

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 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	152,000 0	171,554 191,554	0 0	39,554 39,554
	152			0726750000-0 中小企業處	620,000 0	620,000	152,000 0	171,554 191,554	0 0	39,554 39,554
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	152,000 0	171,554 191,554	0 0	39,554 39,554
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	116,000 0	162,804 162,804	0 0	46,804 46,804
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	36,000 0	8,750 28,750	0 0	-7,250 -7,250
		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

中華民國111年01月01日至111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	151	01	01	1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	10,000	120,466 145,366	0	135,366
				1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	10,000	120,466 145,366	0	135,366
				1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	10,000	120,466 145,366	0	135,366
				1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0	105,333 105,333	0	105,333
				1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000	15,133 40,033	0	30,033
				合計	927,000 0	927,000	162,000	292,020 336,920	0	174,920

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	4,634,113,000	0	4,634,113,000	472,583,000	247,529,370	83,887,381	
					0	0			388,695,619	77,101,995	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,978,662,000	0	1,978,662,000	410,259,000	226,503,481	80,016,849	
					0	0			330,242,151	76,550,000	
					0	0			0		
				20 業務費	1,034,201,000	0	1,038,941,000	294,628,000	189,816,481	1,072,849	
					0	4,740,000			293,555,151	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	944,461,000	0	939,721,000	115,631,000	36,687,000	78,944,000	
					0	-4,740,000			36,687,000	76,550,000	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	149,299,000	0	149,299,000	57,847,000	18,239,331	2,541,133	
					0	0			55,305,867	551,995	
					0	0			0		
				10 人事費	129,071,000	0	129,071,000	53,490,000	17,240,142	2,000,314	
					0	0			51,489,686	521,995	
					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)		
				20 業務費	20,150,000	0	20,150,000	4,329,000	999,189	540,819	
					0	0			3,788,181	30,000	
					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	4,477,000	2,786,558	1,329,399	
					0	0			3,147,601	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,410,000	0	29,410,000	4,452,000	2,761,558	1,329,399	
					0	0			3,122,601	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	25,000	25,000	0	
					0	0			25,000	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)		
		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	815,100	0	815,100	815,100	815,100	0	
					0	0		815,100	815,100	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	815,100	0	815,100	815,100	815,100	0	
					0	0		815,100	815,100	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,191,200	0	6,191,200	6,191,200	1,459,020	0	
					0	0			6,191,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,191,200	0	6,191,200	6,191,200	1,459,020	0	
					0	0			6,191,200	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,590,174	0	1,590,174	1,590,174	718,688	0	
					0	0			1,590,174	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,590,174	0	1,590,174	1,590,174	718,688	0	
					0	0			1,590,174	0	
					0	0			0		
				合計	4,642,709,474	0	4,642,709,474	481,179,474	250,522,178	83,887,381	
					0	0			397,292,093	77,101,995	
					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111年01月01日至111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
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	7,117,538
					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	0	0	0	0	0	0
					合計	20,176,740	0	0	0	20,176,740	7,117,538
						0	0	0	0	0	0
						20,176,740	0	0	0	20,176,740	7,117,538

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	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	51,489,686	0	1,590,174	6,191,200
1015 法定編制人員待遇	0	24,735,310	0	1,000,775	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,538,476	0	141,880	0
1025 技工及工友待遇	0	267,370	0	11,990	0
1030 獎金	0	19,398,515	0	338,009	0
1035 其他給與	0	218,306	0	0	0
1040 加班值班費	0	394,937	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,191,200
1050 退休離職儲金	0	1,929,760	0	75,706	0
1055 保險	0	1,007,012	0	21,814	0
20 業務費	293,555,151	3,788,181	3,122,601	0	0
2003 教育訓練費	0	23,329	0	0	0
2006 水電費	0	341,512	42,232	0	0
2009 通訊費	39,760	107,617	130,177	0	0
2018 資訊服務費	0	0	22,000	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	29,522	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	446,454	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	114,230	3,000	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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	815,100	60,086,160		
1015 法定編制人員待遇	0	25,736,085		
1020 約聘僱人員待遇	0	3,680,356		
1025 技工及工友待遇	0	279,360		
1030 獎金	0	19,736,524		
1035 其他給與	815,100	1,033,406		
1040 加班值班費	0	394,937		
1045 退休退職給付	0	6,191,200		
1050 退休離職儲金	0	2,005,466		
1055 保險	0	1,028,826		
20 業務費	0	300,465,933		
2003 教育訓練費	0	23,329		
2006 水電費	0	383,744		
2009 通訊費	0	277,554		
2018 資訊服務費	0	22,000		
2021 其他業務租金	0	35,360		
2024 稅捐及規費	0	450		
2027 保險費	0	29,522		
2033 臨時人員酬金	0	446,454		
2036 按日按件計資酬金	0	117,230		

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	293,256,600	0	2,291,700	0	0
2051 物品	6,839	157,840	34,113	0	0
2054 一般事務費	13,191	2,484,506	539,449	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	64,295	1,050	0	0
2072 國內旅費	94,321	59,276	57,725	0	0
2084 短程車資	21,370	7,270	4,155	0	0
2093 特別費	0	36,590	0	0	0
40 獎補助費	36,687,000	28,000	25,000	0	0
4030 對特種基金之補助	7,557,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	29,130,000	0	25,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
合計	330,242,151	55,305,867	3,147,601	1,590,174	6,191,200

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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2039 委辦費	0	295,548,300		
2051 物品	0	198,792		
2054 一般事務費	0	3,037,146		
2069 設施及機械設備養護費	0	65,345		
2072 國內旅費	0	211,322		
2084 短程車資	0	32,795		
2093 特別費	0	36,590		
40 獎補助費	0	36,740,000		
4030 對特種基金之補助	0	7,557,000		
4040 對國內團體之捐助	0	29,155,000		
4085 獎勵及慰問	0	28,000		
合計	815,100	397,292,093		

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	336,920	0	0	0	0	0	0	0	336,920
本年度	336,920	0	0	0	0	0	0	0	336,920
0726750101 利息收入	162,804	0	0	0	0	0	0	0	162,804
0726750103 租金收入	28,750	0	0	0	0	0	0	0	28,750
1226750201 收回以前年度歲出	105,333	0	0	0	0	0	0	0	105,333
1226750210 其他雜項收入	40,033	0	0	0	0	0	0	0	40,033
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

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)			
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111年01月01日至111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	397,292,093	81,914,955	0	0	210,000	0	0	0	479,417,048	19,634,588
本年度	397,292,093	77,101,995	0	0	210,000	0	0	0	474,604,088	6,575,386
一、本年度經費	388,695,619	77,101,995	0	0	210,000	0	0	0	466,007,614	6,575,386
5226752000 中小企業科技應用	330,242,151	76,550,000	0	0	0	0	0	0	406,792,151	3,466,849
5926750100 一般行政	55,305,867	551,995	0	0	210,000	0	0	0	56,067,862	1,779,138
5926751000 中小企業發展	3,147,601	0	0	0	0	0	0	0	3,147,601	1,329,399
二、統籌科目	8,596,474	0	0	0	0	0	0	0	8,596,474	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,590,174	0	0	0	0	0	0	0	1,590,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,191,200	0	0	0	0	0	0	0	6,191,200	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	815,100	0	0	0	0	0	0	0	815,100	0
以前年度	0	4,812,960	0	0	0	0	0	0	4,812,960	13,059,202
一、以前年度應付(保留)數	0	4,812,960	0	0	0	0	0	0	4,812,960	13,059,202
110年度 5226752000 中小企業科技應用	0	4,812,960	0	0	0	0	0	0	4,812,960	13,059,202
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	480,467,889	2 負債	50,594,971
11 流動資產	135,024,504	21 流動負債	48,469,971
110103 專戶存款	50,594,971	210302 應付代收款	48,469,971
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,125,000
110901 預付款	84,219,533	280301 存入保證金	1,200,000
14 固定資產	328,763,834	280401 應付保管款	925,000
140101 土地	31,190,895	3 淨資產	429,872,918
140401 房屋建築及設備	364,825,858	31 資產負債淨額	429,872,918
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,330,995	310101 資產負債淨額	429,872,918
140501 機械及設備	142,018,695		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,630,675		
140601 交通及運輸設備	40,016,627		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,178,306		
140701 雜項設備	33,888,347		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,036,612		
16 無形資產	16,679,551		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	16,624,051		
合 計	480,467,889	合 計	480,467,889

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	247,630,054	479,753,968
公庫撥入數	247,338,034	479,417,048
財產收益	171,554	191,554
其他收入	120,466	145,366
支出	254,434,408	408,524,497
繳付公庫數	292,020	336,920
人事支出	20,232,950	60,086,160
業務支出	193,577,228	300,465,933
獎補助支出	36,712,000	36,740,000
財產損失	0	34,864
折舊、折耗及攤銷	3,620,210	10,860,620
收支餘絀	-6,804,354	71,229,471



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	-168,788,010	0	0	-1,542,985	194,494,863
機械及設備	142,811,145	-75,410,954	0	792,450	-4,219,721	62,388,020
交通及運輸設備	42,688,042	-19,968,779	0	2,671,415	790,473	20,838,321
雜項設備	33,910,847	-12,983,958	0	22,500	-1,052,654	19,851,735
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	-6,024,887	328,819,334
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	1,384,232	0	16,624,051
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	1,384,232	0	16,624,051
合計	633,490,570	-277,151,701	0	4,870,597	-6,024,887	345,443,385
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	336,920	479,417,048	479,753,968	收入
	-	479,417,048	479,417,048	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	191,554	-	191,554	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	145,366	-	145,366	其他收入
歲出	397,292,093	11,232,404	408,524,497	支出
	-	336,920	336,920	繳付公庫數
人事費	60,086,160	-	60,086,160	人事支出
業務費	300,465,933	-	300,465,933	業務支出
獎補助費	36,740,000	-	36,740,000	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
	-	10,860,620	10,860,620	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-396,955,173	468,184,644	71,229,471	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479,417,048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11,232,404元，係

(1)調增繳付公庫數336,920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10,860,620元=固定資產折舊9,476,388元+電腦軟體攤銷1,384,232元。