

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 吳性音

機關長官 李冠志

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17

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.....	18
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	19
---------------------	----

經濟部中小及新創企業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 647,312	0	647,312		
04				153	01	0426750000-4 中小及新創企業署	100,000 0	100,000	0	0 647,312	0	647,312
						0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 647,312	0	647,312
						0426750301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 647,312	0	647,312
	0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000			378,000	11,250 1,334,126	0	956,126			
04	153	01	01	0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	378,000	11,250 1,334,126	0	956,126		
				0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	377,000	11,250 1,334,126	0	957,126		
				0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	269,000	0 1,256,667	0	987,667		
				0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	108,000	11,250 77,459	0	-30,541		
04	153	02	02	0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000		

經濟部中小及新創企業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)				
06	02	01		1000000000-7	0	0	0	0	0	3,160,879		
				捐獻及贈與收入	0	0	0	3,160,879	0			
			1026750000-9	0	0	0	0	0	3,160,879			
			中小及新創企業署	0	0	0	3,160,879	0				
			1026750100-3	0	0	0	0	0	3,160,879			
			捐獻收入	0	0	0	3,160,879	0				
			1026750101-6	0	0	0	0	0	3,160,879			
			一般捐獻	0	0	0	3,160,879	0				
07			151	01		1200000000-8	207,000	207,000	60,000	1,900	0	1,664,503
						其他收入	0	0	0	1,724,503	0	
		1226750000-0			207,000	207,000	60,000	1,900	0	1,664,503		
		中小及新創企業署			0	0	0	1,724,503	0			
		1226750200-9			207,000	207,000	60,000	1,900	0	1,664,503		
		雜項收入			0	0	0	1,724,503	0			
		1226750201-1			150,000	150,000	50,000	0	0	1,227,794		
		收回以前年度歲出			0	0	0	1,277,794	0			
		1226750210-2			57,000	57,000	10,000	1,900	0	436,709		
		其他雜項收入			0	0	0	446,709	0			
					合計	927,000	927,000	438,000	13,150	0	6,428,820	
						0	0	0	6,866,820			

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026750000-2 中小及新創企業署	5,262,977,000	0	5,263,118,000	3,668,731,000	121,338,247	847,754,864	
					141,000	0			2,820,976,136	232,674,295	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,708,464,000	0	1,708,516,000	1,118,655,000	69,659,538	327,505,164	
					52,000	0			791,149,836	232,644,295	
					0	0			0		
				20 業務費	828,316,000	0	893,635,600	570,107,600	69,659,538	21,246,469	
					52,000	65,267,600			548,861,131	1,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	880,148,000	0	814,880,400	548,547,400	0	306,258,695	
					0	-65,267,600			242,288,705	231,644,295	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	157,702,000	0	157,783,000	127,192,000	17,092,179	14,077,897	
					81,000	0			113,114,103	30,000	
					0	0			0		
				10 人事費	136,169,000	0	136,169,000	112,599,000	15,538,627	12,920,996	
					0	0			99,678,004	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,443,000	0	21,524,000	14,503,000	1,525,552	1,150,901	
					81,000	0			13,352,099	30,000	
					0	0			0		

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	28,000	6,000
					0	0		84,000	0
					0	0		0	
		02		5926750100-8* 一般行政	175,000	0	175,000	35,168	6,399
					0	0		168,601	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	175,000	0	175,000	35,168	6,399
					0	0		168,601	0
					0	0		0	
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	691,906,000	0	691,914,000	34,551,362	505,764,354
					8,000	0		115,746,646	0
					0	0		0	
				20 業務費	138,298,000	0	138,306,000	3,149,190	29,853,520
					8,000	0		38,079,480	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	553,608,000	0	553,608,000	31,402,172	475,910,834
					0	0		77,667,166	0
					0	0		0	
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	2,699,849,000	0	2,699,849,000	0	401,050
					0	0		1,800,796,950	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,198,000	0	1,198,000	0	401,050
					0	0		796,950	0
					0	0		0	

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02			04	40 獎補助費	2,698,651,000	0	2,698,651,000	1,800,000,000	0	0	
				0	0		1,800,000,000	0			
				0	0		0				
				5926759800-9 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,620	0	301,620	301,620	0	0	
				0	0		301,620	0			
				0	0		0				
				10 人事費	301,620	0	301,620	301,620	0	0	
				0	0		301,620	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,427,726	0	13,427,726	13,427,726	1,357,657	0	
				0	0		13,427,726	0			
				0	0		0				
				10 人事費	13,427,726	0	13,427,726	13,427,726	1,357,657	0	
				0	0		13,427,726	0			
				0	0		0				
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,638,240	0	2,638,240	2,638,240	469,089	0	
				0	0		2,638,240	0			
				0	0		0				

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				10	2,638,240	0	2,638,240	2,638,240	469,089	0
				人事費	0	0			2,638,240	0
					0	0			0	
				合計	5,279,344,586	0	5,279,485,586	3,685,098,586	123,164,993	847,754,864
					141,000	0			2,837,343,722	232,674,295
					0	0			0	

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07	152	01	01	1200000000-8 其他收入	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					1226750000-0 中小及新創企業署	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					1226750200-9 雜項收入	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					1226750201-1 收回以前年度歲出	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					小 計	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0
					合 計	248,351 0	165,359 0	0 0	0 0	82,992 0

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	13				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026750000-2 中小及新創企業署	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0
			01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0
					小 計	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0
					合 計	0 2,000,000	0 301,489	0 0	0 1,698,511	0 0	0 0

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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				
	中小及新創企業科技應用	一般行政	中小及新創企業發展	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	99,678,004	0	2,638,240	13,427,726
1015 法定編制人員待遇	0	59,322,820	0	1,830,659	0
1020 約聘僱人員待遇	0	7,596,032	0	230,675	0
1025 技工及工友待遇	0	762,200	0	23,200	0
1030 獎金	0	18,272,041	0	228,755	0
1035 其他給與	0	826,647	0	0	0
1040 加班費	0	2,080,622	0	42,885	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	13,427,726
1050 退休離職儲金	0	5,961,403	0	175,996	0
1055 保險	0	4,856,239	0	106,070	0
20 業務費	548,861,131	13,352,099	38,079,480	0	0
2003 教育訓練費	0	40,874	0	0	0
2006 水電費	0	1,450,741	250,678	0	0
2009 通訊費	188,427	445,498	337,184	0	0
2018 資訊服務費	0	1,792,800	3,755,191	0	0
2021 其他業務租金	64,955	882,002	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,370	0	0	0
2027 保險費	0	35,883	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,254,777	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	561,500	26,000	5,000	0	0
2039 委辦費	544,556,270	0	32,455,142	0	0
2051 物品	433,029	337,875	200,444	0	0
2054 一般事務費	2,795,108	6,531,573	985,425	0	0

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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	301,620	116,045,590			
1015 法定編制人員待遇	0	61,153,479			
1020 約聘僱人員待遇	0	7,826,707			
1025 技工及工友待遇	0	785,400			
1030 獎金	0	18,500,796			
1035 其他給與	301,620	1,128,267			
1040 加班費	0	2,123,507			
1045 退休退職給付	0	13,427,726			
1050 退休離職儲金	0	6,137,399			
1055 保險	0	4,962,309			
20 業務費	0	600,292,710			
2003 教育訓練費	0	40,874			
2006 水電費	0	1,701,419			
2009 通訊費	0	971,109			
2018 資訊服務費	0	5,547,991			
2021 其他業務租金	0	946,957			
2024 稅捐及規費	0	12,370			
2027 保險費	0	35,883			
2033 約用人員酬金	0	1,254,777			
2036 按日按件計資酬金	0	592,500			
2039 委辦費	0	577,011,412			
2051 物品	0	971,348			
2054 一般事務費	0	10,312,106			

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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				
	中小及新創企業科技應用	一般行政	中小及新創企業發展	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	0	243,867	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,240	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	157,972	62,166	0	0
2072 國內旅費	195,864	41,692	25,570	0	0
2084 短程車資	65,978	3,087	2,680	0	0
2093 特別費	0	75,848	0	0	0
30 設備及投資*	0	168,601	796,950	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	796,950	0	0
3035 雜項設備費*	0	168,601	0	0	0
40 獎補助費	242,288,705	84,000	77,667,166	0	0
4030 對特種基金之補助	12,422,911	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	211,028,519	0	77,662,166	0	0
4045 對私校之獎助	7,337,275	0	5,000	0	0
4085 獎勵及慰問	11,500,000	84,000	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	791,149,836	113,282,704	1,916,543,596	2,638,240	13,427,726

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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			
2063 房屋建築養護費	0	243,867			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,240			
2069 設施及機械設備養護費	0	220,138			
2072 國內旅費	0	263,126			
2084 短程車資	0	71,745			
2093 特別費	0	75,848			
30 設備及投資*	0	965,551			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	796,950			
3035 雜項設備費*	0	168,601			
40 獎補助費	0	320,039,871			
4030 對特種基金之補助	0	12,422,911			
4040 對國內團體之捐助	0	288,690,685			
4045 對私校之獎助	0	7,342,275			
4085 獎勵及慰問	0	11,584,000			
40 獎補助費*	0	1,800,000,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	1,800,000,000			
合計	301,620	2,837,343,722			

經濟部中小及新創企業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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	6,866,820	0	0	0	0	0	0	0	6,866,820
本年度	6,866,820	0	0	0	0	0	0	0	6,866,820
0426750301 一般賠償收入	647,312	0	0	0	0	0	0	0	647,312
0726750101 利息收入	1,256,667	0	0	0	0	0	0	0	1,256,667
0726750103 租金收入	77,459	0	0	0	0	0	0	0	77,459
1026750101 一般捐獻	3,160,879	0	0	0	0	0	0	0	3,160,879
1226750201 收回以前年度歲出	1,277,794	0	0	0	0	0	0	0	1,277,794
1226750210 其他雜項收入	446,709	0	0	0	0	0	0	0	446,709
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

經濟部中小及新創企業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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

經濟部中小及新創企業署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30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	2,839,042,233	232,674,295	0	0	210,000	0	0	600,000	3,071,326,528	615,172,058
本年度	2,837,343,722	232,674,295	0	0	210,000	0	0	0	3,070,228,017	614,870,569
一、本年度經費	2,820,976,136	232,674,295	0	0	210,000	0	0	0	3,053,860,431	614,870,569
5226752000 中小及新創企業科技應用	791,149,836	232,644,295	0	0	0	0	0	0	1,023,794,131	94,860,869
5926750100 一般行政	113,282,704	30,000	0	0	210,000	0	0	0	113,522,704	13,844,296
5926751000 中小及新創企業發展	1,916,543,596	0	0	0	0	0	0	0	1,916,543,596	506,165,404
二、統籌科目	16,367,586	0	0	0	0	0	0	0	16,367,586	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,638,240	0	0	0	0	0	0	0	2,638,240	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,427,726	0	0	0	0	0	0	0	13,427,726	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,620	0	0	0	0	0	0	0	301,620	0
以前年度	1,698,511	0	0	0	0	0	0	600,000	1,098,511	301,489
一、以前年度應付(保留)數	1,698,511	0	0	0	0	0	0	600,000	1,098,511	301,489
113年度 5226752000 中小及新創企業科技應用	1,698,511	0	0	0	0	0	0	600,000	1,098,511	301,489
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小及新創企業署

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	470,973,451	2 負債	8,688,665
11 流動資產	240,021,952	21 流動負債	6,417,665
110103 專戶存款	7,054,665	210302 應付代收款	6,417,665
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,271,000
110303 應收帳款	82,992	280301 存入保證金	1,350,000
110901 預付款	232,674,295	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	228,266,394	3 淨資產	462,284,786
140101 土地	31,677,095	31 資產負債淨額	462,284,786
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	462,284,786
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,043,956		
140501 機械及設備	130,194,791		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-120,252,795		
140601 交通及運輸設備	39,908,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,000,641		
140701 雜項設備	35,540,407		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,578,051		
16 無形資產	1,051,105		
160101 權利	23,140		
160102 電腦軟體	1,027,965		
18 其他資產	1,634,000		
180101 暫付款	1,634,000		
合 計	470,973,451	合 計	470,973,451

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 17元

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	116,309,635	3,078,193,348
公庫撥入數	116,296,485	3,071,326,528
罰款及賠償收入	0	647,312
財產收益	11,250	1,334,126
捐獻及贈與收入	0	3,160,879
其他收入	1,900	1,724,503
支出	124,463,743	2,861,763,452
繳付公庫數	13,150	6,866,820
人事支出	17,365,373	116,045,590
業務支出	74,334,280	600,292,710
獎補助支出	31,430,172	2,121,738,382
財產損失	0	89,430
折舊、折耗及攤銷	1,320,768	16,730,520
收支餘絀	-8,154,108	216,429,896

經濟部中小及新創企業署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09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	33,372,803	0	0	1,695,708	0	31,677,095
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	367,473,985	-187,369,509	0	653,100	-4,674,447	174,776,929
機械及設備	144,486,770	-127,951,325	298,453	14,590,432	7,698,530	9,941,996
交通及運輸設備	40,054,935	-37,580,390	1,324	147,600	-420,251	1,908,018
雜項設備	35,624,627	-23,711,189	102,765	186,985	-1,866,862	9,962,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	27,646	0	0	4,506	0	23,140
小 計	621,040,766	-376,612,413	402,542	17,278,331	736,970	228,289,534
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	3,076,985	0	796,950	2,845,970	0	1,027,965
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	3,076,985	0	796,950	2,845,970	0	1,027,965
合 計	624,117,751	-376,612,413	1,199,492	20,124,301	736,970	229,317,499
備註： 1.本年度成本變動增加數1,199,492元＝預算採購增加金額965,551元+林口新創園5G實證場域設備移入本署亞灣新創園233,941元。 2.設備及投資預算執行增加金額965,551元=本年度預算執行金額965,551元。 3.預算採購增加金額965,551元，和設備及投資預算執行增加金額965,551元一致。						

經濟部中小及新創企業署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09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	6,866,820	3,071,326,528	3,078,193,348	收入
	0	3,071,326,528	3,071,326,528	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	647,312	0	647,312	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,334,126	0	1,334,126	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	3,160,879	0	3,160,879	捐獻及贈與收入
其他收入	1,724,503	0	1,724,503	其他收入
歲出	2,837,343,722	24,419,730	2,861,763,452	支出
	0	6,866,820	6,866,820	繳付公庫數
人事費	116,045,590	0	116,045,590	人事支出
業務費	600,292,710	0	600,292,710	業務支出
獎補助費	2,120,039,871	1,698,511	2,121,738,382	獎補助支出
設備及投資	965,551	-965,551	0	
	0	89,430	89,430	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	16,730,520	16,730,520	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,830,476,902	3,046,906,798	216,429,896	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3,071,326,528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24,419,730元，係

(1)調增繳付公庫數6,866,820元。

(2)調增獎補助支出(以前年度保留執行)1,698,511元。

(3)調減設備及投資965,551元。

(4)調增財產損失89,430元(報廢資產原始成本4,328,107元-累計折舊4,238,677元)。

經濟部中小及新創企業署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09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
(5)調增累計提列折舊、折耗及攤銷16,730,520元=累計折舊13,925,694元+累計攤銷2,804,826元。				