

經濟部中小及新創企業署

# 會計月報

中華民國 115 年 1 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.....           | 6  |
| 四、 以前年度歲出轉入數累計表.....           | 7  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 8  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 9  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 11 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 12 |
| 二、 收入支出表.....                  | 13 |
| 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..... | 14 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 15 |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數       |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 100,000<br>0 | 100,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 140 |    |    | 0426750000-4<br>中小及新創企業署 | 100,000<br>0 | 100,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 01 |    | 0426750300-8<br>賠償收入     | 100,000<br>0 | 100,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 0426750301-0<br>一般賠償收入   | 100,000<br>0 | 100,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 620,000<br>0 | 620,000               | 12,000 | 21,250<br>21,250  | 0                               | 9,250      |
|    | 152 |    |    | 0726750000-0<br>中小及新創企業署 | 620,000<br>0 | 620,000               | 12,000 | 21,250<br>21,250  | 0                               | 9,250      |
|    |     | 01 |    | 0726750100-5<br>財產孳息     | 619,000<br>0 | 619,000               | 12,000 | 21,250<br>21,250  | 0                               | 9,250      |
|    |     |    | 01 | 0726750101-8<br>利息收入     | 469,000<br>0 | 469,000               | 0      | 0<br>0            | 0                               | 0          |
|    |     |    | 02 | 0726750103-3<br>租金收入     | 150,000<br>0 | 150,000               | 12,000 | 21,250<br>21,250  | 0                               | 9,250      |
|    |     | 02 |    | 0726750500-3<br>廢舊物資售價   | 1,000<br>0   | 1,000                 | 0      | 0<br>0            | 0                               | 0          |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數       |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 207,000<br>0 | 207,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 149 |    |    | 1226750000-0<br>中小及新創企業署 | 207,000<br>0 | 207,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 01 |    | 1226750200-9<br>雜項收入     | 207,000<br>0 | 207,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 1226750201-1<br>收回以前年度歲出 | 150,000<br>0 | 150,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 02 | 1226750210-2<br>其他雜項收入   | 57,000<br>0  | 57,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 927,000<br>0 | 927,000               | 12,000 | 21,250<br>21,250  | 0                               | 9,250      |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 13 |    |    |   | 002600000-1<br>經濟部主管        |               |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 08 |    |   | 0026750000-2<br>中小及新創企業署    | 8,182,271,000 | 0     | 8,182,271,000         | 37,850,000 | 14,858,132        | 22,991,868                      |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 14,858,132        | 12,000                          |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5226752000-6<br>中小及新創企業科技應用 | 1,833,762,000 | 0     | 1,833,762,000         | 30,000     | 19,135            | 10,865                          |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 19,135            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 973,727,000   | 0     | 973,727,000           | 30,000     | 19,135            | 10,865                          |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 19,135            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 860,035,000   | 0     | 860,035,000           | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    | 02 |   | 5926750100-8<br>一般行政        | 157,535,000   | 0     | 157,535,000           | 37,700,000 | 14,737,467        | 22,962,533                      |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 14,737,467        | 12,000                          |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 134,353,000   | 0     | 134,353,000           | 36,871,000 | 14,138,155        | 22,732,845                      |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 14,138,155        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 23,092,000    | 0     | 23,092,000            | 829,000    | 599,312           | 229,688                         |
|    |    |    |   |                             | 0             | 0     |                       |            | 599,312           | 12,000                          |
|    |    |    |   |                             | 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                        |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                            | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |         | 備註<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                 | 90,000        | 0     | 90,000                | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   | 02 |   | 5926750100-8*<br>一般行政      | 315,000       | 0     | 315,000               | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                | 315,000       | 0     | 315,000               | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   | 03 |   | 5926751000-9<br>中小及新創企業發展  | 252,957,000   | 0     | 252,957,000           | 120,000 | 101,530           | 18,470                          |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       |         | 101,530           | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       |         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                  | 252,849,000   | 0     | 252,849,000           | 120,000 | 101,530           | 18,470                          |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       |         | 101,530           | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       |         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                 | 108,000       | 0     | 108,000               | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       |         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       |         | 0                 | 0                               |
|    |   | 03 |   | 5926751000-9*<br>中小及新創企業發展 | 5,932,821,000 | 0     | 5,932,821,000         | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       |         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       |         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                | 2,821,000     | 0     | 2,821,000             | 0       | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                            | 0             | 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                        |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                   |
|----|---|----|---|----------------------------|---------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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      |  | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|    |   |    |   |                            | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |            | 應付數(3)     |  |                   |
|    |   |    |   |                            | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |            |            |  |                   |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                 | 5,930,000,000 | 0     | 5,930,000,000         | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   | 04 |   | 5926759800-9<br>第一預備金      | 4,881,000     | 0     | 4,881,000             | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   | 60<br>預備金                  | 4,881,000     | 0     | 4,881,000             | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 2,992,552     | 0     | 2,992,552             | 2,992,552  | 2,992,552  | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 2,992,552  | 2,992,552  | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                  | 2,992,552     | 0     | 2,992,552             | 2,992,552  | 2,992,552  | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 2,992,552  | 2,992,552  | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   | 統籌科目小計                     | 2,992,552     | 0     | 2,992,552             | 2,992,552  | 2,992,552  | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 2,992,552  | 2,992,552  | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   | 合計                         | 8,185,263,552 | 0     | 8,185,263,552         | 40,842,552 | 17,850,684 | 22,991,868   |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 17,850,684 | 17,850,684 | 12,000   |                   |
|    |   |    |   |                            | 0             | 0     |                       | 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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        | 應收數                              |        |
|     |    |     |    |    | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |        |
| 113 | 07 | 152 | 01 | 01 | 1200000000-8       | 82,992             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 82,992 |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 1226750000-0       | 82,992             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 82,992 |
|     |    |     |    |    | 中小及新創企業署           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |     |    |    | 1226750200-9       | 82,992             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 82,992 |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |     |    |    | 1226750201-1       | 82,992             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 82,992 |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 82,992             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 82,992 |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |     |    |    | 合計                 | 82,992             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 82,992 |
|     |    |     |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)        | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                              | 應付數         |
|     |    |    |    |    | 保留數                       | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 114 | 13 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管     |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 08 |    |    | 0026750000-2<br>中小及新創企業署  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 03 |    | 5926751000-9<br>中小及新創企業發展 | 58,610,005         | 0         | 0                     | 0          | 58,610,005                       | 0           |
|     |    |    |    | 40 | 獎補助費                      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 小計                        | 58,610,005         | 0         | 0                     | 0          | 58,610,005                       | 0           |
|     |    |    |    |    | 合計                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                           | 58,610,005         | 0         | 0                     | 0          | 58,610,005                       | 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115年01月01日至115年01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 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計         |
| 10 人事費        | 0           | 14,138,155 | 0         | 2,992,552  | 17,130,707 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 11,631,424 | 0         | 0          | 11,631,424 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 1,604,049  | 0         | 0          | 1,604,049  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 157,080    | 0         | 0          | 157,080    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0          | 0         | 2,992,552  | 2,992,552  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 581,956    | 0         | 0          | 581,956    |
| 1055 保險       | 0           | 163,646    | 0         | 0          | 163,646    |
| 20 業務費        | 19,135      | 599,312    | 101,530   | 0          | 719,977    |
| 2006 水電費      | 0           | 143,526    | 10,530    | 0          | 154,056    |
| 2009 通訊費      | 19,135      | 67,052     | 0         | 0          | 86,187     |
| 2033 約用人員酬金   | 0           | 116,844    | 0         | 0          | 116,844    |
| 2051 物品       | 0           | 46,695     | 0         | 0          | 46,695     |
| 2054 一般事務費    | 0           | 225,195    | 91,000    | 0          | 316,195    |
| 合計            | 19,135      | 14,737,467 | 101,530   | 2,992,552  | 17,850,684 |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 21,250       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 21,250      |
| 本年度                      | 21,250       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 21,250      |
| 0726750103<br>租金收入       | 21,250       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 21,250      |
| 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           |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費       | 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 17,850,684   | 12,000     | 0         | 0            | 210,000    | 0                    | 0            | 0                               | 18,072,684   | 81,379,873      |
| 本年度                           | 17,850,684   | 12,000     | 0         | 0            | 210,000    | 0                    | 0            | 0                               | 18,072,684   | 22,769,868      |
| 一、本年度經費                       | 14,858,132   | 12,000     | 0         | 0            | 210,000    | 0                    | 0            | 0                               | 15,080,132   | 22,769,868      |
| 5226752000<br>中小及新創企業科技應用     | 19,135       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,135   | 10,865          |
| 5926750100<br>一般行政            | 14,737,467   | 12,000     | 0         | 0            | 210,000    | 0                    | 0            | 0                               | 14,959,467   | 22,740,533      |
| 5926751000<br>中小及新創企業發展       | 101,530      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 101,530  | 18,470          |
| 二、統籌科目                        | 2,992,552    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,992,552  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,992,552    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,992,552  | 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  | 58,610,005      |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 58,610,005      |
| 114年度 5926751000<br>中小及新創企業發展 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 58,610,005      |
| 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115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 227,065,036  | 2 負債          | 3,394,620   |
| 11 流動資產               | 3,699,612    | 21 流動負債       | 1,123,620   |
| 110103 專戶存款           | 3,394,620    | 210302 應付代收款  | 1,123,620   |
| 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            | 12,000       | 280401 應付保管款  | 921,000     |
| 14 固定資產               | 222,163,441  | 3 淨資產         | 223,670,416 |
| 140101 土地             | 31,677,095   | 31 資產負債淨額     | 223,670,416 |
| 140401 房屋建築及設備        | 366,820,885  | 310101 資產負債淨額 | 223,670,416 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -194,124,672 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 93,296,388   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -86,239,279  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 39,811,014   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -38,151,814  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 34,829,607   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -25,755,783  |               |             |
| 16 無形資產               | 1,201,983    |               |             |
| 160101 權利             | 21,136       |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 1,180,847    |               |             |
| 合 計                   | 227,065,036  | 合 計           | 227,065,036 |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 18,093,934 | 18,093,934 |
| 公庫撥入數    | 18,072,684 | 18,072,684 |
| 財產收益     | 21,250     | 21,250     |
| 支出       | 20,532,308 | 20,532,308 |
| 繳付公庫數    | 21,250     | 21,250     |
| 人事支出     | 17,130,707 | 17,130,707 |
| 業務支出     | 719,977    | 719,977    |
| 財產損失     | 1,363,633  | 1,363,633  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,296,741  | 1,296,741  |
| 收支餘絀     | -2,438,374 | -2,438,374 |

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 31,677,095  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 31,677,095                            |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 366,820,885 | -193,604,494                  | 0          | 0          | -520,178                        | 172,696,213                           |
| 機械及設備    | 130,383,527 | -121,487,994                  | 0          | 37,087,139 | 35,248,715                      | 7,057,109                             |
| 交通及運輸設備  | 39,908,659  | -38,186,526                   | 0          | 97,645     | 34,712                          | 1,659,200                             |
| 雜項設備     | 35,502,907  | -26,207,412                   | 0          | 673,300    | 451,629                         | 9,073,824                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 21,634      | 0                             | 0          | 498        | 0                               | 21,136                                |
| 小計       | 604,314,707 | -379,486,426                  | 0          | 37,858,582 | 35,214,878                      | 222,184,577                           |
| 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     | 1,197,517   | 0                             | 0          | 16,670     | 0                               | 1,180,847                             |
| 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       | 1,197,517   | 0                             | 0          | 16,670     | 0                               | 1,180,847                             |
| 合計       | 605,512,224 | -379,486,426                  | 0          | 37,875,252 | 35,214,878                      | 223,365,424                           |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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115年01月01日至115年01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        | 21,250      | 18,072,684 | 18,093,934 | 收入       |
|           | 0           | 18,072,684 | 18,072,684 | 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      | 21,250      | 0          | 21,250     | 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        | 17,850,684  | 2,681,624  | 20,532,308 | 支出       |
|           | 0           | 21,250     | 21,250     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 17,130,707  | 0          | 17,130,707 | 人事支出     |
| 業務費       | 719,977     | 0          | 719,977    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0           | 0          | 0          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          |          |
|           | 0           | 1,363,633  | 1,363,633  | 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           | 1,296,741  | 1,296,741  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -17,829,434 | 15,391,060 | -2,438,374 | 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18,072,684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2,681,624元，係
  - (1)調增繳付公庫數21,250元。
  - (2)調增財產損失1,363,633元(贈與資產原始成本37,858,084元-累計折舊36,494,451元)。
  - (3)調增累計提列折舊、折耗及攤銷1,296,741元=累計折舊1,279,573元+累計攤銷17,168元。