

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	374,000	122000-7 預計納庫數	396,000
112100-5 歲入分配數	22,000	123000-2 歲入實收數	69,587,038
113000-6 歲入納庫數	69,587,038		
合 計	69,983,038	合 計	69,983,038
附註：			

經濟部中小企業處  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			581,082
1.123000-2 歲入實收數		581,082	
收入數	581,082		
收 項 總 計			581,082
二、付 項			
(一)本期支出			581,082
1.113000-6 歲入納庫數		581,082	
納庫數	581,082		
(二)本期結存			
付 項 總 計			581,082

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 3 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,000	175,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	0
04	137	01	01	0426750000-4 中小企業處	175,000	175,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	0
				0426750300-8 賠償收入	175,000	175,000			0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0
				0426750301-0 一般賠償收入	175,000	175,000			0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			58,948	0	58,948	0	
					0	22,000			6,742,784	0	-6,720,784	0	6,742,784
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			58,948	0	58,948	0	
					0	22,000			6,742,784	0	-6,720,784	0	6,742,784
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000			58,948	0		58,948	
					0	22,000			6,742,784	0	-6,720,784	0	6,742,784
				0726750101-8 利息收入	22,000	22,000			46,448	0	46,448	0	
					0	22,000			6,692,784	0	-6,670,784	0	6,692,784
				0726750106-1 租金收入	0	0			12,500	0	12,500	0	
					0	0			50,000	0	-50,000	0	50,000
04				0726750600-8 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	198,000	198,000			522,134	0		522,134	
					0	0			62,844,254	0	-62,844,254	0	62,844,254

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 3 號 第 4 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
	146			1126750000-4 中小企業處	198,000 0	198,000 0			522,134 62,844,254	0 0		522,134 62,844,254
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 0			522,134 62,844,254	0 0		522,134 62,844,254
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 0			500,974 62,807,694	0 0		500,974 62,807,694
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000 0			21,160 36,560	0 0		21,160 36,560
				合 計	396,000 0	396,000 22,000			581,082 69,587,038	0 0		581,082 69,587,038

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號 第 5頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	484,083,108	221000-4 保管款	27,910,800
210300-6 可支庫款	46,921,896	221200-3 代收款	456,172,308
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,107,061,188
211400-6 暫付款	49,947,837	222000-0 歲出預算數	1,968,475,000
211600-5 保管有價證券	5,107,061,188	222100-4 歲出分配數	208,784,955
212000-3 預計支用數	1,968,475,000	減 213000-9 經費支出	111,615,222
		淨額	97,169,733
合 計	7,656,789,029	合 計	7,656,789,029
附註：			



經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 7 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
統籌科目部分	555,050		
2. 211400-6 暫付款		40,322,646	
支付數	49,487,149		
本年度部分	49,487,149		
減：收回或沖轉數		-9,164,503	
本年度部分	-9,164,503		
(二)本期結存			531,305,004
1. 210100-7 專戶存款		484,083,108	
2. 210300-6 可支庫款		46,921,896	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			636,565,095

經濟部中小企業處

經費累計表

第3號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額										
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)										
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數															
13	07			0026000000-1 經濟部主管	2,168,061,000	0	199,586,000			64,382,395	0	97,169,733									
					0	0				102,416,267	0	49,947,837									
					0	2,168,061,000															
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				199,586,000			64,382,395	0	97,169,733						
					0	0							102,416,267	0	49,947,837						
					0	2,168,061,000															
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0							119,869,000			41,010,773	0	75,201,869			
					0	0										44,667,131	0	47,990,000			
					0	406,792,000															
				0200 業務費	243,131,000	0										71,989,000			41,010,773	0	27,321,869
					0	0													44,667,131	0	110,000
					0	243,131,000															
	0400 獎補助費	163,661,000	0	47,880,000			0	0	47,880,000												
		0	0				0	0	47,880,000												
		0	163,661,000																		
	6126750100-0 一般行政	143,286,000	0				55,977,000			16,817,120	0	5,611,536									
		0	0							50,365,464	0	137,225									
		0	143,286,000																		
	0100 人事費	123,798,000	0							52,063,000			15,771,564	0	4,625,611						
		0	0										47,437,389	0	0						
		0	123,798,000																		
	0200 業務費	19,224,000	0										3,826,000			1,045,556	0	977,925			
		0	0													2,848,075	0	137,225			
		0	19,224,000																		
0400 獎補助費	264,000	0	88,000			0										0	8,000				
	0	0				80,000										0	0				
	0	264,000																			
6126751000-1 中小企業發展	1,613,102,000	0				23,740,000			6,554,502							0	16,356,328				
	0	0							7,383,672							0	1,820,612				
	0	1,613,102,000																			

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額							
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)							
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數												
02			04	0200	80,440,000	0	21,900,776			6,487,290	0	14,584,316						
				業務費	0	-299,224				7,316,460	0	48,600						
					0	80,140,776												
						0300	4,603,000	0	0				0	0	0			
						設備及投資	0	0								0	0	
							0	4,603,000										
						0400	1,528,059,000	0	1,839,224				67,212	0	1,772,012			
						獎補助費	0	299,224								67,212	0	1,772,012
							0	1,528,358,224										
								6126759800-1	4,881,000	0	0			0	0	0		
								第一預備金	0	0							0	
									0	4,881,000								
								0900	4,881,000	0	0			0	0	0		
								預備金	0	0							0	
									0	4,881,000								
				8903304500-4	519,250	0	519,250			519,250	0	0						
				公教人員婚喪生育及子女	0	0							519,250	0	0			
				教育補助	0	519,250												
				0100	519,250	0	519,250			519,250	0	0						
				人事費	0	0							519,250	0	0			
					0	519,250												
				7506205300-0	8,679,705	0	8,679,705			35,800	0	0						
				公務人員退休撫卹給付	0	0							8,679,705	0	0			
					0	8,679,705												
				0100	8,679,705	0	8,679,705			35,800	0	0						
				人事費	0	0							8,679,705	0	0			
					0	8,679,705												
				合 計	2,177,259,955	0	208,784,955			64,937,445	0	97,169,733						
					0	0							111,615,222	0	49,947,837			
					0	2,177,259,955												