

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 115 年 3 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

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115年03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)	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)	
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	4,832,860,000	135,715,426	1,540,761,534
					0	0			3,292,098,466	0
					0	0			0	
		01		5926750100-8 提供企業金融支持	4,990,000,000	0	4,990,000,000	1,639,860,000	74,715,426	1,540,761,534
					0	0			99,098,466	0
					0	0			0	
				20 業務費	590,000,000	0	590,000,000	264,860,000	25,708,422	214,768,538
					0	0			50,091,462	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,400,000,000	0	4,400,000,000	1,375,000,000	49,007,004	1,325,992,996
					0	0			49,007,004	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	0	0
					0	0			3,132,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000,000,000	0	6,000,000,000	3,132,000,000	0	0
					0	0			3,132,000,000	0
					0	0			0	
		02		5926750200-2 提升產業競爭力	350,000,000	0	350,000,000	61,000,000	61,000,000	0
					0	0			61,000,000	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115年03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)	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)	
				20 業務費	350,000,000	0	350,000,000	61,000,000	0	
					0	0		61,000,000	0	
					0	0		0		
				合計	11,340,000,000	0	11,340,000,000	4,832,860,000	1,540,761,534	
					0	0		135,715,426		
					0	0		3,292,098,466	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115年03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	提升產業競爭力	合計	
20 業務費	50,091,462	61,000,000	111,091,462	
2039 委辦費	50,081,181	61,000,000	111,081,181	
2051 物品	5,131	0	5,131	
2054 一般事務費	5,150	0	5,150	
40 獎補助費	49,007,004	0	49,007,004	
4040 對國內團體之捐助	49,007,004	0	49,007,004	
40 獎補助費*	3,132,000,000	0	3,132,000,000	
4040 對國內團體之捐助*	3,132,000,000	0	3,132,000,000	
合計	3,231,098,466	61,000,000	3,292,098,466	

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115年03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	3,292,098,466	0	0	0	0	0	0	0	3,292,098,466	1,540,761,534
本年度	3,292,098,466	0	0	0	0	0	0	0	3,292,098,466	1,540,761,534
一、本年度經費	3,292,098,466	0	0	0	0	0	0	0	3,292,098,466	1,540,761,534
5926750100 提供企業金融支持	3,231,098,466	0	0	0	0	0	0	0	3,231,098,466	1,540,761,534
5926750200 提升產業競爭力	61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000,000	0
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115年03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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	135,715,426	3,292,098,466
公庫撥入數	135,715,426	3,292,098,466
支出	135,715,426	3,292,098,466
業務支出	86,708,422	111,091,462
獎補助支出	49,007,004	3,181,007,004
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115年03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	3,292,098,466	3,292,098,466	收入
	0	3,292,098,466	3,292,098,466	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	3,292,098,466	0	3,292,098,466	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	111,091,462	0	111,091,462	業務支出
獎補助費	3,181,007,004	0	3,181,007,004	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	-3,292,098,466	3,292,098,466	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 3,292,098,466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 115 年 03 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	249,790,000.00	4,771,860,000.00	249,790,000.00	4,771,860,000.00	0	0
提供企業金融支持	74,715,426.00	3,231,098,466.00	74,715,426.00	3,231,098,466.00	0	0
5926750200-2 M1	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0	0
提升產業競爭力	61,000,000.00	61,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	25,000,000	25,000,000
合計	249,790,000.00	4,832,860,000.00	249,790,000.00	4,832,860,000.00	0	0
	135,715,426.00	3,292,098,466.00	110,715,426.00	3,267,098,466.00	25,000,000	25,000,000

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
5926750200-2 M1 提升產業競爭力				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	510010	1150331	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支115年度「提升中小企業智慧化經營效能計畫」第1期款)	25,000,000.00
				累計支付數差額	25,000,000.00