

經濟部中小企業處

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 吳性音

機關長官 何晉滄

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	100,000	33,379	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,643,509		2,543,509
				0426750000-4	100,000	100,000	100,000	33,379	0	0
				中小企業處	0			2,643,509		2,543,509
				0426750300-8	100,000	100,000	100,000	33,379	0	0
				賠償收入	0			2,643,509		2,543,509
				0426750301-0	100,000	100,000	100,000	33,379	0	0
				一般賠償收入	0			2,643,509		2,543,509
				0700000000-9	620,000	620,000	620,000	284,283	0	0
				財產收入	0			667,369		47,369
				0726750000-0	620,000	620,000	620,000	284,283	0	0
				中小企業處	0			667,369		47,369
				0726750100-5	619,000	619,000	619,000	285,035	0	0
				財產孳息	0			586,899		-32,101
0726750101-8	469,000	469,000	469,000	281,285	0	0				
利息收入	0			460,479		-8,521				
0726750103-3	150,000	150,000	150,000	3,750	0	0				
租金收入	0			126,420		-23,580				
0726750500-3	1,000	1,000	1,000	-752	0	0				
廢舊物資售價	0			80,470		79,470				

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12月31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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	207,000	207,000	3,903,963	0	0	
					0		8,634,744		8,427,744		
				1226750000-0 中小企業處	207,000	207,000	207,000	3,903,963	0	0	
					0		8,634,744		8,427,744		
				1226750200-9 雜項收入	207,000	207,000	207,000	3,903,963	0	0	
					0		8,634,744		8,427,744		
				01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000	150,000	150,000	3,656,822	0	0
					0		8,170,465		8,020,465		
				02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000	57,000	57,000	247,141	0	0
					0		464,279		407,279		
		合計	927,000	927,000	927,000	4,221,625	0	0			
			0			11,945,622		11,018,622			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	4,629,232,000	30,497,498	
					0	0		838,234,992	12,685,767	
					0	0		4,586,048,735	4,014,669	
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,978,662,000	0	1,969,384,933	1,969,384,933	29,455,498	
					0	-9,277,067		814,679,432	11,060,209	
					0	0		1,928,869,226	4,014,669	
				20 業務費	1,034,201,000	0	1,101,072,760	1,101,072,760	1,655,500	
					0	66,871,760		456,855,155	2,079	
					0	0		1,099,415,181	0	
				40 獎補助費	944,461,000	0	868,312,173	868,312,173	27,799,998	
					0	-76,148,827		357,824,277	11,058,130	
					0	0		829,454,045	4,014,669	
		01		5226752000-6* 中小企業科技應用	0	0	9,277,067	9,277,067	1,042,000	
					0	9,277,067		2,780,000	0	
					0	0		8,235,067	0	
				40 獎補助費	0	0	9,277,067	9,277,067	1,042,000	
					0	9,277,067		2,780,000	0	
					0	0		8,235,067	0	
					0	0		0	0	
	02			5926750100-8 一般行政	149,299,000	0	149,298,257	149,298,257	0	
					0	-743		11,024,656	0	
					0	0		148,147,500	1,150,757	
					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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	129,071,000	0	129,071,000	7,000,533	0	
					0	0		127,983,821	1,087,179	
					0	0		0	0	
				20 業務費	20,150,000	0	20,143,257	4,024,123	0	
					0	-6,743		20,079,679	63,578	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	78,000	0	84,000	0	0	
					0	6,000		84,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5926750100-8* 一般行政	721,000	0	721,743	721,743	61,695	
					0	743		721,743	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	721,000	0	721,743	721,743	61,695	
					0	743		721,743	0	
					0	0		0	0	
		03		5926751000-9 中小企業發展	29,523,000	0	29,190,688	29,190,688	9,689,209	
					0	-332,312		28,715,887	474,801	
					0	0		0	0	
				20 業務費	29,410,000	0	29,077,688	29,077,688	9,659,209	
					0	-332,312		28,612,887	464,801	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	113,000	30,000	
					0	0		103,000	10,000	
					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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,471,027,000	0	2,471,359,312	2,471,359,312	0	0
					0	332,312		2,471,359,312	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	1,772,000	0	2,104,312	2,104,312	0	0
					0	332,312		2,104,312	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	2,469,255,000	0	2,469,255,000	2,469,255,000	0	0
					0	0		2,469,255,000	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	1,719,670	0	1,719,670	1,719,670	0	0
					0	0		1,719,670	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,719,670	0	1,719,670	1,719,670	0	0
					0	0		1,719,670	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,942,011	0	17,942,011	17,942,011	0	0
					0	0		17,942,011	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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	17,942,011	0	17,942,011	0	0	
				人事費	0	0		17,942,011	0	
					0	0		0	0	
29				5977015900-3	4,365,532	0	4,365,532	108,004	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		4,365,532	0	
					0	0		0	0	
				10	4,365,532	0	4,365,532	108,004	0	
				人事費	0	0		4,365,532	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7	173,962	0	173,962	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		173,962	0	
					0	0		0	0	
				10	173,962	0	173,962	0	0	
				人事費	0	0		173,962	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,658,314,175	0	4,658,314,175	838,342,996	30,497,498	
					0	0		4,610,249,910	12,685,767	
					0	0		0	4,014,669	

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12月31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	2,860,630	5,867,283	17,316,110	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						1,192,000	0	0	1,192,000	0	0
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						18,984,740	2,860,630	5,867,283	16,124,110	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						20,176,740	2,860,630	5,867,283	17,316,110	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						20,176,740	2,860,630	5,867,283	17,316,110	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12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	127,983,821	0	4,365,532	17,942,011
1015 法定編制人員待遇	0	73,535,876	0	2,974,853	0
1020 約聘僱人員待遇	0	10,430,511	0	418,226	0
1025 技工及工友待遇	0	804,290	0	33,790	0
1030 獎金	0	19,643,702	0	344,962	0
1035 其他給與	0	1,787,888	0	0	0
1040 加班值班費	0	5,459,536	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	17,942,011
1050 退休離職儲金	0	8,087,031	0	318,670	0
1055 保險	0	8,234,987	0	275,031	0
20 業務費	1,099,415,181	20,079,679	28,612,887	0	0
2003 教育訓練費	0	58,639	0	0	0
2006 水電費	0	1,668,991	318,541	0	0
2009 通訊費	370,017	610,115	546,067	0	0
2018 資訊服務費	0	3,770,000	9,368,049	0	0
2021 其他業務租金	60,666	768,401	28,000	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,810	0	0	0
2027 保險費	0	50,025	54,124	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,544,837	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	671,130	119,500	17,500	0	0
2039 委辦費	1,094,486,935	0	14,566,000	0	0
2051 物品	446,862	768,145	430,694	0	0
2054 一般事務費	1,971,864	9,940,510	1,915,489	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12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				
	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	173,962	1,719,670	152,184,996		
1015 法定編制人員待遇	0	0	76,510,729		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,848,737		
1025 技工及工友待遇	0	0	838,080		
1030 獎金	0	0	19,988,664		
1035 其他給與	0	1,719,670	3,507,558		
1040 加班值班費	0	0	5,459,536		
1045 退休退職給付	173,962	0	18,115,973		
1050 退休離職儲金	0	0	8,405,701		
1055 保險	0	0	8,510,018		
20 業務費	0	0	1,148,107,747		
2003 教育訓練費	0	0	58,639		
2006 水電費	0	0	1,987,532		
2009 通訊費	0	0	1,526,199		
2018 資訊服務費	0	0	13,138,049		
2021 其他業務租金	0	0	857,067		
2024 稅捐及規費	0	0	12,810		
2027 保險費	0	0	104,149		
2033 臨時人員酬金	0	0	1,544,837		
2036 按日按件計資酬金	0	0	808,130		
2039 委辦費	0	0	1,109,052,935		
2051 物品	0	0	1,645,701		
2054 一般事務費	0	0	13,827,863		

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12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
2063 房屋建築養護費	279,116	1,260	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	71,258	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	261,020	36,440	0	0
2072 國內旅費	982,616	250,143	235,622	0	0
2078 國外旅費	0	0	1,060,929	0	0
2081 運費	4,598	0	4,725	0	0
2084 短程車資	141,377	26,105	30,707	0	0
2093 特別費	0	157,920	0	0	0
30 設備及投資*	0	721,743	2,104,312	0	0
3020 機械設備費*	0	92,630	98,800	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	41,204	1,909,512	0	0
3035 雜項設備費*	0	582,909	96,000	0	0
3040 權利*	0	5,000	0	0	0
40 獎補助費	829,454,045	84,000	103,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助	2,828,933	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	39,557,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	692,361,580	0	103,000	0	0
4045 對私校之獎助	20,000,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	74,706,532	84,000	0	0	0
40 獎補助費*	8,235,067	0	2,469,255,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	958,000	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	7,277,067	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,469,255,000	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12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				
	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		
2063 房屋建築養護費	0	0	280,376		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	71,258		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	297,460		
2072 國內旅費	0	0	1,468,381		
2078 國外旅費	0	0	1,060,929		
2081 運費	0	0	9,323		
2084 短程車資	0	0	198,189		
2093 特別費	0	0	157,920		
30 設備及投資*	0	0	2,826,055		
3020 機械設備費*	0	0	191,430		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,950,716		
3035 雜項設備費*	0	0	678,909		
3040 權利*	0	0	5,000		
40 獎補助費	0	0	829,641,045		
4010 對各縣市政府之補助	0	0	2,828,933		
4030 對特種基金之補助	0	0	39,557,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	692,464,580		
4045 對私校之獎助	0	0	20,000,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	74,790,532		
40 獎補助費*	0	0	2,477,490,067		
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	958,000		
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	7,277,067		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,469,255,000		

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12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
小計	1,937,104,293	148,869,243	2,500,075,199	4,365,532	17,942,011
20 業務費	1,655,500	0	0	0	0
2039 委辦費	1,655,500	0	0	0	0
40 獎補助費	27,799,998	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	23,507,998	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,292,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	1,042,000	0	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	1,042,000	0	0	0	0
保留數小計	30,497,498	0	0	0	0
合計	1,967,601,791	148,869,243	2,500,075,199	4,365,532	17,942,011

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12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				
	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		
小計	173,962	1,719,670	4,610,249,910		
20 業務費	0	0	1,655,500		
2039 委辦費	0	0	1,655,500		
40 獎補助費	0	0	27,799,998		
4040 對國內團體之捐助	0	0	23,507,998		
4085 獎勵及慰問	0	0	4,292,000		
40 獎補助費*	0	0	1,042,000		
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	1,042,000		
保留數小計	0	0	30,497,498		
合計	173,962	1,719,670	4,640,747,408		

經濟部中小企業處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	11,945,622	0	0	0	0	0	0	0	11,945,622
本年度	11,945,622	0	0	0	0	0	0	0	11,945,622
0426750301 一般賠償收入	2,643,509	0	0	0	0	0	0	0	2,643,509
0726750101 利息收入	460,479	0	0	0	0	0	0	0	460,479
0726750103 租金收入	126,420	0	0	0	0	0	0	0	126,420
0726750500 廢舊物資售價	80,470	0	0	0	0	0	0	0	80,470
1226750201 收回以前年度歲出	8,170,465	0	0	0	0	0	0	0	8,170,465
1226750210 其他雜項收入	464,279	0	0	0	0	0	0	0	464,279
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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	4,627,566,020	4,014,669	0	0	0	0	0	2,304,578	4,629,276,111	42,029,226
本年度	4,610,249,910	4,014,669	0	0	0	0	0	0	4,614,264,579	39,168,596
一、本年度經費	4,586,048,735	4,014,669	0	0	0	0	0	0	4,590,063,404	39,168,596
5226752000 中小企業科技應用	1,937,104,293	4,014,669	0	0	0	0	0	0	1,941,118,962	37,543,038
5926750100 一般行政	148,869,243	0	0	0	0	0	0	0	148,869,243	1,150,757
5926751000 中小企業發展	2,500,075,199	0	0	0	0	0	0	0	2,500,075,199	474,801
二、統籌科目	24,201,175	0	0	0	0	0	0	0	24,201,175	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	4,365,532	0	0	0	0	0	0	0	4,365,532	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,942,011	0	0	0	0	0	0	0	17,942,011	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	173,962	0	0	0	0	0	0	0	173,962	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,719,670	0	0	0	0	0	0	0	1,719,670	0
以前年度	17,316,110	0	0	0	0	0	0	2,304,578	15,011,532	2,860,630
一、以前年度應付(保留)數	17,316,110	0	0	0	0	0	0	2,304,578	15,011,532	2,860,630
110年度 5226752000 中小企業科技應用	17,316,110	0	0	0	0	0	0	2,304,578	15,011,532	2,860,630

經濟部中小企業處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	388,099,410	2 負債	68,320,862
11 流動資產	72,122,441	21 流動負債	65,026,862
110103 專戶存款	68,107,772	210302 應付代收款	65,026,862
110901 預付款	4,014,669	28 其他負債	3,294,000
14 固定資產	303,050,684	280301 存入保證金	2,370,000
140101 土地	31,190,895	280401 應付保管款	924,000
140401 房屋建築及設備	364,825,858	3 淨資產	319,778,548
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,959,952	31 資產負債淨額	319,778,548
140501 機械及設備	138,214,092	310101 資產負債淨額	319,778,548
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,907,020		
140601 交通及運輸設備	40,064,327		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,706,297		
140701 雜項設備	34,230,666		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,901,885		
16 無形資產	12,713,195		
160101 權利	60,500		
160102 電腦軟體	12,652,695		
18 其他資產	213,090		
180101 暫付款	213,090		
合 計	388,099,410	合 計	388,099,410

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	600,523,526	4,641,221,733
公庫撥入數	596,301,901	4,629,276,111
罰款及賠償收入	33,379	2,643,509
財產收益	284,283	667,369
其他收入	3,903,963	8,634,744
支出	851,954,663	4,680,086,632
繳付公庫數	4,221,625	11,945,622
人事支出	7,108,537	152,184,996
業務支出	470,538,487	1,149,299,747
獎補助支出	366,501,560	3,323,255,222
財產損失	0	68,807
折舊、折耗及攤銷	3,584,454	43,332,238
收支餘絀	-251,431,137	-38,864,899

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12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	-6,171,942	189,865,906
機械及設備	142,811,145	-75,410,954	2,141,090	6,738,143	-13,496,066	49,307,072
交通及運輸設備	42,688,042	-19,968,779	64,700	2,688,415	-4,737,518	15,358,030
雜項設備	33,910,847	-12,983,958	615,265	295,446	-3,917,927	17,328,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	55,500	0	5,000	0	0	60,500
小計	615,482,287	-277,151,701	2,826,055	9,722,004	-28,323,453	303,111,184
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	5,355,588	0	12,652,695
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	5,355,588	0	12,652,695
合計	633,490,570	-277,151,701	2,826,055	15,077,592	-28,323,453	315,763,879
備註： 1.本年度成本變動增加數2,826,055元＝預算採購增加金額2,826,055元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,826,055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12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	11,945,622	4,629,276,111	4,641,221,733	收入
	0	4,629,276,111	4,629,276,111	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,643,509	0	2,643,509	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	667,369	0	667,369	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	8,634,744	0	8,634,744	其他收入
歲出	4,640,747,408	39,339,224	4,680,086,632	支出
	0	11,945,622	11,945,622	繳付公庫數
人事費	152,184,996	0	152,184,996	人事支出
業務費	1,149,763,247	-463,500	1,149,299,747	業務支出
獎補助費	3,335,973,110	-12,717,888	3,323,255,222	獎補助支出
設備及投資	2,826,055	-2,826,055	0	
	0	68,807	68,807	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	43,332,238	43,332,238	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,628,801,786	4,589,936,887	-38,864,899	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4,629,276,111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39,339,224元，係
 - (1)調增繳付公庫數11,945,622元。
 - (2)調減業務支出463,500元(調增以前年度保留執行1,192,000元，調減本年度業務費保留數1,655,500元)。
 - (3)調減獎補助支出12,717,888元(調增以前年度保留執行16,124,110元，調減本年度獎補助費保留數28,841,998元)。
 - (4)調減設備及投資2,826,055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12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
<p>(5)調增財產損失68,807元(報廢資產原始成本9,722,004元，累計折舊9,653,197元)。</p> <p>(6)調增累計提列折舊、折耗及攤銷43,332,238元=固定資產折舊37,976,650元+電腦軟體攤銷5,355,588元。</p>				