

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)		
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	164,000	13,252 204,806	0	40,806
	152			0726750000-0 中小企業處	620,000 0	620,000	164,000	13,252 204,806	0	40,806
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	163,000	12,500 204,054	0	41,054
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	116,000	0 162,804	0	46,804
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	47,000	12,500 41,250	0	-5,750
		02		0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	752 752	0	-248

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)		
07				1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	10,000 24,400 169,766	0	159,766	
	151			1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	10,000 24,400 169,766	0	159,766	
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	10,000 24,400 169,766	0	159,766	
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	0 0 105,333	0	105,333	
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000 24,400 64,433	0	54,433	
				合計	927,000 0	927,000	174,000 37,652 374,572	0	200,572	

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	4,634,113,000	0	4,634,113,000	711,330,000	148,581,461	174,052,920	
					0	0			537,277,080	155,303,444	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,978,662,000	0	1,978,662,000	634,283,000	132,497,409	171,543,440	
					0	0			462,739,560	154,809,604	
					0	0			0		
				20 業務費	1,034,201,000	0	1,038,941,000	328,293,000	27,680,013	7,057,836	
					0	4,740,000			321,235,164	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	944,461,000	0	939,721,000	305,990,000	104,817,396	164,485,604	
					0	-4,740,000			141,504,396	154,809,604	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	149,299,000	0	149,299,000	69,591,000	11,996,882	2,288,251	
					0	0			67,302,749	493,840	
					0	0			0		
				10 人事費	129,071,000	0	129,071,000	62,380,000	9,340,098	1,550,216	
					0	0			60,829,784	463,840	
					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	20,150,000	0	20,150,000	7,183,000	2,656,784	738,035	
					0	0			6,444,965	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	33,000	21,000	12,000	
					0	0			21,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	721,000	0	721,000	33,000	21,000	12,000	
					0	0			21,000	0	
					0	0			0		
		03		5926751000-9 中小企業發展	29,523,000	0	29,523,000	6,632,000	3,292,433	191,966	
					0	0			6,440,034	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,410,000	0	29,410,000	6,607,000	3,292,433	191,966	
					0	0			6,415,034	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	25,000	0	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)	
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,471,027,000	0	2,471,027,000	791,000	773,737	17,263	
					0	0			773,737	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,772,000	0	1,772,000	791,000	773,737	17,263	
					0	0			773,737	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		
		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	815,100	0	815,100	815,100	0	0	
					0	0			815,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	815,100	0	815,100	815,100	0	0	
					0	0			815,100	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	7,650,220	0	7,650,220	7,650,220	1,459,020	0	
					0	0		7,650,220		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,650,220	0	7,650,220	7,650,220	1,459,020	0	
					0	0		7,650,220		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,925,100	0	1,925,100	1,925,100	334,926	0	
					0	0		1,925,100		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,925,100	0	1,925,100	1,925,100	334,926	0	
					0	0		1,925,100		0	
					0	0		0			
				合計	4,644,503,420	0	4,644,503,420	721,720,420	150,375,407	174,052,920	
					0	0		547,667,500		155,303,444	
					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04月30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	4,812,960	4,812,960	0	15,363,780
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,192,000	0	0	0	0	1,192,000
					小計	20,176,740	0	4,812,960	4,812,960	0	14,171,780
					合計	0	0	0	0	0	0
						20,176,740	0	4,812,960	4,812,960	0	15,363,780

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	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	60,829,784	0	1,925,100	7,650,220
1015 法定編制人員待遇	0	31,244,427	0	1,264,141	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,406,884	0	176,700	0
1025 技工及工友待遇	0	334,485	0	14,715	0
1030 獎金	0	19,458,252	0	338,072	0
1035 其他給與	0	407,507	0	0	0
1040 加班值班費	0	609,347	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	7,650,220
1050 退休離職儲金	0	2,668,142	0	102,200	0
1055 保險	0	1,700,740	0	29,272	0
20 業務費	321,235,164	6,444,965	6,415,034	0	0
2003 教育訓練費	0	25,446	0	0	0
2006 水電費	0	436,746	58,799	0	0
2009 通訊費	55,157	160,566	175,100	0	0
2018 資訊服務費	0	855,000	1,910,500	0	0
2021 其他業務租金	13,274	104,977	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	471,052	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	157,120	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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	815,100	71,220,204		
1015 法定編制人員待遇	0	32,508,568		
1020 約聘僱人員待遇	0	4,583,584		
1025 技工及工友待遇	0	349,200		
1030 獎金	0	19,796,324		
1035 其他給與	815,100	1,222,607		
1040 加班值班費	0	609,347		
1045 退休退職給付	0	7,650,220		
1050 退休離職儲金	0	2,770,342		
1055 保險	0	1,730,012		
20 業務費	0	334,095,163		
2003 教育訓練費	0	25,446		
2006 水電費	0	495,545		
2009 通訊費	0	390,823		
2018 資訊服務費	0	2,765,500		
2021 其他業務租金	0	118,251		
2024 稅捐及規費	0	450		
2027 保險費	0	29,522		
2033 臨時人員酬金	0	471,052		
2036 按日按件計資酬金	0	160,120		

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	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	320,753,400	0	3,514,700	0	0
2051 物品	13,706	230,342	40,630	0	0
2054 一般事務費	23,440	3,900,744	627,457	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	74,655	10,815	0	0
2072 國內旅費	185,952	100,910	71,161	0	0
2084 短程車資	33,115	11,355	5,872	0	0
2093 特別費	0	40,200	0	0	0
30 設備及投資*	0	21,000	773,737	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	677,737	0	0
3035 雜項設備費*	0	21,000	96,000	0	0
40 獎補助費	141,504,396	28,000	25,000	0	0
4030 對特種基金之補助	17,157,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	118,347,396	0	25,000	0	0
4045 對私校之獎助	6,000,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
合計	462,739,560	67,323,749	7,213,771	1,925,100	7,650,220

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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2039 委辦費	0	324,268,100		
2051 物品	0	284,678		
2054 一般事務費	0	4,551,641		
2069 設施及機械設備養護費	0	85,470		
2072 國內旅費	0	358,023		
2084 短程車資	0	50,342		
2093 特別費	0	40,200		
30 設備及投資*	0	794,737		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	677,737		
3035 雜項設備費*	0	117,000		
40 獎補助費	0	141,557,396		
4030 對特種基金之補助	0	17,157,000		
4040 對國內團體之捐助	0	118,372,396		
4045 對私校之獎助	0	6,000,000		
4085 獎勵及慰問	0	28,000		
合計	815,100	547,667,500		

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	374,572	0	0	0	0	0	0	0	374,572
本年度	374,572	0	0	0	0	0	0	0	374,572
0726750101 利息收入	162,804	0	0	0	0	0	0	0	162,804
0726750103 租金收入	41,250	0	0	0	0	0	0	0	41,250
0726750500 廢舊物資售價	752	0	0	0	0	0	0	0	752
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	64,433	0	0	0	0	0	0	0	64,433
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	552,480,460	160,153,366	0	0	210,000	0	0	0	712,843,826	26,748,756
本年度	547,667,500	155,303,444	0	0	210,000	0	0	0	703,180,944	18,539,476
一、本年度經費	537,277,080	155,303,444	0	0	210,000	0	0	0	692,790,524	18,539,476
5226752000 中小企業科技應用	462,739,560	154,809,604	0	0	0	0	0	0	617,549,164	16,733,836
5926750100 一般行政	67,323,749	493,840	0	0	210,000	0	0	0	68,027,589	1,596,411
5926751000 中小企業發展	7,213,771	0	0	0	0	0	0	0	7,213,771	209,229
二、統籌科目	10,390,420	0	0	0	0	0	0	0	10,390,420	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,925,100	0	0	0	0	0	0	0	1,925,100	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,650,220	0	0	0	0	0	0	0	7,650,220	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	4,812,960	4,849,922	0	0	0	0	0	0	9,662,882	8,209,280
一、以前年度應付(保留)數	4,812,960	4,849,922	0	0	0	0	0	0	9,662,882	8,209,280
110年度 5226752000 中小企業科技應用	4,812,960	4,849,922	0	0	0	0	0	0	9,662,882	8,209,280
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	522,295,560	2 負債	17,004,758
11 流動資產	179,672,702	21 流動負債	14,880,758
110103 專戶存款	17,004,758	210302 應付代收款	14,880,758
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,124,000
110901 預付款	162,457,944	280301 存入保證金	1,200,000
14 固定資產	326,404,719	280401 應付保管款	924,000
140101 土地	31,190,895	3 淨資產	505,290,802
140401 房屋建築及設備	364,825,858	31 資產負債淨額	505,290,802
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,845,324	310101 資產負債淨額	505,290,802
140501 機械及設備	142,717,432		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,298,723		
140601 交通及運輸設備	40,016,627		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,796,384		
140701 雜項設備	33,984,347		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,390,009		
16 無形資產	16,218,139		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	16,162,639		
合 計	522,295,560	合 計	522,295,560

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111年01月01日至111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	233,464,430	713,218,398
公庫撥入數	233,426,778	712,843,826
財產收益	13,252	204,806
其他收入	24,400	169,766
支出	158,046,546	566,571,043
繳付公庫數	37,652	374,572
人事支出	11,134,044	71,220,204
業務支出	33,629,230	334,095,163
獎補助支出	109,630,356	146,370,356
財產損失	0	34,864
折舊、折耗及攤銷	3,615,264	14,475,884
收支餘絀	75,417,884	146,647,355

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	-168,788,010	0	0	-2,057,314	193,980,534
機械及設備	142,811,145	-75,410,954	698,737	792,450	-5,887,769	61,418,709
交通及運輸設備	42,688,042	-19,968,779	0	2,671,415	172,395	20,220,243
雜項設備	33,910,847	-12,983,958	96,000	22,500	-1,406,051	19,594,338
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	794,737	3,486,365	-9,178,739	326,460,219
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	1,845,644	0	16,162,639
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	1,845,644	0	16,162,639
合計	633,490,570	-277,151,701	794,737	5,332,009	-9,178,739	342,622,858

備註：

1. 本年度成本變動增加數794,737元＝預算採購增加金額794,737元。
2. 設備及投資預算執行增加金額794,737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111年01月01日至111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	374,572	712,843,826	713,218,398	收入
	-	712,843,826	712,843,826	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	204,806	-	204,806	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	169,766	-	169,766	其他收入
歲出	547,667,500	18,903,543	566,571,043	支出
	-	374,572	374,572	繳付公庫數
人事費	71,220,204	-	71,220,204	人事支出
業務費	334,095,163	-	334,095,163	業務支出
獎補助費	141,557,396	4,812,960	146,370,356	獎補助支出
設備及投資	794,737	-794,737	-	
	-	34,864	34,864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,475,884	14,475,884	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-547,292,928	693,940,283	146,647,355	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712,843,826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18,903,543元，係
 - (1)調增繳付公庫數374,572元。
 - (2)調增獎補助支出(以前年度保留執行)4,812,960元。
 - (3)調減設備及投資794,737元。
 - (4)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)。
 - (5)調增累計提列折舊、折耗及攤銷14,475,884元=固定資產折舊12,630,240元+電腦軟體攤銷1,845,644元。