

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04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)		
02				0400000000-2	100,000	100,000	20,000	36,334	0	32,270
				罰款及賠償收入	0			52,270		
	136			0426750000-4	100,000	100,000	20,000	36,334	0	32,270
				中小企業處	0			52,270		
		01		0426750300-8	100,000	100,000	20,000	36,334	0	32,270
				賠償收入	0			52,270		
			01	0426750301-0	100,000	100,000	20,000	36,334	0	32,270
				一般賠償收入	0			52,270		
04				0700000000-9	677,000	677,000	256,000	7,540	0	52,660
				財產收入	0			308,660		
	150			0726750000-0	677,000	677,000	256,000	7,540	0	52,660
				中小企業處	0			308,660		
		01		0726750100-5	676,000	676,000	256,000	7,540	0	52,660
				財產孳息	0			308,660		
			01	0726750101-8	526,000	526,000	206,000	0	0	65,120
				利息收入	0			271,120		
			02	0726750103-3	150,000	150,000	50,000	7,540	0	-12,460
				租金收入	0			37,540		
		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04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)		
07				1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	40,000 65,441	0 3,255,105	3,215,105	
	149			1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	40,000 65,441	0 3,255,105	3,215,105	
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	40,000 65,441	0 3,255,105	3,215,105	
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0 42,738	0 3,195,282	3,195,282	
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	40,000 22,703	0 59,823	19,823	
				合計	984,000 0	984,000	316,000 316,000	0 109,315	3,300,035	
								0 3,616,035		

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04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)	
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	737,147,000	143,150,825	178,225,855	
					0	0			558,921,145	133,774,143	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	2,178,650,000	0	2,178,650,000	660,005,000	128,435,783	175,647,236	
					0	0			484,357,764	133,045,795	
					0	0			0		
			20	業務費	1,197,477,000	0	1,206,613,000	374,569,000	47,090,966	4,188,853	
					0	9,136,000			370,380,147	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	981,173,000	0	972,037,000	285,436,000	81,344,817	171,458,383	
					0	-9,136,000			113,977,617	133,045,795	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	148,736,000	0	148,736,000	68,894,000	12,052,920	1,751,759	
					0	0			67,142,241	728,348	
					0	0			0		
			10	人事費	130,066,000	0	130,066,000	62,452,000	9,378,359	1,317,686	
					0	0			61,134,314	698,348	
					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04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)		
				20 業務費	18,592,000	0	18,592,000	6,414,000	2,674,561	432,073	
					0	0			5,981,927	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	274,000	163,065	34,935	
					0	0			239,065	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	634,000	0	634,000	274,000	163,065	34,935	
					0	0			239,065	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小企業發展	31,580,000	0	31,580,000	7,455,000	2,372,882	399,100	
					0	0			7,055,900	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,461,000	0	31,461,000	7,425,000	2,372,882	369,100	
					0	0			7,055,900	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04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)		
			03	5926751000-9* 中小企業發展	2,471,323,000	0	2,471,323,000	519,000	126,175	392,825	
					0	0			126,175	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,524,000	0	1,524,000	519,000	126,175	392,825	
					0	0			126,175	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		
			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		
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	666,515	0	666,515	666,515	242,525	0	
					0	0			666,515	0	
					0	0			0		
				10 人事費	666,515	0	666,515	666,515	242,525	0	
					0	0			666,515	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04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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,143,466	0	8,143,466	8,143,466	1,597,341	0	
					0	0		8,143,466		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,143,466	0	8,143,466	8,143,466	1,597,341	0	
					0	0		8,143,466		0	
					0	0		0			
				合計	4,844,613,981	0	4,844,613,981	745,956,981	144,990,691	178,225,855	
					0	0		567,731,126		133,774,143	
					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110年01月01日至110年04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
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	25,500,688
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	58,132,200	0	0	0	58,132,200	25,500,688
					小計	0	0	0	0	0	0
						58,132,200	0	0	0	58,132,200	25,500,688
					合計	0	0	0	0	0	0
						58,132,200	0	0	0	58,132,200	25,500,688

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04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	61,134,314	0	8,143,466	666,515
1015 法定編制人員待遇	0	30,907,598	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,683,910	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	503,225	0	0	0
1030 獎金	0	18,765,643	0	0	0
1035 其他給與	0	520,693	0	0	666,515
1040 加班值班費	0	550,256	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,143,466	0
1050 退休離職儲金	0	2,433,570	0	0	0
1055 保險	0	1,769,419	0	0	0
20 業務費	370,380,147	5,981,927	7,055,900	0	0
2003 教育訓練費	0	24,762	0	0	0
2006 水電費	0	469,627	54,569	0	0
2009 通訊費	72,394	172,750	160,756	0	0
2018 資訊服務費	0	860,000	2,056,150	0	0
2021 其他業務租金	13,260	39,780	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,570	0	0	0
2027 保險費	0	29,637	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	461,767	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	266,490	19,000	20,740	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04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	69,944,295				
1015 法定編制人員待遇	30,907,598				
1020 約聘僱人員待遇	5,683,910				
1025 技工及工友待遇	503,225				
1030 獎金	18,765,643				
1035 其他給與	1,187,208				
1040 加班值班費	550,256				
1045 退休退職給付	8,143,466				
1050 退休離職儲金	2,433,570				
1055 保險	1,769,419				
20 業務費	383,417,974				
2003 教育訓練費	24,762				
2006 水電費	524,196				
2009 通訊費	405,900				
2018 資訊服務費	2,916,150				
2021 其他業務租金	53,040				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	29,637				
2033 臨時人員酬金	461,767				
2036 按日按件計資酬金	306,230				

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04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	369,635,380	0	3,951,700	0	0
2051 物品	133,152	147,636	149,041	0	0
2054 一般事務費	93,615	3,492,558	598,495	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	165,016	11,375	0	0
2072 國內旅費	141,991	29,545	50,439	0	0
2081 運費	435	0	0	0	0
2084 短程車資	23,430	10,200	2,635	0	0
2093 特別費	0	43,154	0	0	0
30 設備及投資*	0	239,065	126,175	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	126,175	0	0
3035 雜項設備費*	0	239,065	0	0	0
40 獎補助費	113,977,617	26,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	11,932,800	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	94,844,817	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	7,200,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	484,357,764	67,381,306	7,182,075	8,143,466	666,515

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04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	373,587,080				
2051 物品	429,829				
2054 一般事務費	4,184,668				
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	176,391				
2072 國內旅費	221,975				
2081 運費	435				
2084 短程車資	36,265				
2093 特別費	43,154				
30 設備及投資*	365,240				
3030 資訊軟硬體設備費*	126,175				
3035 雜項設備費*	239,065				
40 獎補助費	114,003,617				
4030 對特種基金之補助	11,932,800				
4040 對國內團體之捐助	94,844,817				
4045 對私校之獎助	7,200,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	567,731,126				

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04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	3,616,035	0	0	0	0	0	0	0	3,616,035
本年度	3,616,035	0	0	0	0	0	0	0	3,616,035
0426750301 一般賠償收入	52,270	0	0	0	0	0	0	0	52,270
0726750101 利息收入	271,120	0	0	0	0	0	0	0	271,120
0726750103 租金收入	37,540	0	0	0	0	0	0	0	37,540
1226750201 收回以前年度歲出	3,195,282	0	0	0	0	0	0	0	3,195,282
1226750210 其他雜項收入	59,823	0	0	0	0	0	0	0	59,823
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04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)			
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04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	567,731,126	151,463,911	0	0	210,000	0	0	0	719,405,037	76,873,224
本年度	567,731,126	133,774,143	0	0	210,000	0	0	0	701,715,269	44,241,712
一、本年度經費	558,921,145	133,774,143	0	0	210,000	0	0	0	692,905,288	44,241,712
5226752000 中小企業科技應用	484,357,764	133,045,795	0	0	0	0	0	0	617,403,559	42,601,441
5926750100 一般行政	67,381,306	728,348	0	0	210,000	0	0	0	68,319,654	848,346
5926751000 中小企業發展	7,182,075	0	0	0	0	0	0	0	7,182,075	791,925
二、統籌科目	8,809,981	0	0	0	0	0	0	0	8,809,981	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,143,466	0	0	0	0	0	0	0	8,143,466	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	666,515	0	0	0	0	0	0	0	666,515	0
以前年度	0	17,689,768	0	0	0	0	0	0	17,689,768	32,631,512
一、以前年度應付(保留)數	0	17,689,768	0	0	0	0	0	0	17,689,768	32,631,512
109年度 5226752000 中小企業科技應用	0	17,689,768	0	0	0	0	0	0	17,689,768	32,631,512
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	644,749,145	2 負債	124,155,848
11 流動資產	283,640,679	21 流動負債	122,565,848
110103 專戶存款	124,155,848	210302 應付代收款	122,565,848
110104 零用金	210,000	28 其他負債	1,590,000
110901 預付款	159,274,831	280301 存入保證金	1,590,000
14 固定資產	341,076,284	3 淨資產	520,593,297
140101 土地	31,190,895	31 資產負債淨額	520,593,297
140401 房屋建築及設備	364,825,858	310101 資產負債淨額	520,593,297
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,673,382		
140501 機械及設備	110,960,519		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,096,540		
140601 交通及運輸設備	34,104,467		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,476,497		
140701 雜項設備	29,575,352		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,334,388		
16 無形資產	20,032,182		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	19,976,682		
合 計	644,749,145	合 計	644,749,145

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	205,145,790	723,021,072
公庫撥入數	205,036,475	719,405,037
罰款及賠償收入	36,334	52,270
財產收益	7,540	308,660
其他收入	65,441	3,255,105
支出	148,139,052	584,292,802
繳付公庫數	109,315	3,616,035
人事支出	11,218,225	69,944,295
業務支出	52,138,409	383,417,974
獎補助支出	81,344,817	114,003,617
財產損失	2,098	3,802
折舊、折耗及攤銷	3,326,188	13,307,079
收支餘絀	57,006,738	138,728,270

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04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	364,825,858	-162,616,068	0	0	-2,057,314	200,152,476
機械及設備	56,733,249	-46,822,552	54,516,909	289,639	-5,273,988	58,863,979
交通及運輸設備	4,774,719	-4,016,029	29,340,248	10,500	-2,460,468	27,627,970
雜項設備	6,347,227	-4,937,397	23,308,125	80,000	-1,396,991	23,240,964
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	107,165,282	380,139	-11,188,761	341,131,784
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	1,741,981	0	19,976,682
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	1,741,981	0	19,976,682
合計	466,110,596	-218,392,046	126,700,797	2,122,120	-11,188,761	361,108,466

備註:

1. 本年度成本變動增加數126,700,797元=預算採購增加金額365,240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365,240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04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	3,616,035	719,405,037	723,021,072	收入
	-	719,405,037	719,405,037	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,270	-	52,270	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	308,660	-	308,660	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	3,255,105	-	3,255,105	其他收入
歲出	567,731,126	16,561,676	584,292,802	支出
	-	3,616,035	3,616,035	繳付公庫數
人事費	69,944,295	-	69,944,295	人事支出
業務費	383,417,974	-	383,417,974	業務支出
獎補助費	114,003,617	-	114,003,617	獎補助支出
設備及投資	365,240	-365,240	-	
	-	3,802	3,802	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,307,079	13,307,079	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-564,115,091	702,843,361	138,728,270	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719,405,037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16,561,676元，係

(1)調增繳付公庫數3,616,035元。

(2)調減設備及投資365,240元。

(3)調增財產損失3,802元(報廢資產原始成本380,139元，累計折舊376,337元)。

(4)調增累計提列折舊、折耗及攤銷13,307,079元=固定資產折舊11,565,098元+電腦軟體攤銷1,741,981元。