

中小企業發展基金

會計月報

中華民國115年3月份

主辦會計人員 吳性音

基金主持人 何晉滄

中小企業發展基金

目 次

中華民國 115 年 3 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|---------------|-------------|
| 甲、預算執行報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 基金來源、用途及餘絀表 | 第 1 至 3 頁 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、主要業務計畫執行明細表 | 第 4 頁 |
| 二、資本資產明細表 | 第 5 至 6 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 一、平衡表 | 第 7 至 9 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 預算執行與會計收支對照表 | 第 12 至 14 頁 |
| 丁、其他附表 | |
| 一、基金用途明細表 | 第 15 至 20 頁 |
| 二、各項費用彙計表 | 第 21 至 25 頁 |

中小企業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 3,383,376,000 | 22,932,458 | 17,296,000 | 5,636,458 | 32.59 | 1,646,778,643 | 1,640,568,000 | 6,210,643 | 0.38 |
| 徵收及依法分配收入 | | 3,370,161 | | 3,370,161 | | 3,681,121 | | 3,681,121 | |
| 徵收收入 | | 3,370,161 | | 3,370,161 | | 3,681,121 | | 3,681,121 | |
| 勞務收入 | 2,500,000 | 21,460 | | 21,460 | | 21,460 | | 21,460 | |
| 服務收入 | 2,500,000 | 21,460 | | 21,460 | | 21,460 | | 21,460 | |
| 財產收入 | 133,282,000 | 18,314,844 | 17,296,000 | 1,018,844 | 5.89 | 19,182,598 | 18,096,000 | 1,086,598 | 6.00 |
| 財產處分收入 | | | | | | 26,000 | | 26,000 | |
| 租金收入 | 15,461,000 | 6,300,447 | 5,595,000 | 705,447 | 12.61 | 6,300,447 | 5,595,000 | 705,447 | 12.61 |
| 權利金收入 | 47,959,000 | 11,173,952 | 10,901,000 | 272,952 | 2.50 | 12,015,699 | 11,701,000 | 314,699 | 2.69 |
| 利息收入 | 6,767,000 | 840,445 | 800,000 | 40,445 | 5.06 | 840,445 | 800,000 | 40,445 | 5.06 |
| 投資收入 | 63,095,000 | | | | | 7 | | 7 | |
| 政府撥入收入 | 3,244,944,000 | | | | | 1,622,472,000 | 1,622,472,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 3,244,944,000 | | | | | 1,622,472,000 | 1,622,472,000 | | |
| 其他收入 | 2,650,000 | 1,225,993 | | 1,225,993 | | 1,421,464 | | 1,421,464 | |
| 雜項收入 | 2,650,000 | 1,225,993 | | 1,225,993 | | 1,421,464 | | 1,421,464 | |
| 基金用途 | 3,945,628,000 | 623,795,776 | 526,255,000 | 97,540,776 | 18.53 | 646,178,482 | 756,458,000 | -110,279,518 | -14.58 |

中小企業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|--------|-----------------------|---------------|--------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 中小企業發展計畫 | 3,941,969,000 | 623,663,176 | 526,093,000 | 97,570,176 | 18.55 | 645,755,500 | 755,892,000 | -110,136,500 | -14.57 |
| 其他 | 3,941,969,000 | 623,663,176 | 526,093,000 | 97,570,176 | 18.55 | 645,755,500 | 755,892,000 | -110,136,500 | -14.57 |
| 一般行政管理計畫 | 3,659,000 | 132,600 | 162,000 | -29,400 | -18.15 | 422,982 | 566,000 | -143,018 | -25.27 |
| 其他 | 3,659,000 | 132,600 | 162,000 | -29,400 | -18.15 | 422,982 | 566,000 | -143,018 | -25.27 |
| 本期賸餘（短絀） | -562,252,000 | -600,863,318 | -508,959,000 | -91,904,318 | 18.06 | 1,000,600,161 | 884,110,000 | 116,490,161 | 13.18 |
| 期初基金餘額 | 1,896,373,000 | | | | | 2,337,402,060 | 1,896,373,000 | 441,029,060 | 23.26 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,334,121,000 | | | | | 3,338,002,221 | 2,780,483,000 | 557,519,221 | 20.05 |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

中小企業發展基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國115年3月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數與預算數比較，差異超過20%者，主要增減原因如下：

一、 基金來源：

- (一) 本月實際數22,932,458元，較分配預算數17,296,000元，增加5,636,458元，約32.59%，主要係收取114年度中小微企業碳健檢及AI財務培力計畫違約罰款及將溢估114年應付青年創業及啟動金貸款利息補貼費用轉雜項收入所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數1,646,778,643元，較累計分配預算數1,640,568,000元，增加6,210,643元，約0.38%。

二、 基金用途：

- (一) 本月實際數623,795,776元，較分配預算數526,255,000元，增加97,540,776元，約18.53%。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數646,178,482元，較累計分配預算數756,458,000元，減少110,279,518元，約14.58%。

三、 本期騰餘(短絀-)：

- (一) 本月實際短絀600,863,318元，較分配預算短絀508,959,000元，增加短絀91,904,318元，約18.06%。
- (二) 本年度截至本月份累計實際騰餘1,000,600,161元，較累計分配預算騰餘884,110,000元，增加騰餘116,490,161元，約13.18%。

中小企業發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|----------|---|-------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | | 名 稱 | 單 位 | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 |
| 金額 | % | | | | | | | | |
| 中小企業發展計畫 | | 本月數 | | | -- | 623,663,176 | 526,093,000 | 97,570,176 | 18.55 |
| | | 累計數 | | | -- | 645,755,500 | 755,892,000 | -110,136,500 | -14.57 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

中小企業發展基金

資本資產明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|------------|----------------------|----------------------------|---------|----------|------------------------------|----------------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 非理財目的之長期投資 | 248,968,382 | -37,896,095 | | 7 | | 211,072,280 |
| 土地 | 374,699,221 | | | | | 374,699,221 |
| 房屋及建築 | 1,013,373,423 | -393,557,738 | | | -4,115,129 | 615,700,556 |
| 機械及設備 | 62,015,993 | -56,185,574 | | | -390,698 | 5,439,721 |
| 交通及運輸設備 | 3,461,643 | -3,461,643 | | | | |
| 雜項設備 | 14,079,353 | -11,999,429 | | | -75,481 | 2,004,443 |
| 合 計 | 1,716,598,015 | -503,100,479 | | 7 | -4,581,308 | 1,208,916,221 |

中小企業發展基金
資本資產明細表說明
中華民國115年3月份

本年度各項目成本變動主要增減原因：

1. 非理財目的之長期投資：係減資畸零股款7元。
2. 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數4,581,308元：係累計折舊數。

中小企業發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 4,688,302,909 | 100.00 | 負債 | 141,384,467 | 3.02 |
| 流動資產 | 3,327,820,298 | 70.98 | 流動負債 | 126,772,439 | 2.70 |
| 現金 | 2,516,012,874 | 53.67 | 應付款項 | 126,772,439 | 2.70 |
| 銀行存款 | 2,515,932,874 | 53.66 | 應付代收款 | 123,541,329 | 2.64 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | - | 應付費用 | 3,231,110 | 0.07 |
| 應收款項 | 657,602 | 0.01 | 其他負債 | 14,612,028 | 0.31 |
| 應收利息 | 657,602 | 0.01 | 什項負債 | 14,612,028 | 0.31 |
| 短期貸墊款 | 481,788,242 | 10.28 | 存入保證金 | 14,600,000 | 0.31 |
| 短期墊款 | 12,396,977 | 0.26 | 暫收及待結轉帳項 | 12,028 | - |
| 短期貸款 | 469,391,265 | 10.01 | 淨資產 | 4,546,918,442 | 96.98 |
| 預付款項 | 329,361,580 | 7.03 | 淨資產 | 4,546,918,442 | 96.98 |
| 預付費用 | 329,361,580 | 7.03 | 淨資產 | 4,546,918,442 | 96.98 |
| 長期投資 | 211,072,280 | 4.50 | 累積餘額 | 3,550,899,596 | 75.74 |
| 其他長期投資 | 211,072,280 | 4.50 | 本期賸餘 | 996,018,846 | 21.24 |
| 其他長期投資 | 248,968,375 | 5.31 | | | |
| 其他長期投資評價調整 | -37,896,095 | -- | | | |
| 固定資產 | 997,843,941 | 21.28 | | | |

中小企業發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------|-------------|-----|-----|---|
| 土地 | 374,699,221 | 7.99 | | | |
| 土地 | 374,699,221 | 7.99 | | | |
| 房屋建築及設備 | 615,700,556 | 13.13 | | | |
| 房屋建築及設備 | 1,013,373,423 | 21.61 | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -397,672,867 | -- | | | |
| 機械及設備 | 5,439,721 | 0.12 | | | |
| 機械及設備 | 62,015,993 | 1.32 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -56,576,272 | -- | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,461,643 | 0.07 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,461,643 | -- | | | |
| 雜項設備 | 2,004,443 | 0.04 | | | |
| 雜項設備 | 14,079,353 | 0.30 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,074,910 | -- | | | |
| 其他資產 | 151,566,390 | 3.23 | | | |
| 什項資產 | 151,566,390 | 3.23 | | | |
| 存出保證金 | 12,760,907 | 0.27 | | | |

中小企業發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| 暫付及待結轉帳項 | 138,805,483 | 2.96 | | | |
| 合 計 | 4,688,302,909 | 100.00 | 合 計 | 4,688,302,909 | 100.00 |

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 8,000,000 元(保證品 8,000,000 元，應付保證品 8,000,000 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中小企業發展基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 22,932,458 | 1,646,778,636 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,370,161 | 3,681,121 |
| 違規罰款收入 | 3,370,161 | 3,681,121 |
| 勞務收入 | 21,460 | 21,460 |
| 服務收入 | 21,460 | 21,460 |
| 財產收益 | 18,314,844 | 19,182,591 |
| 財產孳息收入 | 18,314,844 | 19,156,591 |
| 廢舊物品售價收入 | | 26,000 |
| 政府撥入收入 | | 1,622,472,000 |
| 公庫撥款收入 | | 1,622,472,000 |
| 其他收入 | 1,225,993 | 1,421,464 |
| 雜項收入 | 1,225,993 | 1,421,464 |
| 支出 | 625,322,877 | 650,759,790 |
| 人事支出 | 80,643 | 290,363 |
| 人事支出 | 80,643 | 290,363 |
| 業務支出 | 542,642,660 | 564,775,086 |
| 業務支出 | 542,642,660 | 564,775,086 |
| 獎補助支出 | 81,072,473 | 81,085,936 |
| 補(協)助政府機關(構) | 163,350 | 163,350 |

中小企業發展基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|--------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 捐助國內團體 | 80,909,123 | 80,922,586 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,527,101 | 4,581,308 |
| 固定資產折舊 | 1,527,101 | 4,581,308 |
| 其他支出 | | 27,097 |
| 其他支出 | | 27,097 |
| 本期賸餘(短絀) | -602,390,419 | 996,018,846 |
| 期初淨資產 | | 3,550,899,596 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 4,546,918,442 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

中小企業發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源 | 1,646,778,643 | -7 | 1,646,778,636 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,681,121 | | 3,681,121 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 21,460 | | 21,460 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 19,182,591 | | 19,182,591 | 財產收益 |
| 財產收入 | 7 | -7 | | 投資收益 |
| 政府撥入收入 | 1,622,472,000 | | 1,622,472,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 1,421,464 | | 1,421,464 | 其他收入 |
| 基金用途 | 646,178,482 | 4,581,308 | 650,759,790 | 支出 |
| 用人費用 | 290,363 | | 290,363 | 人事支出 |
| 服務費用 | 535,396,314 | | 564,775,086 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 23,340 | | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 17,440,006 | | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 1,012,463 | | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 10,902,963 | | | |
| 捐助、補助與獎助 | 81,085,936 | | 81,085,936 | 獎補助支出 |
| | | 4,581,308 | 4,581,308 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 27,097 | | 27,097 | 其他支出 |

中小企業發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 本期賸餘(短絀) | 1,000,600,161 | -4,581,315 | 996,018,846 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,337,402,060 | 1,213,497,536 | 3,550,899,596 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 3,338,002,221 | 1,208,916,221 | 4,546,918,442 | 期末淨資產 |

中小企業發展基金
預算執行與會計收支對照表說明
中華民國115年1月1日至115年3月31日

預算執行與會計收支之調整說明如下：

1. 基金來源調減7元：收取長期投資事業(寶晶醫療產品股份有限公司)減資畸零股款，屬長期投資成本減項，爰配合調減。
2. 基金用途調增4,581,308元：配合本年度提列固定資產折舊，增加與預算執行無涉之費用。
3. 期初基金餘額調增1,213,497,536元：配合會計法刪除第29條規定，增加固定資產及無形資產期初餘額，俾與會計科目(期初淨資產)對照。

中小企業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 中小企業發展計畫 | 3,941,969,000 | 755,892,000 | 645,755,500 | -110,136,500 | -14.57 |
| 服務費用 | 2,617,701,000 | 623,804,000 | 535,297,293 | -88,506,707 | -14.19 |
| 郵電費 | 55,000 | 15,000 | 9,200 | -5,800 | -38.67 |
| 數據通信費 | 55,000 | 15,000 | 9,200 | -5,800 | -38.67 |
| 旅運費 | 2,862,000 | 147,000 | 17,562 | -129,438 | -88.05 |
| 國內旅費 | 650,000 | 147,000 | 7,902 | -139,098 | -94.62 |
| 國外旅費 | 2,054,000 | | | | |
| 其他旅運費 | 158,000 | | 9,660 | 9,660 | |
| 一般服務費 | 810,397,000 | 60,000,000 | 82,871,492 | 22,871,492 | 38.12 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 810,397,000 | 60,000,000 | 82,871,492 | 22,871,492 | 38.12 |
| 專業服務費 | 1,803,077,000 | 563,642,000 | 452,399,039 | -111,242,961 | -19.74 |
| 專技人員酬金 | 1,000,000 | | | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 509,000 | | 96,000 | 96,000 | |
| 委託考選訓練費 | 52,000 | 26,000 | | -26,000 | -100.00 |
| 其他專業服務費 | 1,801,516,000 | 563,616,000 | 452,303,039 | -111,312,961 | -19.75 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 1,310,000 | | | | |

中小企業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 媒體政策及業務宣導費 | 1,310,000 | | | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 69,824,000 | 17,454,000 | 17,429,748 | -24,252 | -0.14 |
| 地租及水租 | 3,100,000 | 774,000 | 782,355 | 8,355 | 1.08 |
| 一般土地租金 | 3,100,000 | 774,000 | 782,355 | 8,355 | 1.08 |
| 房租 | 66,400,000 | 16,599,000 | 16,593,393 | -5,607 | -0.03 |
| 一般房屋租金 | 66,400,000 | 16,599,000 | 16,593,393 | -5,607 | -0.03 |
| 雜項設備租金 | 324,000 | 81,000 | 54,000 | -27,000 | -33.33 |
| 雜項設備租金 | 324,000 | 81,000 | 54,000 | -27,000 | -33.33 |
| 稅捐及規費（強制費） | 9,115,000 | 763,000 | 1,012,463 | 249,463 | 32.70 |
| 土地稅 | 2,240,000 | | | | |
| 一般土地地價稅 | 2,240,000 | | | | |
| 房屋稅 | 3,148,000 | | | | |
| 一般房屋稅 | 3,148,000 | | | | |
| 消費與行為稅 | 3,727,000 | 763,000 | 1,012,463 | 249,463 | 32.70 |
| 營業稅 | 3,727,000 | 763,000 | 1,012,463 | 249,463 | 32.70 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,245,329,000 | 113,871,000 | 91,988,899 | -21,882,101 | -19.22 |

中小企業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 捐助、補助與獎助 | 120,625,000 | 22,281,000 | 81,085,936 | 58,804,936 | 263.92 |
| 補（協）助政府機關（構） | 19,908,000 | 8,105,000 | 163,350 | -7,941,650 | -97.98 |
| 捐助國內團體 | 100,717,000 | 14,176,000 | 80,922,586 | 66,746,586 | 470.84 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,124,704,000 | 91,590,000 | 10,902,963 | -80,687,037 | -88.10 |
| 補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息 | 1,124,704,000 | 91,590,000 | 10,902,963 | -80,687,037 | -88.10 |
| 其他 | | | 27,097 | 27,097 | |
| 其他支出 | | | 27,097 | 27,097 | |
| 其他 | | | 27,097 | 27,097 | |
| 一般行政管理計畫 | 3,659,000 | 566,000 | 422,982 | -143,018 | -25.27 |
| 用人費用 | 1,101,000 | 278,000 | 290,363 | 12,363 | 4.45 |
| 正式員額薪資 | 224,000 | | | | |
| 管理會委員報酬 | 224,000 | | | | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 601,000 | 150,000 | 190,372 | 40,372 | 26.91 |
| 聘用人員薪金 | 601,000 | 150,000 | 190,372 | 40,372 | 26.91 |
| 加（夜）班費 | 55,000 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 |
| 延長工時加班費 | 55,000 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 |

中小企業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 獎金 | 75,000 | 75,000 | 75,114 | 114 | 0.15 |
| 年終獎金 | 75,000 | 75,000 | 75,114 | 114 | 0.15 |
| 退休及卹償金 | 36,000 | 9,000 | 6,936 | -2,064 | -22.93 |
| 職員退休及離職金 | 36,000 | 9,000 | 6,936 | -2,064 | -22.93 |
| 福利費 | 110,000 | 31,000 | 17,941 | -13,059 | -42.13 |
| 分擔員工保險費 | 79,000 | 21,000 | 13,829 | -7,171 | -34.15 |
| 傷病醫藥費 | 5,000 | | | | |
| 其他福利費 | 26,000 | 10,000 | 4,112 | -5,888 | -58.88 |
| 服務費用 | 949,000 | 236,000 | 99,021 | -136,979 | -58.04 |
| 郵電費 | 630,000 | 157,000 | 99,021 | -57,979 | -36.93 |
| 郵費 | 90,000 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 |
| 電話費 | 540,000 | 135,000 | 99,021 | -35,979 | -26.65 |
| 旅運費 | 240,000 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 國內旅費 | 240,000 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 印刷裝訂及公告費 | 60,000 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 |
| 印刷及裝訂費 | 60,000 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 |

中小企業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 修理保養及保固費 | 10,000 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 機械及設備修護費 | 10,000 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 一般服務費 | 9,000 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,000 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 體育活動費 | 3,000 | | | | |
| 材料及用品費 | 127,000 | 31,000 | 23,340 | -7,660 | -24.71 |
| 用品消耗 | 127,000 | 31,000 | 23,340 | -7,660 | -24.71 |
| 辦公（事務）用品 | 117,000 | 29,000 | 23,340 | -5,660 | -19.52 |
| 食品 | 10,000 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 82,000 | 21,000 | 10,258 | -10,742 | -51.15 |
| 雜項設備租金 | 82,000 | 21,000 | 10,258 | -10,742 | -51.15 |
| 雜項設備租金 | 82,000 | 21,000 | 10,258 | -10,742 | -51.15 |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 1,400,000 | | | | |
| 購置無形資產 | 1,400,000 | | | | |
| 購置電腦軟體 | 1,400,000 | | | | |

中小企業發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 合 計 | 3,945,628,000 | 756,458,000 | 646,178,482 | -110,279,518 | -14.58 |

中小企業發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 1,101,000 | 278,000 | 290,363 | 12,363 | 4.45 |
| 正式員額薪資 | 224,000 | | | | |
| 管理會委員報酬 | 224,000 | | | | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 601,000 | 150,000 | 190,372 | 40,372 | 26.91 |
| 聘用人員薪金 | 601,000 | 150,000 | 190,372 | 40,372 | 26.91 |
| 加（夜）班費 | 55,000 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 |
| 延長工時加班費 | 55,000 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 |
| 獎金 | 75,000 | 75,000 | 75,114 | 114 | 0.15 |
| 年終獎金 | 75,000 | 75,000 | 75,114 | 114 | 0.15 |
| 退休及卹償金 | 36,000 | 9,000 | 6,936 | -2,064 | -22.93 |
| 職員退休及離職金 | 36,000 | 9,000 | 6,936 | -2,064 | -22.93 |
| 福利費 | 110,000 | 31,000 | 17,941 | -13,059 | -42.13 |
| 分擔員工保險費 | 79,000 | 21,000 | 13,829 | -7,171 | -34.15 |
| 傷病醫藥費 | 5,000 | | | | |
| 其他福利費 | 26,000 | 10,000 | 4,112 | -5,888 | -58.88 |
| 服務費用 | 2,618,650,000 | 624,040,000 | 535,396,314 | -88,643,686 | -14.20 |

中小企業發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 郵電費 | 685,000 | 172,000 | 108,221 | -63,779 | -37.08 |
| 郵費 | 90,000 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 |
| 電話費 | 540,000 | 135,000 | 99,021 | -35,979 | -26.65 |
| 數據通信費 | 55,000 | 15,000 | 9,200 | -5,800 | -38.67 |
| 旅運費 | 3,102,000 | 207,000 | 17,562 | -189,438 | -91.52 |
| 國內旅費 | 890,000 | 207,000 | 7,902 | -199,098 | -96.18 |
| 國外旅費 | 2,054,000 | | | | |
| 其他旅運費 | 158,000 | | 9,660 | 9,660 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 60,000 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 |
| 印刷及裝訂費 | 60,000 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 |
| 修理保養及保固費 | 10,000 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 機械及設備修護費 | 10,000 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 一般服務費 | 810,406,000 | 60,002,000 | 82,871,492 | 22,869,492 | 38.11 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 810,403,000 | 60,002,000 | 82,871,492 | 22,869,492 | 38.11 |
| 體育活動費 | 3,000 | | | | |
| 專業服務費 | 1,803,077,000 | 563,642,000 | 452,399,039 | -111,242,961 | -19.74 |

中小企業發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 專技人員酬金 | 1,000,000 | | | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 509,000 | | 96,000 | 96,000 | |
| 委託考選訓練費 | 52,000 | 26,000 | | -26,000 | -100.00 |
| 其他專業服務費 | 1,801,516,000 | 563,616,000 | 452,303,039 | -111,312,961 | -19.75 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 1,310,000 | | | | |
| 媒體政策及業務宣導費 | 1,310,000 | | | | |
| 材料及用品費 | 127,000 | 31,000 | 23,340 | -7,660 | -24.71 |
| 用品消耗 | 127,000 | 31,000 | 23,340 | -7,660 | -24.71 |
| 辦公（事務）用品 | 117,000 | 29,000 | 23,340 | -5,660 | -19.52 |
| 食品 | 10,000 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 69,906,000 | 17,475,000 | 17,440,006 | -34,994 | -0.20 |
| 地租及水租 | 3,100,000 | 774,000 | 782,355 | 8,355 | 1.08 |
| 一般土地租金 | 3,100,000 | 774,000 | 782,355 | 8,355 | 1.08 |
| 房租 | 66,400,000 | 16,599,000 | 16,593,393 | -5,607 | -0.03 |
| 一般房屋租金 | 66,400,000 | 16,599,000 | 16,593,393 | -5,607 | -0.03 |
| 雜項設備租金 | 406,000 | 102,000 | 64,258 | -37,742 | -37.00 |

中小企業發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 雜項設備租金 | 406,000 | 102,000 | 64,258 | -37,742 | -37.00 |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍 與設施工程支出 | 1,400,000 | | | | |
| 購置無形資產 | 1,400,000 | | | | |
| 購置電腦軟體 | 1,400,000 | | | | |
| 稅捐及規費（強制費） | 9,115,000 | 763,000 | 1,012,463 | 249,463 | 32.70 |
| 土地稅 | 2,240,000 | | | | |
| 一般土地地價稅 | 2,240,000 | | | | |
| 房屋稅 | 3,148,000 | | | | |
| 一般房屋稅 | 3,148,000 | | | | |
| 消費與行為稅 | 3,727,000 | 763,000 | 1,012,463 | 249,463 | 32.70 |
| 營業稅 | 3,727,000 | 763,000 | 1,012,463 | 249,463 | 32.70 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,245,329,000 | 113,871,000 | 91,988,899 | -21,882,101 | -19.22 |
| 捐助、補助與獎助 | 120,625,000 | 22,281,000 | 81,085,936 | 58,804,936 | 263.92 |
| 補（協）助政府機關（構） | 19,908,000 | 8,105,000 | 163,350 | -7,941,650 | -97.98 |
| 捐助國內團體 | 100,717,000 | 14,176,000 | 80,922,586 | 66,746,586 | 470.84 |

中小企業發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,124,704,000 | 91,590,000 | 10,902,963 | -80,687,037 | -88.10 |
| 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息 | 1,124,704,000 | 91,590,000 | 10,902,963 | -80,687,037 | -88.10 |
| 其他 | | | 27,097 | 27,097 | |
| 其他支出 | | | 27,097 | 27,097 | |
| 其他 | | | 27,097 | 27,097 | |
| 合 計 | 3,945,628,000 | 756,458,000 | 646,178,482 | -110,279,518 | -14.58 |