
0726750103 租金收入	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
1226750201 收回以前年度歲出	78,444	0	0	0	0	0	0	0	78,444
1226750210 其他雜項收入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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

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02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	133,635,955	63,354,376	0	0	210,000	0	0	0	197,200,331	54,123,323
本年度	133,635,955	63,354,376	0	0	210,000	0	0	0	197,200,331	3,592,043
一、本年度經費	128,603,881	63,260,076	0	0	210,000	0	0	0	192,073,957	3,592,043
5226752000 中小企業科技應用	91,007,094	54,990,612	0	0	0	0	0	0	145,997,706	2,003,294
5926750100 一般行政	37,238,612	8,269,464	0	0	210,000	0	0	0	45,718,076	1,476,924
5926751000 中小企業發展	358,175	0	0	0	0	0	0	0	358,175	111,825
二、統籌科目	5,032,074	94,300	0	0	0	0	0	0	5,126,374	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,948,784	0	0	0	0	0	0	0	4,948,784	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	83,290	94,300	0	0	0	0	0	0	177,590	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	541,754,295	2 負債	102,981,037
11 流動資產	174,356,333	21 流動負債	101,371,037
110103 專戶存款	102,981,037	210302 應付代收款	101,371,037
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,610,000
110901 預付款	71,165,296	280301 存入保證金	1,610,000
14 固定資產	346,494,789	3 淨資產	438,773,258
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	438,773,258
140401 房屋建築及設備	364,825,858	310101 資產負債淨額	438,773,258
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,644,725		
140501 機械及設備	110,960,918		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,604,303		
140601 交通及運輸設備	34,104,467		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,241,065		
140701 雜項設備	29,499,352		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,596,608		
16 無形資產	20,903,173		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	20,847,673		
合 計	541,754,295	合 計	541,754,295

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	165,802,747	197,549,216
公庫撥入數	165,547,889	197,200,331
罰款及賠償收入	13,856	13,856
財產收益	218,585	233,585
其他收入	22,417	101,444
支出	105,850,077	140,640,985
繳付公庫數	254,858	348,885
人事支出	10,377,467	39,750,736
業務支出	61,577,186	63,559,219
獎補助支出	30,314,000	30,326,000
財產損失	905	905
折舊、折耗及攤銷	3,325,661	6,655,240
收支餘絀	59,952,670	56,908,231



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	-1,028,657	201,181,133
機械及設備	56,733,249	-46,822,552	54,227,669	0	-2,781,751	61,356,615
交通及運輸設備	4,774,719	-4,016,029	29,340,248	10,500	-1,225,036	28,863,402
雜項設備	6,347,227	-4,937,397	23,232,125	80,000	-659,211	23,902,744
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	90,500	-5,694,655	346,550,289
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	870,990	0	20,847,673
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	870,990	0	20,847,673
合計	466,110,596	-218,392,046	126,335,557	961,490	-5,694,655	367,397,962

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02月28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	348,885	197,200,331	197,549,216	收入
	-	197,200,331	197,200,331	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,856	-	13,856	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	233,585	-	233,585	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	101,444	-	101,444	其他收入
歲出	133,635,955	7,005,030	140,640,985	支出
	-	348,885	348,885	繳付公庫數
人事費	39,750,736	-	39,750,736	人事支出
業務費	63,559,219	-	63,559,219	業務支出
獎補助費	30,326,000	-	30,326,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	905	905	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,655,240	6,655,240	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,287,070	190,195,301	56,908,231	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197,200,331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7,005,030元，係

(1)調增繳付公庫數348,885元。

(2)調增財產損失905元(報廢資產原始成本90,500元，累計折舊89,595元)。

(3)調增累計提列折舊、折耗及攤銷6,655,240元=固定資產折舊5,784,250元+電腦軟體攤銷870,990元。