

經濟部中小及新創企業署

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

會計月報

中華民國 114 年 12 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、經費累計表.....	1
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	9
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	10

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
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114年10月23日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				0026000000-1 經濟部主管						
	05			0026750000-2 中小及新創企業署	11,340,000,000	0	11,340,000,000	4,532,000,000	3,132,000,000	0
					0	0		3,132,000,000	1,400,000,000	
					0	0		0	0	
		01		5926750100-8 提供企業金融支持	4,990,000,000	0	4,990,000,000	1,390,000,000	0	0
					0	0		0	1,390,000,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	590,000,000	0	590,000,000	190,000,000	0	0
					0	0		0	190,000,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	4,400,000,000	0	4,400,000,000	1,200,000,000	0	0
					0	0		0	1,200,000,000	
					0	0		0	0	
		01		5926750100-8* 提供企業金融支持	6,000,000,000	0	6,000,000,000	3,132,000,000	3,132,000,000	0
					0	0		3,132,000,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	6,000,000,000	0	6,000,000,000	3,132,000,000	3,132,000,000	0
					0	0		3,132,000,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5926750200-2 提升產業競爭力	350,000,000	0	350,000,000	10,000,000	0	0
					0	0		0	10,000,000	
					0	0		0	0	

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
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114年10月23日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	350,000,000	0	350,000,000	10,000,000	0	
					0	0		0	10,000,000	
					0	0		0	0	
				合計	11,340,000,000	0	11,340,000,000	4,532,000,000	3,132,000,000	
					0	0		3,132,000,000	1,400,000,000	
					0	0		0	0	

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
 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10月23日至114年12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				
	提供企業金融支持	合計			
40 獎補助費*	3,132,000,000	3,132,000,000			
4040 對國內團體之捐助*	3,132,000,000	3,132,000,000			
小計	3,132,000,000	3,132,000,000			
合計	3,132,000,000	3,132,000,000			

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
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114年10月23日至114年12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	3,132,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,132,000,000	1,400,000,000
本年度	3,132,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,132,000,000	1,400,000,000
一、本年度經費	3,132,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,132,000,000	1,400,000,000
5926750100 提供企業金融支持	3,132,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,132,000,000	1,390,000,000
5926750200 提升產業競爭力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
經濟部中小及新創企業署
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
 經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國114年10月23日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,132,000,000	3,132,000,000
公庫撥入數	3,132,000,000	3,132,000,000
支出	3,132,000,000	3,132,000,000
獎補助支出	3,132,000,000	3,132,000,000
收支餘絀	0	0

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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114年10月23日至114年12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	0	3,132,000,000	3,132,000,000	收入
	0	3,132,000,000	3,132,000,000	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	0	0	0	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	3,132,000,000	0	3,132,000,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	3,132,000,000	0	3,132,000,000	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	-3,132,000,000	3,132,000,000	0	收支餘絀

備註：
收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加3,132,000,000元，係調增公庫撥入數所致。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

經濟部中小及新創企業署

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5926750100-8 M1	4,522,000,000.00	4,522,000,000.00	4,522,000,000.00	4,522,000,000.00	0	0
提供企業金融支持	3,132,000,000.00	3,132,000,000.00	3,132,000,000.00	3,132,000,000.00	0	0
5926750200-2 M1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
提升產業競爭力	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	4,532,000,000.00	4,532,000,000.00	4,532,000,000.00	4,532,000,000.00	0	0
	3,132,000,000.00	3,132,000,000.00	3,132,000,000.00	3,132,000,000.00	0	0

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

經濟部中小及新創企業署

重大計畫預算執行績效分析表

114年度第4期(民國114年1月至12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年12月底累計分配數(2)	截至114年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
中小微企業多元發展專業貸款要點	4,990,000	1,390,000	0	1,390,000	1,390,000	1,390,000	0	0	0	0%	0%	主要係針對朝數位轉型、淨零轉型或通路發展，且員工人數30人以下，或受美國關稅影響之中小微企業辦理利息減免，因申請案件未如預期，且銀行尚未請款核銷所致。
外銷貸款優惠保證加碼信用保證要點	6,000,000	3,132,000	0	3,132,000	3,132,000	3,132,000	0	3,132,000	3,132,000	100%	100%	
推動中小微企業AI人才培育規劃	350,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0%	0%	係推動中小微企業AI人才培育，考量中小企業年底較為繁忙招生不易，爰併同115年預算規劃辦理。

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
經濟部中小及新創企業署
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國114年10月23日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。