

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0 0	0 0
	135			0426750000-4 中小企業處	100,000 0	100,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		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	25,000	6,250 20,000	0	-5,000
	152			0726750000-0 中小企業處	620,000 0	620,000	25,000	6,250 20,000	0	-5,000
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	25,000	6,250 20,000	0	-5,000
			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	25,000	6,250 20,000	0	-5,000
		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02月28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	13,400 24,900	0	24,900
	151			1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	0	13,400 24,900	0	24,900
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	0	13,400 24,900	0	24,900
			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	13,400 24,900	0	24,900
				合計	927,000 0	927,000	25,000	19,650 44,900	0	19,900

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	4,634,113,000	0	4,634,113,000	250,846,000	112,652,148	109,679,751	
					0	0			141,166,249	85,092,299	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,978,662,000	0	1,978,662,000	202,658,000	103,664,466	98,919,330	
					0	0			103,738,670	76,776,000	
					0	0			0		
			20	業務費	1,034,201,000	0	1,034,201,000	126,108,000	103,664,466	22,369,330	
					0	0			103,738,670	226,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	944,461,000	0	944,461,000	76,550,000	0	76,550,000	
					0	0			0	76,550,000	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	149,299,000	0	149,299,000	47,753,000	8,878,415	10,686,464	
					0	0			37,066,536	8,316,299	
					0	0			0		
			10	人事費	129,071,000	0	129,071,000	44,579,000	8,116,423	10,329,456	
					0	0			34,249,544	8,316,299	
					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	20,150,000	0	20,150,000	3,146,000	761,992	357,008	
					0	0			2,788,992	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	28,000	0	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	29,523,000	0	29,523,000	435,000	109,267	73,957	
					0	0			361,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,410,000	0	29,410,000	435,000	109,267	73,957	
					0	0			361,043	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	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)	
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,471,027,000	0	2,471,027,000	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	2,469,255,000	0	2,469,255,000	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	6,800	0	6,800	6,800	0	6,800	
					0	0			0	6,800	
					0	0			0	0	
				10 人事費	6,800	0	6,800	6,800	0	6,800	
					0	0			0	6,800	
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,732,180	0	4,732,180	4,732,180	1,814,140	0	
					0	0		4,732,180		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,732,180	0	4,732,180	4,732,180	1,814,140	0	
					0	0		4,732,180		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	871,486	0	871,486	871,486	871,486	0	
					0	0		871,486		0	
					0	0		0			
				10 人事費	871,486	0	871,486	871,486	871,486	0	
					0	0		871,486		0	
					0	0		0			
				合計	4,639,723,466	0	4,639,723,466	256,456,466	115,337,774	109,686,551	
					0	0		146,769,915		85,099,099	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	34,249,544	0	871,486	4,732,180
1015 法定編制人員待遇	0	18,506,252	0	748,749	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,669,868	0	107,260	0
1025 技工及工友待遇	0	200,255	0	9,265	0
1030 獎金	0	11,158,708	0	6,212	0
1035 其他給與	0	121,372	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,732,180
1050 退休離職儲金	0	1,244,332	0	0	0
1055 保險	0	348,757	0	0	0
20 業務費	103,738,670	2,788,992	361,043	0	0
2003 教育訓練費	0	10,934	0	0	0
2006 水電費	0	217,392	17,694	0	0
2009 通訊費	26,003	79,105	79,968	0	0
2018 資訊服務費	0	0	11,000	0	0
2021 其他業務租金	4,420	13,260	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	0
2027 保險費	0	5,356	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	234,798	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	59,580	0	0	0	0
2039 委辦費	103,569,800	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111年01月01日至111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	39,853,210				
1015 法定編制人員待遇	19,255,001				
1020 約聘僱人員待遇	2,777,128				
1025 技工及工友待遇	209,520				
1030 獎金	11,164,920				
1035 其他給與	121,372				
1045 退休退職給付	4,732,180				
1050 退休離職儲金	1,244,332				
1055 保險	348,757				
20 業務費	106,888,705				
2003 教育訓練費	10,934				
2006 水電費	235,086				
2009 通訊費	185,076				
2018 資訊服務費	11,000				
2021 其他業務租金	17,680				
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	5,356				
2033 臨時人員酬金	234,798				
2036 按日按件計資酬金	59,580				
2039 委辦費	103,569,800				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	2,771	65,640	1,300	0	0
2054 一般事務費	7,805	2,082,141	222,950	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	10,360	525	0	0
2072 國內旅費	58,041	34,866	25,676	0	0
2084 短程車資	10,250	4,600	1,930	0	0
2093 特別費	0	30,090	0	0	0
40 獎補助費	0	28,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
合計	103,738,670	37,066,536	361,043	871,486	4,732,180

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	69,711				
2054 一般事務費	2,312,896				
2069 設施及機械設備養護費	10,885				
2072 國內旅費	118,583				
2084 短程車資	16,780				
2093 特別費	30,090				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	146,769,915				

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	44,900	0	0	0	0	0	0	0	44,900
本年度	44,900	0	0	0	0	0	0	0	44,900
0726750103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1226750210 其他雜項收入	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
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)			
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	146,769,915	85,099,099	0	0	210,000	0	0	0	232,079,014	42,249,614
本年度	146,769,915	85,099,099	0	0	210,000	0	0	0	232,079,014	24,377,452
一、本年度經費	141,166,249	85,092,299	0	0	210,000	0	0	0	226,468,548	24,377,452
5226752000 中小企業科技應用	103,738,670	76,776,000	0	0	0	0	0	0	180,514,670	22,143,330
5926750100 一般行政	37,066,536	8,316,299	0	0	210,000	0	0	0	45,592,835	2,160,165
5926751000 中小企業發展	361,043	0	0	0	0	0	0	0	361,043	73,957
二、統籌科目	5,603,666	6,800	0	0	0	0	0	0	5,610,466	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	871,486	0	0	0	0	0	0	0	871,486	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,732,180	0	0	0	0	0	0	0	4,732,180	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	6,800	0	0	0	0	0	0	6,800	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	455,739,022	2 負債	19,061,750
11 流動資產	106,675,427	21 流動負債	16,834,750
110103 專戶存款	19,061,750	210302 應付代收款	16,834,750
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,227,000
110901 預付款	87,403,677	280301 存入保證金	1,300,000
14 固定資產	331,922,634	280401 應付保管款	927,000
140101 土地	31,190,895	3 淨資產	436,677,272
140401 房屋建築及設備	364,825,858	31 資產負債淨額	436,677,272
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,816,667	310101 資產負債淨額	436,677,272
140501 機械及設備	142,018,695		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-77,962,576		
140601 交通及運輸設備	40,016,627		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,560,231		
140701 雜項設備	33,888,347		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,678,314		
16 無形資產	17,140,961		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	17,085,461		
合 計	455,739,022	合 計	455,739,022

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	191,861,487	232,123,914
公庫撥入數	191,841,837	232,079,014
財產收益	6,250	20,000
其他收入	13,400	24,900
支出	119,012,487	154,090,089
繳付公庫數	19,650	44,900
人事支出	10,802,049	39,853,210
業務支出	104,535,725	106,888,705
獎補助支出	0	28,000
財產損失	34,864	34,864
折舊、折耗及攤銷	3,620,199	7,240,410
收支餘絀	72,849,000	78,033,825

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	-168,788,010	0	0	-1,028,657	195,009,191
機械及設備	142,811,145	-75,410,954	0	792,450	-2,551,622	64,056,119
交通及運輸設備	42,688,042	-19,968,779	0	2,671,415	1,408,548	21,456,396
雜項設備	33,910,847	-12,983,958	0	22,500	-694,356	20,210,033
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	3,486,365	-2,866,087	331,978,134
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	922,822	0	17,085,461
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	922,822	0	17,085,461
合計	633,490,570	-277,151,701	0	4,409,187	-2,866,087	349,063,595
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	44,900	232,079,014	232,123,914	收入
	-	232,079,014	232,079,014	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	20,000	-	20,000	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	24,900	-	24,900	其他收入
歲出	146,769,915	7,320,174	154,090,089	支出
	-	44,900	44,900	繳付公庫數
人事費	39,853,210	-	39,853,210	人事支出
業務費	106,888,705	-	106,888,705	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	34,864	34,864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,240,410	7,240,410	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,725,015	224,758,840	78,033,825	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232,079,014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7,320,174元，係

(1)調增繳付公庫數44,900元。

(2)調增財產損失34,864元(報廢資產原始成本3,486,365元，累計折舊3,451,501元)。

(3)調增累計提列折舊、折耗及攤銷7,240,410元=固定資產折舊6,317,588元+電腦軟體攤銷922,822元。