

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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		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	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 647,312	0	647,312
04				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	390,000	11,250 1,345,376	0	955,376
				0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	390,000	11,250 1,345,376	0	955,376
				0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	389,000	11,250 1,345,376	0	956,376
				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	120,000	11,250 88,709	0	-31,291			
02	153		01	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10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		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	01	1000000000-7 捐獻及贈與收入	0	0	0	0	0	3,160,879
					0			3,160,879		
				1026750000-9 中小及新創企業署	0	0	0	0	0	3,160,879
					0			3,160,879		
				1026750100-3 捐獻收入	0	0	0	0	0	3,160,879
					0			3,160,879		
07	151	01	01	1026750101-6 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,160,879
					0			3,160,879		
			01	1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	62,000	1,516,737	0	3,179,240
					0			3,241,240		
			01	1226750000-0 中小及新創企業署	207,000	207,000	62,000	1,516,737	0	3,179,240
					0			3,241,240		
			01	1226750200-9 雜項收入	207,000	207,000	62,000	1,516,737	0	3,179,240
					0			3,241,240		
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000	150,000	50,000	1,514,161	0	2,741,955
					0			2,791,955		
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000	57,000	12,000	2,576	0	437,285
					0			449,285		
		合計	927,000	927,000	452,000	1,527,987	0	7,942,807		
			0			8,394,807				

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10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	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	
					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)
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	3,819,464,000	172,426,267	826,061,597
					141,000	0			2,993,402,403	146,330,747
					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	1,255,623,000	119,115,873	345,357,291
					52,000	0			910,265,709	146,330,747
					0	0			0	
				20 業務費	828,316,000	0	893,635,600	570,246,600	19,720,325	1,665,144
					52,000	65,267,600			568,581,456	1,000,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	880,148,000	0	814,880,400	685,376,400	99,395,548	343,692,147
					0	-65,267,600			341,684,253	145,330,747
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	157,702,000	0	157,783,000	139,106,000	10,286,615	15,705,282
					81,000	0			123,400,718	0
					0	0			0	
				10 人事費	136,169,000	0	136,169,000	122,093,000	8,031,974	14,383,022
					0	0			107,709,978	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,443,000	0	21,524,000	16,923,000	2,254,641	1,316,260
					81,000	0			15,606,740	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10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		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)		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	0	6,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
			02	5926750100-8* 一般行政	175,000	0	175,000	175,000	0	6,399	
					0	0			168,601	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	175,000	0	175,000	175,000	0	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	623,362,000	43,023,779	464,591,575	
					8,000	0			158,770,425	0	
					0	0			0		
				20 業務費	138,298,000	0	138,306,000	69,784,000	4,219,829	27,484,691	
					8,000	0			42,299,309	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	553,608,000	0	553,608,000	553,578,000	38,803,950	437,106,884	
					0	0			116,471,116	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	1,801,198,000	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	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10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		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	390,020	0	390,020	390,020	88,400	0	
				0	0		390,020	0			
				0	0		0				
				10 人事費	390,020	0	390,020	390,020	88,400	0	
				0	0		390,020	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,806,522	0	14,806,522	14,806,522	1,378,796	0	
				0	0		14,806,522	0			
				0	0		0				
				10 人事費	14,806,522	0	14,806,522	14,806,522	1,378,796	0	
				0	0		14,806,522	0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,877,372	0	2,877,372	2,877,372	239,132	0	
				0	0		2,877,372	0			
				0	0		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10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		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		
					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	2,877,372	0	2,877,372	2,877,372	239,132	0	
				人事費	0	0			2,877,372	0	
					0	0			0		
				合計	5,281,050,914	0	5,281,191,914	3,837,537,914	174,132,595	826,061,597	
					141,000	0			3,011,476,317	146,330,747	
					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10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)
	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10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
						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10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	107,709,978	0	2,877,372	14,806,522
1015 法定編制人員待遇	0	64,634,158	0	1,993,170	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,366,384	0	254,071	0
1025 技工及工友待遇	0	838,420	0	25,520	0
1030 獎金	0	18,322,041	0	228,755	0
1035 其他給與	0	953,897	0	0	0
1040 加班費	0	2,397,060	0	52,379	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	14,806,522
1050 退休離職儲金	0	6,709,678	0	198,444	0
1055 保險	0	5,488,340	0	125,033	0
20 業務費	568,581,456	15,606,740	42,299,309	0	0
2003 教育訓練費	0	41,224	0	0	0
2006 水電費	0	1,625,474	290,232	0	0
2009 通訊費	209,345	509,833	373,974	0	0
2018 資訊服務費	0	2,687,800	5,427,691	0	0
2021 其他業務租金	74,290	995,900	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	1,395,063	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	589,000	26,000	5,000	0	0
2039 委辦費	563,665,620	0	34,505,913	0	0
2051 物品	576,843	387,437	230,021	0	0
2054 一般事務費	3,126,276	7,297,614	1,009,033	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	390,020	125,783,892			
1015 法定編制人員待遇	0	66,627,328			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,620,455			
1025 技工及工友待遇	0	863,940			
1030 獎金	0	18,550,796			
1035 其他給與	390,020	1,343,917			
1040 加班費	0	2,449,439			
1045 退休退職給付	0	14,806,522			
1050 退休離職儲金	0	6,908,122			
1055 保險	0	5,613,373			
20 業務費	0	626,487,505			
2003 教育訓練費	0	41,224			
2006 水電費	0	1,915,706			
2009 通訊費	0	1,093,152			
2018 資訊服務費	0	8,115,491			
2021 其他業務租金	0	1,070,190			
2024 稅捐及規費	0	12,370			
2027 保險費	0	35,883			
2033 約用人員酬金	0	1,395,063			
2036 按日按件計資酬金	0	620,000			
2039 委辦費	0	598,171,533			
2051 物品	0	1,194,301			
2054 一般事務費	0	11,432,923			

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10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	29,136	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	192,512	74,191	0	0
2072 國內旅費	266,590	41,692	29,170	0	0
2078 國外旅費	0	0	351,364	0	0
2084 短程車資	73,492	3,087	2,720	0	0
2093 特別費	0	81,848	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	341,684,253	84,000	116,471,116	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	310,424,067	0	116,466,116	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	910,265,709	123,569,319	1,959,567,375	2,877,372	14,806,522

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10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				
	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	29,136			
2069 設施及機械設備養護費	0	266,703			
2072 國內旅費	0	337,452			
2078 國外旅費	0	351,364			
2084 短程車資	0	79,299			
2093 特別費	0	81,848			
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	458,239,369			
4030 對特種基金之補助	0	12,422,911			
4040 對國內團體之捐助	0	426,890,183			
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	390,020	3,011,476,317			

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10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	8,394,807	0	0	0	0	0	0	0	8,394,807
本年度	8,394,807	0	0	0	0	0	0	0	8,394,807
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	88,709	0	0	0	0	0	0	0	88,709
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	2,791,955	0	0	0	0	0	0	0	2,791,955
1226750210 其他雜項收入	449,285	0	0	0	0	0	0	0	449,285
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10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10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	3,013,174,828	146,330,747	0	0	210,000	0	0	600,000	3,159,115,575	679,822,339
本年度	3,011,476,317	146,330,747	0	0	210,000	0	0	0	3,158,017,064	679,520,850
一、本年度經費	2,993,402,403	146,330,747	0	0	210,000	0	0	0	3,139,943,150	679,520,850
5226752000 中小及新創企業科技應用	910,265,709	146,330,747	0	0	0	0	0	0	1,056,596,456	199,026,544
5926750100 一般行政	123,569,319	0	0	0	210,000	0	0	0	123,779,319	15,501,681
5926751000 中小及新創企業發展	1,959,567,375	0	0	0	0	0	0	0	1,959,567,375	464,992,625
二、統籌科目	18,073,914	0	0	0	0	0	0	0	18,073,914	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,877,372	0	0	0	0	0	0	0	2,877,372	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,806,522	0	0	0	0	0	0	0	14,806,522	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	390,020	0	0	0	0	0	0	0	390,020	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	524,063,150	2 負債	149,438,151
11 流動資產	294,427,890	21 流動負債	147,167,151
110103 專戶存款	147,804,151	210302 應付代收款	147,167,151
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	146,330,747	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	226,967,983	3 淨資產	374,624,999
140101 土地	31,677,095	31 資產負債淨額	374,624,999
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	374,624,999
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,564,136		
140501 機械及設備	129,974,291		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-120,522,411		
140601 交通及運輸設備	39,908,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,062,605		
140701 雜項設備	35,502,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,766,702		
16 無形資產	1,033,277		
160101 權利	22,636		
160102 電腦軟體	1,010,641		
18 其他資產	1,634,000		
180101 暫付款	1,634,000		
合 計	524,063,150	合 計	524,063,150

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	89,317,034	3,167,510,382
公庫撥入數	87,789,047	3,159,115,575
罰款及賠償收入	0	647,312
財產收益	11,250	1,345,376
捐獻及贈與收入	0	3,160,879
其他收入	1,516,737	3,241,240
支出	176,976,821	3,038,740,273
繳付公庫數	1,527,987	8,394,807
人事支出	9,738,302	125,783,892
業務支出	26,194,795	626,487,505
獎補助支出	138,199,498	2,259,937,880
財產損失	2,580	92,010
折舊、折耗及攤銷	1,313,659	18,044,179
收支餘絀	-87,659,787	128,770,109

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10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	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	-5,194,627	174,256,749
機械及設備	144,486,770	-127,951,325	298,453	14,810,932	7,428,914	9,451,880
交通及運輸設備	40,054,935	-37,580,390	1,324	147,600	-482,215	1,846,054
雜項設備	35,624,627	-23,711,189	102,765	224,485	-2,055,513	9,736,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	27,646	0	0	5,010	0	22,636
小計	621,040,766	-376,612,413	402,542	17,536,835	-303,441	226,990,619
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	2,863,294	0	1,010,641
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	2,863,294	0	1,010,641
合計	624,117,751	-376,612,413	1,199,492	20,400,129	-303,441	228,001,260
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10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	8,394,807	3,159,115,575	3,167,510,382	收入
	0	3,159,115,575	3,159,115,575	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	1,345,376	0	1,345,376	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	3,241,240	0	3,241,240	其他收入
歲出	3,011,476,317	27,263,956	3,038,740,273	支出
	0	8,394,807	8,394,807	繳付公庫數
人事費	125,783,892	0	125,783,892	人事支出
業務費	626,487,505	0	626,487,505	業務支出
獎補助費	2,258,239,369	1,698,511	2,259,937,880	獎補助支出
設備及投資	965,551	-965,551	0	
	0	92,010	92,010	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	18,044,179	18,044,179	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,003,081,510	3,131,851,619	128,770,109	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3,159,115,575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27,263,956元，係

(1)調增繳付公庫數8,394,807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92,010元(報廢資產原始成本4,586,107元-累計折舊4,494,097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10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
(5)調增累計提列折舊、折耗及攤銷18,044,179元=累計折舊15,221,525元+累計攤銷2,822,654元。				