

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03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	100,000	100,000	20,000	2,080	0	-4,064
				罰款及賠償收入	0			15,936		
	136			0426750000-4	100,000	100,000	20,000	2,080	0	-4,064
				中小企業處	0			15,936		
		01		0426750300-8	100,000	100,000	20,000	2,080	0	-4,064
				賠償收入	0			15,936		
			01	0426750301-0	100,000	100,000	20,000	2,080	0	-4,064
				一般賠償收入	0			15,936		
04				0700000000-9	677,000	677,000	246,000	67,535	0	55,120
				財產收入	0			301,120		
	150			0726750000-0	677,000	677,000	246,000	67,535	0	55,120
				中小企業處	0			301,120		
		01		0726750100-5	676,000	676,000	246,000	67,535	0	55,120
				財產孳息	0			301,120		
			01	0726750101-8	526,000	526,000	206,000	60,035	0	65,120
				利息收入	0			271,120		
			02	0726750103-3	150,000	150,000	40,000	7,500	0	-10,000
				租金收入	0			30,000		
		02		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03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	207,000 0	207,000	27,000	3,088,220 3,189,664	0	3,162,664
	149			1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	27,000	3,088,220 3,189,664	0	3,162,664
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	27,000	3,088,220 3,189,664	0	3,162,664
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0	3,074,100 3,152,544	0	3,152,544
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	27,000	14,120 37,120	0	10,120
				合計	984,000 0	984,000	293,000	3,157,835 3,506,720	0	3,213,720

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03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	4,835,804,000	0	4,835,804,000	519,778,000	287,166,439	104,007,680	
					0	0			415,770,320	84,434,127	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	2,178,650,000	0	2,178,650,000	457,609,000	264,914,887	101,687,019	
					0	0			355,921,981	83,990,612	
					0	0			0		
				20 業務費	1,197,477,000	0	1,197,477,000	323,971,000	262,582,087	681,819	
					0	0			323,289,181	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	981,173,000	0	981,173,000	133,638,000	2,332,800	101,005,200	
					0	0			32,632,800	83,990,612	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	148,736,000	0	148,736,000	57,102,000	17,850,709	2,012,679	
					0	0			55,089,321	443,515	
					0	0			0		
				10 人事費	130,066,000	0	130,066,000	53,432,000	17,037,293	1,676,045	
					0	0			51,755,955	413,515	
					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03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	3,642,000	813,416	334,634	
					0	0			3,307,366	30,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	28,000	0	2,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	634,000	0	634,000	174,000	76,000	98,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	634,000	0	634,000	174,000	76,000	98,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小企業發展	31,580,000	0	31,580,000	4,893,000	4,324,843	209,982	
					0	0			4,683,018	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,461,000	0	31,461,000	4,863,000	4,324,843	179,982	
					0	0			4,683,018	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	119,000	0	119,000	30,000	0	30,000	
					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03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	
					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	2,471,323,000	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	423,990	0	423,990	423,990	340,700	0	
					0	0			423,990	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	423,990	0	423,990	423,990	340,700	0	
					0	0			423,990	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03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	6,546,125	0	6,546,125	6,546,125	1,597,341	0	
					0	0		6,546,125		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,546,125	0	6,546,125	6,546,125	1,597,341	0	
					0	0		6,546,125		0	
					0	0		0			
				合計	4,842,774,115	0	4,842,774,115	526,748,115	289,104,480	104,007,680	
					0	0		422,740,435		84,434,127	
					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03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	58,132,200	0	0	0	58,132,200	14,794,920
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	58,132,200	0	0	0	58,132,200	14,794,920
					合計	0	0	0	0	0	0
						58,132,200	0	0	0	58,132,200	14,794,920

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03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	51,755,955	0	6,546,125	423,990
1015 法定編制人員待遇	0	24,818,138	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,523,321	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	402,580	0	0	0
1030 獎金	0	18,545,193	0	0	0
1035 其他給與	0	311,251	0	0	423,990
1040 加班值班費	0	368,041	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,546,125	0
1050 退休離職儲金	0	1,731,657	0	0	0
1055 保險	0	1,055,774	0	0	0
20 業務費	323,289,181	3,307,366	4,683,018	0	0
2003 教育訓練費	0	22,860	0	0	0
2006 水電費	0	369,753	39,093	0	0
2009 通訊費	56,999	141,654	96,108	0	0
2018 資訊服務費	0	0	89,235	0	0
2021 其他業務租金	8,840	26,520	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	0
2027 保險費	0	29,637	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	348,137	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	231,170	4,000	13,240	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03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	58,726,070				
1015 法定編制人員待遇	24,818,138				
1020 約聘僱人員待遇	4,523,321				
1025 技工及工友待遇	402,580				
1030 獎金	18,545,193				
1035 其他給與	735,241				
1040 加班值班費	368,041				
1045 退休退職給付	6,546,125				
1050 退休離職儲金	1,731,657				
1055 保險	1,055,774				
20 業務費	331,279,565				
2003 教育訓練費	22,860				
2006 水電費	408,846				
2009 通訊費	294,761				
2018 資訊服務費	89,235				
2021 其他業務租金	35,360				
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	29,637				
2033 臨時人員酬金	348,137				
2036 按日按件計資酬金	248,410				

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03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
2039 委辦費	322,718,360	0	3,951,700	0	0
2051 物品	127,416	46,253	138,976	0	0
2054 一般事務費	46,675	2,190,473	303,453	0	0
2063 房屋建築養護費	0	7,035	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,890	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	53,290	10,850	0	0
2072 國內旅費	84,421	19,720	38,098	0	0
2081 運費	435	0	0	0	0
2084 短程車資	14,865	5,540	2,265	0	0
2093 特別費	0	40,154	0	0	0
30 設備及投資*	0	76,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	76,000	0	0	0
40 獎補助費	32,632,800	26,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	2,332,800	0	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	355,921,981	55,165,321	4,683,018	6,546,125	423,990

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03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				
2039 委辦費	326,670,060				
2051 物品	312,645				
2054 一般事務費	2,540,601				
2063 房屋建築養護費	7,035				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890				
2069 設施及機械設備養護費	64,140				
2072 國內旅費	142,239				
2081 運費	435				
2084 短程車資	22,670				
2093 特別費	40,154				
30 設備及投資*	76,000				
3035 雜項設備費*	76,000				
40 獎補助費	32,658,800				
4030 對特種基金之補助	2,332,800				
4040 對國內團體之捐助	30,300,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	422,740,435				

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03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	3,506,720	0	0	0	0	0	0	0	3,506,720
本年度	3,506,720	0	0	0	0	0	0	0	3,506,720
0426750301 一般賠償收入	15,936	0	0	0	0	0	0	0	15,936
0726750101 利息收入	271,120	0	0	0	0	0	0	0	271,120
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	3,152,544	0	0	0	0	0	0	0	3,152,544
1226750210 其他雜項收入	37,120	0	0	0	0	0	0	0	37,120
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03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)			
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03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	422,740,435	91,418,127	0	0	210,000	0	0	0	514,368,562	62,700,833
本年度	422,740,435	84,434,127	0	0	210,000	0	0	0	507,384,562	19,363,553
一、本年度經費	415,770,320	84,434,127	0	0	210,000	0	0	0	500,414,447	19,363,553
5226752000 中小企業科技應用	355,921,981	83,990,612	0	0	0	0	0	0	439,912,593	17,696,407
5926750100 一般行政	55,165,321	443,515	0	0	210,000	0	0	0	55,818,836	1,457,164
5926751000 中小企業發展	4,683,018	0	0	0	0	0	0	0	4,683,018	209,982
二、統籌科目	6,970,115	0	0	0	0	0	0	0	6,970,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,546,125	0	0	0	0	0	0	0	6,546,125	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	423,990	0	0	0	0	0	0	0	423,990	0
以前年度	0	6,984,000	0	0	0	0	0	0	6,984,000	43,337,280
一、以前年度應付(保留)數	0	6,984,000	0	0	0	0	0	0	6,984,000	43,337,280
109年度 5226752000 中小企業科技應用	0	6,984,000	0	0	0	0	0	0	6,984,000	43,337,280
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	548,535,317	2 負債	84,948,758
11 流動資產	184,387,805	21 流動負債	83,358,758
110103 專戶存款	84,948,758	210302 應付代收款	83,358,758
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,590,000
110901 預付款	99,229,047	280301 存入保證金	1,590,000
14 固定資產	343,679,821	3 淨資產	463,586,559
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	463,586,559
140401 房屋建築及設備	364,825,858	310101 資產負債淨額	463,586,559
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,159,053		
140501 機械及設備	110,881,027		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,914,714		
140601 交通及運輸設備	34,104,467		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,858,781		
140701 雜項設備	29,575,352		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,965,230		
16 無形資產	20,467,691		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	20,412,191		
合 計	548,535,317	合 計	548,535,317

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	320,326,066	517,875,282
公庫撥入數	317,168,231	514,368,562
罰款及賠償收入	2,080	15,936
財產收益	67,535	301,120
其他收入	3,088,220	3,189,664
支出	295,512,765	436,153,750
繳付公庫數	3,157,835	3,506,720
人事支出	18,975,334	58,726,070
業務支出	267,720,346	331,279,565
獎補助支出	2,332,800	32,658,800
財產損失	799	1,704
折舊、折耗及攤銷	3,325,651	9,980,891
收支餘絀	24,813,301	81,721,532

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03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	-1,542,985	200,666,805
機械及設備	56,733,249	-46,822,552	54,227,669	79,891	-4,092,162	59,966,313
交通及運輸設備	4,774,719	-4,016,029	29,340,248	10,500	-1,842,752	28,245,686
雜項設備	6,347,227	-4,937,397	23,308,125	80,000	-1,027,833	23,610,122
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	106,876,042	170,391	-8,505,732	343,735,321
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	1,306,472	0	20,412,191
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	1,306,472	0	20,412,191
合計	466,110,596	-218,392,046	126,411,557	1,476,863	-8,505,732	364,147,512

備註：

1. 本年度成本變動增加數126,411,557元=預算採購增加金額76,000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76,000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03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	3,506,720	514,368,562	517,875,282	收入
	-	514,368,562	514,368,562	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,936	-	15,936	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	301,120	-	301,120	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	3,189,664	-	3,189,664	其他收入
歲出	422,740,435	13,413,315	436,153,750	支出
	-	3,506,720	3,506,720	繳付公庫數
人事費	58,726,070	-	58,726,070	人事支出
業務費	331,279,565	-	331,279,565	業務支出
獎補助費	32,658,800	-	32,658,800	獎補助支出
設備及投資	76,000	-76,000	-	
	-	1,704	1,704	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,980,891	9,980,891	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-419,233,715	500,955,247	81,721,532	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514,368,562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13,413,315元，係
 - (1)調增繳付公庫數3,506,720元。
 - (2)調減設備及投資76,000元。
 - (3)調增財產損失1,704元(報廢資產原始成本170,391元，累計折舊168,687元)。
 - (4)調增累計提列折舊、折耗及攤銷9,980,891元=固定資產折舊8,674,419元+電腦軟體攤銷1,306,472元。