

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06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)		
02	135	02	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	1,941,204	0	2,610,130
				罰款及賠償收入	0			2,610,130		
				0426750000-4	100,000	100,000	0	1,941,204	0	2,610,130
				中小企業處	0			2,610,130		
				0426750300-8	100,000	100,000	0	1,941,204	0	2,610,130
				賠償收入	0			2,610,130		
				0426750301-0	100,000	100,000	0	1,941,204	0	2,610,130
				一般賠償收入	0			2,610,130		
				0700000000-9	620,000	620,000	186,000	91,750	0	132,733
				財產收入	0			318,733		
04	152	01	01	0726750000-0	620,000	620,000	186,000	91,750	0	132,733
				中小企業處	0			318,733		
				0726750100-5	619,000	619,000	185,000	11,280	0	52,511
				財產孳息	0			237,511		
				0726750101-8	469,000	469,000	116,000	0	0	57,731
				利息收入	0			173,731		
				0726750103-3	150,000	150,000	69,000	11,280	0	-5,220
				租金收入	0			63,780		
02				0726750500-3	1,000	1,000	1,000	80,470	0	80,222
				廢舊物資售價	0			81,222		

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06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	43,000 13,400	518,066	0	475,066
	151			1226750000-0 中小企業處	207,000 0	207,000	43,000	13,400	0	475,066
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	43,000	13,400	0	475,066
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	10,000	0	0	415,333
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	33,000	13,400	0	59,733
				合計	927,000 0	927,000	229,000	2,046,354	0	3,217,929
								3,446,929		

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06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	2,554,301,000	919,172,682	186,883,981	
					0	0			2,367,417,019	154,839,604	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,978,662,000	0	1,978,662,000	655,571,000	8,127,177	184,549,780	
					0	0			471,021,220	154,809,604	
					0	0			0		
			20	業務費	1,034,201,000	0	1,038,941,000	331,797,000	1,727,177	8,680,176	
					0	4,740,000			323,116,824	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	944,461,000	0	939,721,000	323,774,000	6,400,000	175,869,604	
					0	-4,740,000			147,904,396	154,809,604	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	149,299,000	0	149,299,000	89,320,000	9,583,330	1,928,788	
					0	0			87,391,212	30,000	
					0	0			0		
			10	人事費	129,071,000	0	129,071,000	80,177,000	8,648,608	1,161,579	
					0	0			79,015,421	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06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	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	9,087,000	934,722	767,209	
					0	0			8,319,791	30,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	56,000	0	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		5926750100-8* 一般行政	721,000	0	721,000	33,000	0	12,000	
					0	0			21,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	721,000	0	721,000	33,000	0	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	7,605,000	573,239	284,086	
					0	0			7,320,914	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,410,000	0	29,410,000	7,550,000	573,239	284,086	
					0	0			7,265,914	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	55,000	0	0	
					0	0			55,000	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06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	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)	
02			03	5926751000-9*	2,471,027,000	0	2,471,027,000	1,801,772,000	900,888,936	109,327	
				中小企業發展	0	0		1,801,662,673	0		
					0	0		0			
				30	1,772,000	0	1,772,000	1,772,000	888,936	109,327	
				設備及投資	0	0		1,662,673	0		
					0	0		0			
				40	2,469,255,000	0	2,469,255,000	1,800,000,000	900,000,000	0	
				獎補助費	0	0		1,800,000,000	0		
					0	0		0			
				04	5926759800-9	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
					60	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
					8903304500-4	815,100	0	815,100	815,100	0	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		815,100	0	0
						0	0		0	0	0
10	815,100	0	815,100		815,100	0	0				
人事費	0	0			815,100	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06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	10,568,260	0	10,568,260	10,568,260	1,459,020	0	
					0	0		10,568,260		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,568,260	0	10,568,260	10,568,260	1,459,020	0	
					0	0		10,568,260		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,625,128	0	2,625,128	2,625,128	339,859	0	
					0	0		2,625,128		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,625,128	0	2,625,128	2,625,128	339,859	0	
					0	0		2,625,128		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	28,658	0	28,658	28,658	28,658	0	
					0	0		28,658		0	
					0	0		0			
				10 人事費	28,658	0	28,658	28,658	28,658	0	
					0	0		28,658		0	
					0	0		0			
				合計	4,648,150,146	0	4,648,150,146	2,568,338,146	921,000,219	186,883,981	
					0	0		2,381,454,165		154,839,604	
					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06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	0	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	0	4,812,960	0	14,171,780
					合計	0	0	0	0	0	0
						20,176,740	0	0	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06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	79,015,421	0	2,625,128	10,568,260
1015 法定編制人員待遇	0	43,843,140	0	1,773,872	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,108,784	0	244,940	0
1025 技工及工友待遇	0	468,715	0	20,165	0
1030 獎金	0	19,628,702	0	344,962	0
1035 其他給與	0	568,751	0	0	0
1040 加班值班費	0	905,457	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	10,568,260
1050 退休離職儲金	0	4,051,149	0	157,477	0
1055 保險	0	3,440,723	0	83,712	0
20 業務費	323,116,824	8,319,791	7,265,914	0	0
2003 教育訓練費	0	29,159	0	0	0
2006 水電費	0	698,596	114,493	0	0
2009 通訊費	83,550	265,448	271,343	0	0
2018 資訊服務費	0	855,000	2,167,060	0	0
2021 其他業務租金	22,114	261,809	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,570	0	0	0
2027 保險費	0	29,522	54,124	0	0
2033 臨時人員酬金	0	704,644	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	169,620	20,500	5,000	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06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	28,658	815,100	93,052,567	
1015 法定編制人員待遇	0	0	45,617,012	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	6,353,724	
1025 技工及工友待遇	0	0	488,880	
1030 獎金	0	0	19,973,664	
1035 其他給與	0	815,100	1,383,851	
1040 加班值班費	0	0	905,457	
1045 退休退職給付	28,658	0	10,596,918	
1050 退休離職儲金	0	0	4,208,626	
1055 保險	0	0	3,524,435	
20 業務費	0	0	338,702,529	
2003 教育訓練費	0	0	29,159	
2006 水電費	0	0	813,089	
2009 通訊費	0	0	620,341	
2018 資訊服務費	0	0	3,022,060	
2021 其他業務租金	0	0	283,923	
2024 稅捐及規費	0	0	7,570	
2027 保險費	0	0	83,646	
2033 臨時人員酬金	0	0	704,644	
2036 按日按件計資酬金	0	0	195,120	

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06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	322,365,400	0	3,514,700	0	0
2051 物品	59,966	357,675	75,368	0	0
2054 一般事務費	86,825	4,664,349	929,339	0	0
2063 房屋建築養護費	0	66,864	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,548	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	122,875	16,665	0	0
2072 國內旅費	275,567	144,442	106,685	0	0
2084 短程車資	53,782	15,940	11,137	0	0
2093 特別費	0	43,850	0	0	0
30 設備及投資*	0	21,000	1,662,673	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,566,673	0	0
3035 雜項設備費*	0	21,000	96,000	0	0
40 獎補助費	147,904,396	56,000	55,000	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	124,747,396	0	55,000	0	0
4045 對私校之獎助	6,000,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	1,800,000,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000	0	0
合計	471,021,220	87,412,212	1,808,983,587	2,625,128	10,568,260

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06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	325,880,100	
2051 物品	0	0	493,009	
2054 一般事務費	0	0	5,680,513	
2063 房屋建築養護費	0	0	66,864	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	31,548	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	139,540	
2072 國內旅費	0	0	526,694	
2084 短程車資	0	0	80,859	
2093 特別費	0	0	43,850	
30 設備及投資*	0	0	1,683,673	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,566,673	
3035 雜項設備費*	0	0	117,000	
40 獎補助費	0	0	148,015,396	
4030 對特種基金之補助	0	0	17,157,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	124,802,396	
4045 對私校之獎助	0	0	6,000,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	56,000	
40 獎補助費*	0	0	1,800,000,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000	
合計	28,658	815,100	2,381,454,165	

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06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	3,446,929	0	0	0	0	0	0	0	3,446,929
本年度	3,446,929	0	0	0	0	0	0	0	3,446,929
0426750301 一般賠償收入	2,610,130	0	0	0	0	0	0	0	2,610,130
0726750101 利息收入	173,731	0	0	0	0	0	0	0	173,731
0726750103 租金收入	63,780	0	0	0	0	0	0	0	63,780
0726750500 廢舊物資售價	81,222	0	0	0	0	0	0	0	81,222
1226750201 收回以前年度歲出	425,333	0	0	0	0	0	0	0	425,333
1226750210 其他雜項收入	92,733	0	0	0	0	0	0	0	92,733
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

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06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)			
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
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06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	2,386,267,125	159,689,526	0	0	210,000	0	0	0	2,546,166,651	40,043,657
本年度	2,381,454,165	154,839,604	0	0	210,000	0	0	0	2,536,503,769	31,834,377
一、本年度經費	2,367,417,019	154,839,604	0	0	210,000	0	0	0	2,522,466,623	31,834,377
5226752000 中小企業科技應用	471,021,220	154,809,604	0	0	0	0	0	0	625,830,824	29,740,176
5926750100 一般行政	87,412,212	30,000	0	0	210,000	0	0	0	87,652,212	1,700,788
5926751000 中小企業發展	1,808,983,587	0	0	0	0	0	0	0	1,808,983,587	393,413
二、統籌科目	14,037,146	0	0	0	0	0	0	0	14,037,146	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,625,128	0	0	0	0	0	0	0	2,625,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,568,260	0	0	0	0	0	0	0	10,568,260	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	28,658	0	0	0	0	0	0	0	28,658	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

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06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)			
二、退還以前年度收入數	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	599,310,969	2 負債	100,824,353
11 流動資產	263,028,457	21 流動負債	97,650,353
110103 專戶存款	100,824,353	210302 應付代收款	97,650,353
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,174,000
110901 預付款	161,994,104	280301 存入保證金	2,250,000
14 固定資產	320,962,486	280401 應付保管款	924,000
140101 土地	31,190,895	3 淨資產	498,486,616
140401 房屋建築及設備	364,825,858	31 資產負債淨額	498,486,616
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,873,981	310101 資產負債淨額	498,486,616
140501 機械及設備	143,606,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,657,472		
140601 交通及運輸設備	40,016,627		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,032,538		
140701 雜項設備	33,984,347		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,097,618		
16 無形資產	15,320,026		
160101 權利	55,500		
160102 電腦軟體	15,264,526		
合 計	599,310,969	合 計	599,310,969

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	923,076,573	2,549,613,580
公庫撥入數	921,030,219	2,546,166,651
罰款及賠償收入	1,941,204	2,610,130
財產收益	91,750	318,733
其他收入	13,400	518,066
支出	925,759,472	2,409,770,411
繳付公庫數	2,046,354	3,446,929
人事支出	10,476,145	93,052,567
業務支出	3,235,138	338,702,529
獎補助支出	906,400,000	1,952,828,356
財產損失	0	34,864
折舊、折耗及攤銷	3,601,835	21,705,166
收支餘絀	-2,682,899	139,843,169

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06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	-3,085,971	192,951,877
機械及設備	142,811,145	-75,410,954	1,587,673	792,450	-9,246,518	58,948,896
交通及運輸設備	42,688,042	-19,968,779	0	2,671,415	-1,063,759	18,984,089
雜項設備	33,910,847	-12,983,958	96,000	22,500	-2,113,660	18,886,729
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	1,683,673	3,486,365	-15,509,908	321,017,986
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	2,743,757	0	15,264,526
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	2,743,757	0	15,264,526
合計	633,490,570	-277,151,701	1,683,673	6,230,122	-15,509,908	336,282,512

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,683,673元＝預算採購增加金額1,683,673元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,683,673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06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	3,446,929	2,546,166,651	2,549,613,580	收入
	-	2,546,166,651	2,546,166,651	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,610,130	-	2,610,130	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	318,733	-	318,733	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	518,066	-	518,066	其他收入
歲出	2,381,454,165	28,316,246	2,409,770,411	支出
	-	3,446,929	3,446,929	繳付公庫數
人事費	93,052,567	-	93,052,567	人事支出
業務費	338,702,529	-	338,702,529	業務支出
獎補助費	1,948,015,396	4,812,960	1,952,828,356	獎補助支出
設備及投資	1,683,673	-1,683,673	-	
	-	34,864	34,864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,705,166	21,705,166	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,378,007,236	2,517,850,405	139,843,169	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2,546,166,651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28,316,246元，係
 - (1)調增繳付公庫數3,446,929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1,683,673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21,705,166元=固定資產折舊18,961,409元+電腦軟體攤銷2,743,757元。