

經濟部中小企業處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	344,000	122000-7 預計納庫數	396,000
112100-5 歲入分配數	52,000	123000-2 歲入實收數	69,784,253
113000-6 歲入納庫數	69,784,253		
合 計	70,180,253	合 計	70,180,253
附註：			

經濟部中小企業處  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			18,700
1.123000-2 歲入實收數		18,700	
收入數	18,700		
收 項 總 計			18,700
二、付 項			
(一)本期支出			18,700
1.113000-6 歲入納庫數		18,700	
納庫數	18,700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,700

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 7 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 07 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			12,500		0		12,500
					0	22,000			6,792,784		0	-6,770,784	6,792,784
				0726750000-0 中小企業處	23,000	23,000			12,500		0		12,500
					0	22,000			6,792,784		0	-6,770,784	6,792,784
04	149	01	01	0726750100-5 財產孳息	22,000	22,000			12,500	0		12,500	
					0	22,000			6,792,784	0	-6,770,784	6,792,784	
				0726750101-8 利息收入	22,000	22,000			0	0		0	
					0	22,000			6,692,784	0	-6,670,784	6,692,784	
				0726750106-1 租金收入	0	0			12,500	0		12,500	
					0	0			100,000	0	-100,000	100,000	
04				0726750600-8 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	198,000	198,000			6,200	0		6,200	
					0	30,000			62,991,469	0	-62,961,469	62,991,469	

經濟部中小企業處  
歲入累計表

第 7 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 07 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 30,000			6,200 62,991,469	0 0		6,200 62,991,469
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000 30,000			6,200 62,991,469	0 0		6,200 62,991,469
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000 0			0 62,910,612	0 0		0 62,910,612
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000 30,000			6,200 80,857	0 0		6,200 80,857
				合 計	396,000 0	396,000 52,000			18,700 69,784,253	0 0		18,700 69,784,253

經濟部中小企業處

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	654,453,351	221000-4 保管款	26,261,694
210300-6 可支庫款	84,480,984	221200-3 代收款	628,191,657
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	5,275,696,449
211400-6 暫付款	50,697,620	222000-0 歲出預算數	640,554,000
211600-5 保管有價證券	5,275,696,449	222100-4 歲出分配數	1,546,259,133
212000-3 預計支用數	640,554,000	減 213000-9 經費支出	1,410,780,529
		淨額	135,478,604
合 計	6,706,182,404	合 計	6,706,182,404
附註：			

經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 6 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			839,987,604
1. 210100-7 專戶存款		821,446,519	
2. 210300-6 可支庫款		18,241,085	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			-76,342,786
1. 212000-3 預計支用數		90,650,382	
收入數	90,650,382		
本機關經費預算部分	81,454,000		
統籌科目部分	9,196,382		
2. 221000-4 保管款		449,594	
收入數	959,044		
減：退還數	-509,450		
3. 221200-3 代收款		-167,442,762	
收入數	239,078,770		
減：退還數	-406,521,532		
收 項 總 計			763,644,818
二、付 項			
(一)本期支出			24,410,483
1. 213000-9 經費支出		22,659,110	
支付數	22,659,110		
本機關經費預算部分	13,462,728		
統籌科目部分	9,196,382		
2. 211400-6 暫付款		1,751,373	
過 次 頁			

經濟部中小企業處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數		3,265,404	
本年度部分	3,265,404		
減：收回或沖轉數		-1,514,031	
本年度部分	-1,514,031		
(二)本期結存			739,234,335
1. 210100-7 專戶存款		654,453,351	
2. 210300-6 可支庫款		84,480,984	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			763,644,818

經濟部中小企業處

經費累計表

第7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07 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	01		0026000000-1 經濟部主管	2,168,061,000	0	1,527,507,000			13,462,728	0	135,478,604																		
					0	0				1,392,028,396	0	50,697,620																		
					0	2,168,061,000																								
				0026750000-2 中小企業處	2,168,061,000	0				1,527,507,000			13,462,728	0	135,478,604															
					0	0							1,392,028,396	0	50,697,620															
					0	2,168,061,000																								
				5226752000-6 中小企業科技應用	406,792,000	0							192,378,000			17,545	0	120,512,905												
					0	0										71,865,095	0	47,940,063												
					3,700,000	410,492,000																								
				0200 業務費	243,131,000	0										76,958,000			17,545	0	5,092,905									
					0	0													71,865,095	0	60,063									
					0	243,131,000																								
				0300 設備及投資	0	0													3,700,000			0	0	3,700,000						
					0	0																0	0	0						
					3,700,000	3,700,000																								
				0400 獎補助費	163,661,000	0																111,720,000			0	0	111,720,000			
					0	0																			0	0	47,880,000			
					0	163,661,000																								
				6126750100-0 一般行政	143,286,000	0																			98,003,000			10,695,389	0	7,308,677
					0	0																						90,694,323	0	187,701
					0	143,286,000																								
0100 人事費	123,798,000	0	86,059,000			8,003,125	0	6,350,927																						
	0	0				79,708,073	0	1,587																						
	0	123,798,000																												
0200 業務費	19,224,000	0				11,768,000			2,692,264	0	943,750																			
	0	0							10,824,250	0	186,114																			
	0	19,224,000																												
0400 獎補助費	264,000	0							176,000			0	0	14,000																
	0	0										162,000	0	0																
	0	264,000																												

經濟部中小企業處

經費累計表

第7號第 9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07 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						
		03		6126751000-1 中小企業發展	1,613,102,000	0	1,237,126,000			2,749,794	0	7,657,022
					0	0				1,229,468,978	0	2,569,856
					0	1,613,102,000						
				0200 業務費	80,440,000	0	28,416,517			2,667,249	0	2,699,266
					0	-538,483				25,717,251	0	0
					0	79,901,517						
				0300 設備及投資	4,603,000	0	4,603,000			0	0	2,387,900
					0	0				2,215,100	0	0
					0	4,603,000						
				0400 獎補助費	1,528,059,000	0	1,204,106,483			82,545	0	2,569,856
					0	538,483				1,201,536,627	0	2,569,856
					0	1,528,597,483						
		04		6126759800-1 第一預備金	4,881,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-3,700,000	1,181,000						
				0900 預備金	4,881,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-3,700,000	1,181,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	808,860	0	808,860			60,860	0	0
					0	0				808,860	0	0
					0	808,860						
				0100 人事費	808,860	0	808,860			60,860	0	0
					0	0				808,860	0	0
					0	808,860						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,943,273	0	17,943,273			9,135,522	0	0
					0	0				17,943,273	0	0
					0	17,943,273						

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07 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						字
				0100 人事費	17,943,273 0 0	0 0 17,943,273	17,943,273			9,135,522 17,943,273	0 0	0 0
				合 計	2,186,813,133 0 0	0 0 2,186,813,133	1,546,259,133			22,659,110 1,410,780,529	0 0	135,478,604 50,697,620