

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 5 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
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	9

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05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
	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	7,415,210,000	53,638,383	1,788,989,641	
				0	0		5,626,220,359	12,000		
				0	0		0			
	01		5926750100-8 提供企業金融支持	4,990,000,000	0	4,990,000,000	1,990,060,000	53,638,383	1,788,989,641	
				0	0		201,070,359	12,000		
				0	0		0			
		20	業務費	590,000,000	0	590,000,000	265,060,000	1,981,068	202,364,599	
				0	0		62,695,401	12,000		
				0	0		0			
		40	獎補助費	4,400,000,000	0	4,400,000,000	1,725,000,000	51,657,315	1,586,625,042	
				0	0		138,374,958	0		
				0	0		0			
	01		5926750100-8* 提供企業金融支持	6,000,000,000	0	6,000,000,000	5,364,150,000	0	0	
				0	0		5,364,150,000	0		
				0	0		0			
		40	獎補助費	6,000,000,000	0	6,000,000,000	5,364,150,000	0	0	
				0	0		5,364,150,000	0		
				0	0		0			
	02		5926750200-2 提升產業競爭力	350,000,000	0	350,000,000	61,000,000	0	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05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	執行較 分配增減數 (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 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	0		61,000,000		0
					0	0		0		
				合計	11,340,000,000	0	11,340,000,000	7,415,210,000	53,638,383	1,788,989,641
					0	0		5,626,220,359		12,000
					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05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	62,695,401	61,000,000	123,695,401		
2039 委辦費	62,654,049	61,000,000	123,654,049		
2051 物品	36,202	0	36,202		
2054 一般事務費	5,150	0	5,150		
40 獎補助費	138,374,958	0	138,374,958		
4040 對國內團體之捐助	138,374,958	0	138,374,958		
40 獎補助費*	5,364,150,000	0	5,364,150,000		
4040 對國內團體之捐助*	5,364,150,000	0	5,364,150,000		
合計	5,565,220,359	61,000,000	5,626,220,359		

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05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	5,626,220,359	12,000	0	0	0	0	0	0	5,626,232,359	1,788,977,641
本年度	5,626,220,359	12,000	0	0	0	0	0	0	5,626,232,359	1,788,977,641
一、本年度經費	5,626,220,359	12,000	0	0	0	0	0	0	5,626,232,359	1,788,977,641
5926750100 提供企業金融支持	5,565,220,359	12,000	0	0	0	0	0	0	5,565,232,359	1,788,977,641
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,000	3 淨資產	12,000
11 流動資產	12,000	31 資產負債淨額	12,000
110901 預付款	12,000	310101 資產負債淨額	12,000
合 計	12,000	合 計	12,000

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,650,383	5,626,232,359
公庫撥入數	53,650,383	5,626,232,359
支出	53,638,383	5,626,220,359
業務支出	1,981,068	123,695,401
獎補助支出	51,657,315	5,502,524,958
收支餘絀	12,000	12,000

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

預付款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		12,000	
			本年度部分		12,000	
			115		12,000	
			一百一十五年度			
			5926750100-8	12,000		
			提供企業金融支持			
			總計		12,000	

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

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05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	5,626,232,359	5,626,232,359	收入
	0	5,626,232,359	5,626,232,359	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	5,626,220,359	0	5,626,220,359	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	123,695,401	0	123,695,401	業務支出
獎補助費	5,502,524,958	0	5,502,524,958	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	-5,626,220,359	5,626,232,359	12,000	收支餘絀

備註：

收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加 5,626,232,359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 05 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	175,100,000.00	7,354,210,000.00	175,100,000.00	7,354,210,000.00	0	0
提供企業金融支持	53,650,383.00	5,565,232,359.00	53,650,383.00	5,565,232,359.00	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	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0	0
合計	175,100,000.00	7,415,210,000.00	175,100,000.00	7,415,210,000.00	0	0
	53,650,383.00	5,626,232,359.00	53,650,383.00	5,626,232,359.00	0	0