

經濟部中小企業處
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111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 0
	137			0426750000-4 中小企業處	100,000 0	100,000	0	0 0	0 0	0 0
		01		0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000	17,000	13,750 13,750	0	-3,250
	152			0726750000-0 中小企業處	620,000 0	620,000	17,000	13,750 13,750	0	-3,250
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	17,000	13,750 13,750	0	-3,250
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	0	0 0	0	0
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	17,000	13,750 13,750	0	-3,250
		02		0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	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111年01月01日至111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 11,500	0 11,500	11,500	
	149			1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	0 11,500	0 11,500	11,500	
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	0 11,500	0 11,500	11,500	
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0	
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	0 11,500	0 11,500	11,500	
				合計	927,000 0	927,000	17,000 25,250	0 25,250	8,250	

經濟部中小企業處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	4,867,068,000	0	4,867,068,000	38,858,000	28,514,101	10,343,899	
					0	0			28,514,101	8,595,036	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	2,080,509,000	0	2,080,509,000	196,000	74,204	121,796	
					0	0			74,204	96,118	
					0	0			0		
			20	業務費	1,089,964,000	0	1,089,964,000	196,000	74,204	121,796	
					0	0			74,204	96,118	
					0	0			0		
			40	獎補助費	990,545,000	0	990,545,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	149,299,000	0	149,299,000	38,410,000	28,188,121	10,221,879	
					0	0			28,188,121	8,498,918	
					0	0			0		
			10	人事費	129,071,000	0	129,071,000	36,103,000	26,133,121	9,969,879	
					0	0			26,133,121	8,468,918	
					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111年01月01日至111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	20,150,000	0	20,150,000	2,279,000	2,027,000	252,000	
					0	0			2,027,000	30,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	28,000	28,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	721,000	0	721,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	721,000	0	721,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小企業發展	29,886,000	0	29,886,000	252,000	251,776	224	
					0	0			251,776	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,767,000	0	29,767,000	252,000	251,776	224	
					0	0			251,776	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111年01月01日至111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)		
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,601,772,000	0	2,601,772,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,772,000	0	1,772,000	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,918,040	0	2,918,040	2,918,040	2,918,040	0	
					0	0			2,918,040	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,918,040	0	2,918,040	2,918,040	2,918,040	0	
					0	0			2,918,040	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111年01月01日至111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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				合計	4,869,986,040	0	4,869,986,040	31,432,141	10,343,899	
					0	0		31,432,141	8,595,036	
					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111年01月01日至111年01月31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
110	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	20,176,740	0	0	0	20,176,740	2,304,578
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,192,000	0	0	0	1,192,000	0
					小計	20,176,740	0	0	0	20,176,740	2,304,578
					合計	0	0	0	0	0	0
						20,176,740	0	0	0	20,176,740	2,304,578

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111年01月01日至111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	合計
10 人事費	0	26,133,121	0	2,918,040	29,051,161
1015 法定編制人員待遇	0	12,374,750	0	0	12,374,750
1020 約聘僱人員待遇	0	1,806,648	0	0	1,806,648
1025 技工及工友待遇	0	133,140	0	0	133,140
1030 獎金	0	11,005,655	0	0	11,005,655
1035 其他給與	0	16,000	0	0	16,000
1045 退休退職給付	0	0	0	2,918,040	2,918,040
1050 退休離職儲金	0	622,243	0	0	622,243
1055 保險	0	174,685	0	0	174,685
20 業務費	74,204	2,027,000	251,776	0	2,352,980
2003 教育訓練費	0	580	0	0	580
2006 水電費	0	131,975	0	0	131,975
2009 通訊費	11,326	23,001	35,462	0	69,789
2033 臨時人員酬金	0	231,048	0	0	231,048
2036 按日按件計資酬金	33,100	0	0	0	33,100
2054 一般事務費	0	1,614,600	207,500	0	1,822,100
2072 國內旅費	26,693	23,656	8,244	0	58,593
2084 短程車資	3,085	2,140	570	0	5,795
40 獎補助費	0	28,000	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	28,000

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111年01月01日至111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	合計
合計	74,204	28,188,121	251,776	2,918,040	31,432,141

經濟部中小企業處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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	25,250	0	0	0	0	0	0	0	25,250
本年度	25,250	0	0	0	0	0	0	0	25,250
0726750103 租金收入	13,750	0	0	0	0	0	0	0	13,750
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
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

經濟部中小企業處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111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	31,432,141	8,595,036	0	0	210,000	0	0	0	40,237,177	19,411,025
本年度	31,432,141	8,595,036	0	0	210,000	0	0	0	40,237,177	1,538,863
一、本年度經費	28,514,101	8,595,036	0	0	210,000	0	0	0	37,319,137	1,538,863
5226752000 中小企業科技應用	74,204	96,118	0	0	0	0	0	0	170,322	25,678
5926750100 一般行政	28,188,121	8,498,918	0	0	210,000	0	0	0	36,897,039	1,512,961
5926751000 中小企業發展	251,776	0	0	0	0	0	0	0	251,776	224
二、統籌科目	2,918,040	0	0	0	0	0	0	0	2,918,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,918,040	0	0	0	0	0	0	0	2,918,040	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,872,162
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,872,162
110年度 5226752000 中小企業科技應用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,872,162
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111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	483,430,779	2 負債	119,602,507
11 流動資產	130,712,121	21 流動負債	116,525,507
110103 專戶存款	119,602,507	210302 應付代收款	116,525,507
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,077,000
110901 預付款	10,899,614	280301 存入保證金	2,150,000
14 固定資產	335,116,285	280401 應付保管款	927,000
140101 土地	31,190,895	3 淨資產	363,828,272
140401 房屋建築及設備	364,825,858	31 資產負債淨額	363,828,272
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,302,338	310101 資產負債淨額	363,828,272
140501 機械及設備	142,811,145		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,079,053		
140601 交通及運輸設備	42,688,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,586,854		
140701 雜項設備	33,910,847		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,342,257		
16 無形資產	17,602,373		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	17,546,873		
合 計	483,430,779	合 計	483,430,779

附註：

保證品(應付保證品) 925,000元

經濟部中小企業處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	40,262,427	40,262,427
公庫撥入數	40,237,177	40,237,177
財產收益	13,750	13,750
其他收入	11,500	11,500
支出	35,077,602	35,077,602
繳付公庫數	25,250	25,250
人事支出	29,051,161	29,051,161
業務支出	2,352,980	2,352,980
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	3,620,211	3,620,211
收支餘絀	5,184,825	5,184,825

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111年01月01日至111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	-168,788,010	0	0	-514,328	195,523,520
機械及設備	142,811,145	-75,410,954	0	0	-1,668,099	65,732,092
交通及運輸設備	42,688,042	-19,968,779	0	0	-618,075	22,101,188
雜項設備	33,910,847	-12,983,958	0	0	-358,299	20,568,590
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	615,482,287	-277,151,701	0	0	-3,158,801	335,171,785
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	18,008,283	0	0	461,410	0	17,546,873
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	18,008,283	0	0	461,410	0	17,546,873
合計	633,490,570	-277,151,701	0	461,410	-3,158,801	352,718,658
備註						

經濟部中小企業處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	25,250	40,237,177	40,262,427	收入
	-	40,237,177	40,237,177	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	13,750	-	13,750	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	11,500	-	11,500	其他收入
歲出	31,432,141	3,645,461	35,077,602	支出
	-	25,250	25,250	繳付公庫數
人事費	29,051,161	-	29,051,161	人事支出
業務費	2,352,980	-	2,352,980	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	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
	-	3,620,211	3,620,211	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,406,891	36,591,716	5,184,825	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40,237,177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3,645,461元，係

(1)調增繳付公庫數25,250元。

(2)調增累計提列折舊、折耗及攤銷3,620,211元=固定資產折舊3,158,801元+電腦軟體攤銷461,410元。