

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 | |
| | 135 | | | 0426750000-4 中小企業處 | 100,000 0 | 100,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 02 | | 0426750300-8 賠償收入 | 100,000 0 | 100,000 | 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 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 620,000 0 | 620,000 | 25,000 0 | 6,250 20,000 | 0 0 | -5,000 -5,000 |
| | 152 | | | 0726750000-0 中小企業處 | 620,000 0 | 620,000 | 25,000 0 | 6,250 20,000 | 0 0 | -5,000 -5,000 |
| | | 01 | | 0726750100-5 財產孳息 | 619,000 0 | 619,000 | 25,000 0 | 6,250 20,000 | 0 0 | -5,000 -5,000 |
| | | | 01 | 0726750101-8 利息收入 | 469,000 0 | 469,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 02 | 0726750103-3 租金收入 | 150,000 0 | 150,000 | 25,000 0 | 6,250 20,000 | 0 0 | -5,000 -5,000 |
| | | 02 | | 0726750500-3 廢舊物資售價 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 0 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 (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 | 2,471,027,000 | 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。