

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 114 年 11 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11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	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	402,000	11,250 1,356,626	0	954,626
						0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	402,000	11,250 1,356,626	0	954,626
	0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000			401,000	11,250 1,356,626	0	955,626			
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	269,000	0 1,256,667	0	987,667		
				02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	132,000	11,250 99,959	0	-32,041	
					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11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	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	3,160,879		
							0			3,160,879			
						1026750100-3 捐獻收入	0	0	0	0	3,160,879		
							0			3,160,879			
						1026750101-6 一般捐獻	0	0	0	0	3,160,879		
							0			3,160,879			
07				151	01	01	1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	62,000	98,219	0	3,277,459
										0			3,339,459
			1226750000-0 中小及新創企業署				207,000	207,000	62,000	98,219	0	3,277,459	
							0			3,339,459			
			1226750200-9 雜項收入				207,000	207,000	62,000	98,219	0	3,277,459	
							0			3,339,459			
			1226750201-1 收回以前年度歲出				150,000	150,000	50,000	96,319	0	2,838,274	
							0			2,888,274			
			1226750210-2 其他雜項收入				57,000	57,000	12,000	1,900	0	439,185	
							0			451,185			
			合計	927,000	927,000	464,000	109,469	0	8,040,276				
					0			8,504,276					

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11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	4,747,426,000	961,243,612	792,779,985	
					141,000	0			3,954,646,015	348,490,957	
					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	1,273,731,000	1,218,388	362,246,903	
					52,000	0			911,484,097	348,460,957	
					0	0			0		
				20 業務費	828,316,000	0	893,635,600	570,354,600	405,478	1,367,666	
					52,000	65,267,600			568,986,934	1,023,120	
					0	0			0		
				40 獎補助費	880,148,000	0	814,880,400	703,376,400	812,910	360,879,237	
					0	-65,267,600			342,497,163	347,437,837	
					0	0			0		
		02		5926750100-8 一般行政	157,702,000	0	157,783,000	150,081,000	10,911,790	15,768,492	
					81,000	0			134,312,508	30,000	
					0	0			0		
				10 人事費	136,169,000	0	136,169,000	131,663,000	9,308,720	14,644,302	
					0	0			117,018,698	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,443,000	0	21,524,000	18,328,000	1,603,070	1,118,190	
					81,000	0			17,209,810	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11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)
				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	623,590,000	50,191,666	414,627,909
					8,000	0			208,962,091	0
					0	0			0	
				20 業務費	138,298,000	0	138,306,000	70,012,000	9,034,248	18,678,443
					8,000	0			51,333,557	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	553,608,000	0	553,608,000	553,578,000	41,157,418	395,949,466
					0	0			157,628,534	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	2,699,849,000	898,921,768	130,282
					0	0			2,699,718,718	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,198,000	0	1,198,000	1,198,000	270,768	130,282
					0	0			1,067,718	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11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	備註 (預付款)	
					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)		
02			04	40 獎補助費	2,698,651,000	0	2,698,651,000	2,698,651,000	898,651,000	0	
					0	0		2,698,651,000	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	393,080	0	393,080	393,080	3,060	0	
					0	0		393,080			
					0	0		0			
				10 人事費	393,080	0	393,080	393,080	3,060	0	
					0	0		393,080			
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,164,690	0	16,164,690	16,164,690	1,358,168	0	
					0	0		16,164,690			
					0	0		0			
				10 人事費	16,164,690	0	16,164,690	16,164,690	1,358,168	0	
					0	0		16,164,690			
27					0	0			0		
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	3,152,063	0	3,152,063	3,152,063	274,691	0	
					0	0		3,152,063			
					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11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 人事費	3,152,063	0	3,152,063	3,152,063	274,691	0
					0	0			3,152,063	0
					0	0			0	
				合計	5,282,686,833	0	5,282,827,833	4,767,135,833	962,879,531	792,779,985
					141,000	0			3,974,355,848	348,490,957
					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11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11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11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	117,018,698	0	3,152,063	16,164,690
1015 法定編制人員待遇	0	70,378,538	0	2,168,888	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,345,003	0	283,790	0
1025 技工及工友待遇	0	914,640	0	27,840	0
1030 獎金	0	18,635,531	0	237,435	0
1035 其他給與	0	1,157,297	0	0	0
1040 加班費	0	3,028,892	0	69,809	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	16,164,690
1050 退休離職儲金	0	7,336,310	0	217,243	0
1055 保險	0	6,222,487	0	147,058	0
20 業務費	568,986,934	17,209,810	51,333,557	0	0
2003 教育訓練費	0	41,864	0	0	0
2006 水電費	0	1,809,618	328,152	0	0
2009 通訊費	231,635	554,416	406,034	0	0
2018 資訊服務費	0	2,687,800	5,601,801	0	0
2021 其他業務租金	84,544	1,112,555	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,830	0	0	0
2027 保險費	0	35,883	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	1,536,236	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	589,000	34,000	5,000	0	0
2039 委辦費	563,665,620	0	43,266,138	0	0
2051 物品	576,843	591,733	236,231	0	0
2054 一般事務費	3,481,413	8,137,733	1,024,841	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11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	393,080	136,728,531			
1015 法定編制人員待遇	0	72,547,426			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,628,793			
1025 技工及工友待遇	0	942,480			
1030 獎金	0	18,872,966			
1035 其他給與	393,080	1,550,377			
1040 加班費	0	3,098,701			
1045 退休退職給付	0	16,164,690			
1050 退休離職儲金	0	7,553,553			
1055 保險	0	6,369,545			
20 業務費	0	637,530,301			
2003 教育訓練費	0	41,864			
2006 水電費	0	2,137,770			
2009 通訊費	0	1,192,085			
2018 資訊服務費	0	8,289,601			
2021 其他業務租金	0	1,197,099			
2024 稅捐及規費	0	12,830			
2027 保險費	0	35,883			
2033 約用人員酬金	0	1,536,236			
2036 按日按件計資酬金	0	628,000			
2039 委辦費	0	606,931,758			
2051 物品	0	1,404,807			
2054 一般事務費	0	12,643,987			

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11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	268,857	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	212,227	80,616	0	0
2072 國內旅費	267,870	41,692	29,170	0	0
2078 國外旅費	0	0	351,364	0	0
2084 短程車資	90,009	3,582	4,210	0	0
2093 特別費	0	99,648	0	0	0
30 設備及投資*	0	168,601	1,067,718	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,067,718	0	0
3035 雜項設備費*	0	168,601	0	0	0
40 獎補助費	342,497,163	84,000	157,628,534	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	157,623,534	0	0
4045 對私校之獎助	7,337,275	0	5,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,312,910	84,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	2,698,651,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,698,651,000	0	0
合計	911,484,097	134,481,109	2,908,680,809	3,152,063	16,164,690

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11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	268,857			
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	292,843			
2072 國內旅費	0	338,732			
2078 國外旅費	0	351,364			
2084 短程車資	0	97,801			
2093 特別費	0	99,648			
30 設備及投資*	0	1,236,319			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,067,718			
3035 雜項設備費*	0	168,601			
40 獎補助費	0	500,209,697			
4030 對特種基金之補助	0	12,422,911			
4040 對國內團體之捐助	0	468,047,601			
4045 對私校之獎助	0	7,342,275			
4085 獎勵及慰問	0	12,396,910			
40 獎補助費*	0	2,698,651,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	2,698,651,000			
合計	393,080	3,974,355,848			

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11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	8,504,276	0	0	0	0	0	0	0	8,504,276
本年度	8,504,276	0	0	0	0	0	0	0	8,504,276
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	99,959	0	0	0	0	0	0	0	99,959
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	2,888,274	0	0	0	0	0	0	0	2,888,274
1226750210 其他雜項收入	451,185	0	0	0	0	0	0	0	451,185
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11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11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	3,976,054,359	348,490,957	0	0	210,000	0	0	600,000	4,324,155,316	444,380,517
本年度	3,974,355,848	348,490,957	0	0	210,000	0	0	0	4,323,056,805	444,079,028
一、本年度經費	3,954,646,015	348,490,957	0	0	210,000	0	0	0	4,303,346,972	444,079,028
5226752000 中小及新創企業科技應用	911,484,097	348,460,957	0	0	0	0	0	0	1,259,945,054	13,785,946
5926750100 一般行政	134,481,109	30,000	0	0	210,000	0	0	0	134,721,109	15,534,891
5926751000 中小及新創企業發展	2,908,680,809	0	0	0	0	0	0	0	2,908,680,809	414,758,191
二、統籌科目	19,709,833	0	0	0	0	0	0	0	19,709,833	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	3,152,063	0	0	0	0	0	0	0	3,152,063	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,164,690	0	0	0	0	0	0	0	16,164,690	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	393,080	0	0	0	0	0	0	0	393,080	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	608,869,512	2 負債	33,118,457
11 流動資產	380,268,406	21 流動負債	30,847,457
110103 專戶存款	31,484,457	210302 應付代收款	30,847,457
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	348,490,957	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	225,947,477	3 淨資產	575,751,055
140101 土地	31,677,095	31 資產負債淨額	575,751,055
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	575,751,055
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-193,084,314		
140501 機械及設備	130,245,059		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-121,005,824		
140601 交通及運輸設備	39,908,659		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,124,562		
140701 雜項設備	35,502,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,992,428		
16 無形資產	1,019,629		
160101 權利	22,138		
160102 電腦軟體	997,491		
18 其他資產	1,634,000		
180101 暫付款	1,634,000		
合 計	608,869,512	合 計	608,869,512

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,165,149,210	4,332,659,592
公庫撥入數	1,165,039,741	4,324,155,316
罰款及賠償收入	0	647,312
財產收益	11,250	1,356,626
捐獻及贈與收入	0	3,160,879
其他收入	98,219	3,339,459
支出	964,023,154	4,002,763,427
繳付公庫數	109,469	8,504,276
人事支出	10,944,639	136,728,531
業務支出	11,042,796	637,530,301
獎補助支出	940,621,328	3,200,559,208
財產損失	0	92,010
折舊、折耗及攤銷	1,304,922	19,349,101
收支餘絀	201,126,056	329,896,165

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11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	-5,714,805	173,736,571
機械及設備	144,486,770	-127,951,325	569,221	14,810,932	6,945,501	9,239,235
交通及運輸設備	40,054,935	-37,580,390	1,324	147,600	-544,172	1,784,097
雜項設備	35,624,627	-23,711,189	102,765	224,485	-2,281,239	9,510,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	27,646	0	0	5,508	0	22,138
小 計	621,040,766	-376,612,413	673,310	17,537,333	-1,594,715	225,969,615
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	2,876,444	0	997,491
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	2,876,444	0	997,491
合 計	624,117,751	-376,612,413	1,470,260	20,413,777	-1,594,715	226,967,106
備註： 1.本年度成本變動增加數1,470,260元＝預算採購增加金額1,236,319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1,236,319元=本年度預算執行金額1,236,319元。 3.預算採購增加金額1,236,319元，和設備及投資預算執行增加金額1,236,319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11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	8,504,276	4,324,155,316	4,332,659,592	收入
	0	4,324,155,316	4,324,155,316	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	1,356,626	0	1,356,626	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	3,339,459	0	3,339,459	其他收入
歲出	3,974,355,848	28,407,579	4,002,763,427	支出
	0	8,504,276	8,504,276	繳付公庫數
人事費	136,728,531	0	136,728,531	人事支出
業務費	637,530,301	0	637,530,301	業務支出
獎補助費	3,198,860,697	1,698,511	3,200,559,208	獎補助支出
設備及投資	1,236,319	-1,236,319	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	19,349,101	19,349,101	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,965,851,572	4,295,747,737	329,896,165	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4,324,155,316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28,407,579元，係
 - (1)調增繳付公庫數8,504,276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1,236,319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11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19,349,101元=累計折舊16,512,799元+累計攤銷2,836,302元。				