

經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

# 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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、繳付公庫數分析表.....	4
三、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
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112年03月25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)		
04	152		01	0700000000-9	0	0	0	0	0	370,932
				財產收入	0			370,932		
				0726750000-0	0	0	0	0	0	370,932
				中小企業處	0			370,932		
				0726750100-5	0	0	0	0	0	370,932
				財產孳息	0			370,932		
				0726750101-8	0	0	0	0	0	370,932
				利息收入	0			370,932		
				合計	0	0	0	0	0	370,932
					0			370,932		

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
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112年03月25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)
04				0026000000-1 經濟部主管						
	04			0026750000-2 中小企業處	16,047,000,000	0	16,047,000,000	15,858,075,000	134,918,341	1,858,390,386
					0	0			13,999,684,614	351,231,420
					0	0			0	
		01		5926750500-6 推動產業及中小企業升級轉型	15,547,000,000	0	15,547,000,000	15,358,075,000	134,918,341	1,858,390,386
					0	0			13,499,684,614	351,231,420
					0	0			0	
				20 業務費	1,394,100,000	0	1,394,100,000	1,267,575,000	18,001	198,202,719
					0	0			1,069,372,281	61,398,420
					0	0			0	
				40 獎補助費	14,152,900,000	0	14,152,900,000	14,090,500,000	134,900,340	1,660,187,667
					0	0			12,430,312,333	289,833,000
					0	0			0	
		01		5926750500-6* 推動產業及中小企業升級轉型	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0
					0	0			500,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0
					0	0			500,000,000	0
					0	0			0	
				合計	16,047,000,000	0	16,047,000,000	15,858,075,000	134,918,341	1,858,390,386
					0	0			13,999,684,614	351,231,420
					0	0			0	

經資門分列

第3頁

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
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112年03月25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	370,932	0	0	0	0	0	0	0	370,932
本年度	370,932	0	0	0	0	0	0	0	370,932
0726750101 利息收入	370,932	0	0	0	0	0	0	0	370,932
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
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

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
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112年03月25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)			
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

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
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112年03月25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	13,999,684,614	351,231,420	0	0	0	0	0	0	14,350,916,034	1,507,158,966
本年度	13,999,684,614	351,231,420	0	0	0	0	0	0	14,350,916,034	1,507,158,966
一、本年度經費	13,999,684,614	351,231,420	0	0	0	0	0	0	14,350,916,034	1,507,158,966
5926750500 推動產業及中小企業升級轉型	13,999,684,614	351,231,420	0	0	0	0	0	0	14,350,916,034	1,507,158,966
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
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	351,231,420	3 淨資產	351,231,420
11 流動資產	351,231,420	31 資產負債淨額	351,231,420
110901 預付款	351,231,420	310101 資產負債淨額	351,231,420
合 計	351,231,420	合 計	351,231,420

附註：

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國112年03月25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	79,505,346	14,351,286,966
公庫撥入數	79,505,346	14,350,916,034
財產收益	0	370,932
支出	134,918,341	14,000,055,546
繳付公庫數	0	370,932
業務支出	18,001	1,069,372,281
獎補助支出	134,900,340	12,930,312,333
收支餘絀	-55,412,995	351,231,420

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25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	370,932	14,350,916,034	14,351,286,966	收入
	0	14,350,916,034	14,350,916,034	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	370,932	0	370,932	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	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	13,999,684,614	370,932	14,000,055,546	支出
	0	370,932	370,932	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,069,372,281	0	1,069,372,281	業務支出
獎補助費	12,930,312,333	0	12,930,312,333	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,999,313,682	14,350,545,102	351,231,420	收支餘絀

備註：

調整項目：

1.收入部分：會計收入數較歲入預算執行數增加14,350,916,034元，係調增公庫撥入數所致。

2.支出部分：會計支出數較歲出預算執行數增加370,932元，係調增繳付公庫數所致。