

經濟部中小及新創企業署

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、 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	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	17
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	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	19

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)=(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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 1,078,155	0 0	1,078,155
	140			0426750000-4 中小及新創企業署	100,000 0	100,000	0 0	0 1,078,155	0 0	1,078,155
		01		0426750300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 1,078,155	0 0	1,078,155
			01	0426750301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 1,078,155	0 0	1,078,155
04				0700000000-9 財產收入	620,000 0	620,000	330,000 0	830,150 1,039,211	0 0	709,211
	152			0726750000-0 中小及新創企業署	620,000 0	620,000	330,000 0	830,150 1,039,211	0 0	709,211
		01		0726750100-5 財產孳息	619,000 0	619,000	329,000 0	830,150 1,039,211	0 0	710,211
			01	0726750101-8 利息收入	469,000 0	469,000	269,000 0	818,900 972,961	0 0	703,961
			02	0726750103-3 租金收入	150,000 0	150,000	60,000 0	11,250 66,250	0 0	6,250
		02		0726750500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000 0	0 0	0 0	-1,000

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)=(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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	20,000	452,500 4,998,186	0	4,978,186
	149			1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	20,000	452,500 4,998,186	0	4,978,186
		01		1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	20,000	452,500 4,998,186	0	4,978,186
			01	1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	10,000	450,000 4,700,292	0	4,690,292
			02	1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000	2,500 297,894	0	287,894
				合計	927,000 0	927,000	350,000	1,282,650 7,115,552	0	6,765,552

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		
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)	
13				002600000-1 經濟部主管						
	08			0026750000-2 中小及新創企業署	8,182,271,000	0	8,182,271,000	1,687,435,000	49,179,802	243,828,708
					0	0			1,443,606,292	127,928,708
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,833,762,000	0	1,833,762,000	528,854,000	36,106,344	228,713,872
					0	0			300,140,128	121,021,000
					0	0			0	
				20 業務費	973,727,000	0	978,727,000	300,491,000	36,106,344	350,872
					0	5,000,000			300,140,128	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	860,035,000	0	855,035,000	228,363,000	0	228,363,000
					0	-5,000,000			0	121,001,000
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	157,535,000	0	157,535,000	81,681,000	10,379,651	14,380,026
					0	0			67,300,974	6,907,708
					0	0			0	
				10 人事費	134,353,000	0	134,353,000	73,719,000	8,989,560	13,613,622
					0	0			60,105,378	6,877,708
					0	0			0	
				20 業務費	23,092,000	0	23,092,000	7,932,000	1,390,091	766,404
					0	0			7,165,596	30,000
					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		
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)	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	0	0
					0	0		30,000	0	0
					0	0		0		
		02		5926750100-8* 一般行政	315,000	0	315,000	266,000	0	266,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	315,000	0	315,000	266,000	0	266,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	252,957,000	0	252,957,000	76,634,000	2,693,807	468,810
					0	0		76,165,190	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	252,849,000	0	252,849,000	76,566,000	2,685,807	433,810
					0	0		76,132,190	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	68,000	8,000	35,000
					0	0		33,000	0	0
					0	0		0	0	0
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	5,932,821,000	0	5,932,821,000	1,000,000,000	0	0
					0	0		1,000,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	2,821,000	0	2,821,000	0	0	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		
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)	
				40 獎補助費	5,930,000,000	0	5,930,000,000	1,000,000,000	0	0
					0	0		1,000,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
		04		5926759800-9 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 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	658,620	0	658,620	658,620	0	0
					0	0		658,620	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	658,620	0	658,620	658,620	0	0
					0	0		658,620	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,366,148	0	8,366,148	8,366,148	1,294,096	0
					0	0		8,366,148	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	8,366,148	0	8,366,148	8,366,148	1,294,096	0
					0	0		8,366,148	0	0
					0	0		0	0	0
				統籌科目小計	9,024,768	0	9,024,768	9,024,768	1,294,096	0
					0	0		9,024,768	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) 備註 (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 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					
				合計	8,191,295,768	0	8,191,295,768	1,696,459,768	50,473,898	243,828,708	
					0	0			1,452,631,060	127,928,708	
					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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (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	
						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 其他收入	82,992 0	10,180 0	0 0	0 0	0 0	72,812 0
					1226750000-0 中小及新創企業署	82,992 0	10,180 0	0 0	0 0	0 0	72,812 0
					1226750200-9 雜項收入	82,992 0	10,180 0	0 0	0 0	0 0	72,812 0
					1226750201-1 收回以前年度歲出	82,992 0	10,180 0	0 0	0 0	0 0	72,812 0
					小計	82,992 0	10,180 0	0 0	0 0	0 0	72,812 0
					合計	82,992 0	10,180 0	0 0	0 0	0 0	72,812 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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (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	
114	13										
					0026000000-1 經濟部主管						
		08			0	0	0	0	0	0	0
					58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	0	0	0
			03								
					0	0	0	0	0	0	0
					58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					58,610,005	5,766,750	0	52,843,255	0	0	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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	60,105,378	0	8,366,148	658,620
1015 法定編制人員待遇	0	36,370,497	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,963,037	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	471,240	0	0	0
1030 獎金	0	10,748,625	0	0	0
1035 其他給與	0	469,734	0	0	658,620
1040 加班費	0	1,406,323	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,366,148	0
1050 退休離職儲金	0	3,212,841	0	0	0
1055 保險	0	2,463,081	0	0	0
20 業務費	300,140,128	7,165,596	76,132,190	0	0
2003 教育訓練費	0	18,046	0	0	0
2006 水電費	0	656,072	102,984	0	0
2009 通訊費	91,117	203,490	180,020	0	0
2018 資訊服務費	0	896,000	1,987,000	0	0
2021 其他業務租金	43,188	473,148	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	7,570	0	0	0
2027 保險費	0	17,455	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	953,969	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	208,000	8,500	32,000	0	0
2039 委辦費	297,270,000	0	73,014,000	0	0
2051 物品	94,845	276,097	90,545	0	0
2054 一般事務費	2,321,995	3,519,342	515,304	0	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				
	合計				
10 人事費	69,130,146				
1015 法定編制人員待遇	36,370,497				
1020 約聘僱人員待遇	4,963,037				
1025 技工及工友待遇	471,240				
1030 獎金	10,748,625				
1035 其他給與	1,128,354				
1040 加班費	1,406,323				
1045 退休退職給付	8,366,148				
1050 退休離職儲金	3,212,841				
1055 保險	2,463,081				
20 業務費	383,437,914				
2003 教育訓練費	18,046				
2006 水電費	759,056				
2009 通訊費	474,627				
2018 資訊服務費	2,883,000				
2021 其他業務租金	516,336				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	17,455				
2033 約用人員酬金	953,969				
2036 按日按件計資酬金	248,500				
2039 委辦費	370,284,000				
2051 物品	461,487				
2054 一般事務費	6,356,641				

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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	37,128	3,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,301	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	43,843	3,380	0	0
2072 國內旅費	79,044	7,900	10,326	0	0
2078 國外旅費	0	0	191,732	0	0
2084 短程車資	31,939	2,026	1,899	0	0
2093 特別費	0	23,709	0	0	0
40 獎補助費	0	30,000	33,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	33,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	30,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	1,000,000,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,000,000,000	0	0
合計	300,140,128	67,300,974	1,076,165,190	8,366,148	658,620

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	40,128				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,301				
2069 設施及機械設備養護費	47,223				
2072 國內旅費	97,270				
2078 國外旅費	191,732				
2084 短程車資	35,864				
2093 特別費	23,709				
40 獎補助費	63,000				
4040 對國內團體之捐助	33,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
40 獎補助費*	1,000,000,000				
4040 對國內團體之捐助*	1,000,000,000				
合計	1,452,631,060				

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,115,552	0	0	0	0	0	0	0	7,115,552
本年度	7,115,552	0	0	0	0	0	0	0	7,115,552
0426750301 一般賠償收入	1,078,155	0	0	0	0	0	0	0	1,078,155
0726750101 利息收入	972,961	0	0	0	0	0	0	0	972,961
0726750103 租金收入	66,250	0	0	0	0	0	0	0	66,250
1226750201 收回以前年度歲出	4,700,292	0	0	0	0	0	0	0	4,700,292
1226750210 其他雜項收入	297,894	0	0	0	0	0	0	0	297,894
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

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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	1,505,474,315	127,928,708	0	0	210,000	0	0	0	1,633,613,023	121,456,750
本年度	1,452,631,060	127,928,708	0	0	210,000	0	0	0	1,580,769,768	115,690,000
一、本年度經費	1,443,606,292	127,928,708	0	0	210,000	0	0	0	1,571,745,000	115,690,000
5226752000 中小及新創企業科技應用	300,140,128	121,021,000	0	0	0	0	0	0	421,161,128	107,692,872
5926750100 一般行政	67,300,974	6,907,708	0	0	210,000	0	0	0	74,418,682	7,528,318
5926751000 中小及新創企業發展	1,076,165,190	0	0	0	0	0	0	0	1,076,165,190	468,810
二、統籌科目	9,024,768	0	0	0	0	0	0	0	9,024,768	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,366,148	0	0	0	0	0	0	0	8,366,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	658,620	0	0	0	0	0	0	0	658,620	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	52,843,255	0	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
一、以前年度應付(保留)數	52,843,255	0	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
114年度 5926751000 中小及新創企業發展	52,843,255	0	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
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	456,787,661	2 負債	110,247,623
11 流動資產	238,459,143	21 流動負債	106,526,623
110103 專戶存款	110,247,623	210302 應付代收款	106,526,623
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,721,000
110303 應收帳款	72,812	280301 存入保證金	2,800,000
110901 預付款	127,928,708	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	217,195,219	3 淨資產	346,540,038
140101 土地	31,677,095	31 資產負債淨額	346,540,038
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	346,540,038
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,205,388		
140501 機械及設備	93,197,737		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,933,114		
140601 交通及運輸設備	39,811,014		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,389,321		
140701 雜項設備	34,812,107		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,595,796		
16 無形資產	1,133,299		
160101 權利	19,132		
160102 電腦軟體	1,114,167		
合 計	456,787,661	合 計	456,787,661

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 18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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,756,548	1,640,728,575
公庫撥入數	50,473,898	1,633,613,023
罰款及賠償收入	0	1,078,155
財產收益	830,150	1,039,211
其他收入	452,500	4,998,186
支出	52,976,718	1,520,287,147
繳付公庫數	1,282,650	7,115,552
人事支出	10,283,656	69,130,146
業務支出	40,182,242	383,437,914
獎補助支出	8,000	1,052,906,255
財產損失	1,155	1,365,462
折舊、折耗及攤銷	1,219,015	6,331,818
收支餘絀	-1,220,170	120,441,428

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (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	-2,600,894	170,615,497
機械及設備	130,383,527	-121,487,994	0	37,185,790	33,554,880	5,264,623
交通及運輸設備	39,908,659	-38,186,526	0	97,645	-202,795	1,421,693
雜項設備	35,502,907	-26,207,412	0	690,800	-388,384	8,216,311
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,634	0	0	2,502	0	19,132
小計	604,314,707	-379,486,426	0	37,976,737	30,362,807	217,214,351
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	83,350	0	1,114,167
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	83,350	0	1,114,167
合計	605,512,224	-379,486,426	0	38,060,087	30,362,807	218,328,518
備註： 本年度累計折舊變動數30,362,807元，係截至5月底止提列固定資產折舊數6,245,966元扣除贈與「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」之累計折舊數35,731,217元、96,669元、666,565元及報廢「機械及設備」、「雜項設備」之累計折舊數96,997元、17,325元。						

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	7,115,552	1,633,613,023	1,640,728,575	收入
	0	1,633,613,023	1,633,613,023	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,078,155	0	1,078,155	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,039,211	0	1,039,211	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	4,998,186	0	4,998,186	其他收入
歲出	1,452,631,060	67,656,087	1,520,287,147	支出
	0	7,115,552	7,115,552	繳付公庫數
人事費	69,130,146	0	69,130,146	人事支出
業務費	383,437,914	0	383,437,914	業務支出
獎補助費	1,000,063,000	52,843,255	1,052,906,255	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,365,462	1,365,462	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	6,331,818	6,331,818	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,445,515,508	1,565,956,936	120,441,428	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1,633,613,023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67,656,087元，係

(1)調增繳付公庫數7,115,552元。

(2)調增獎補助支出(以前年度保留執行)52,843,255元。

(2)調增財產損失1,365,462元(報廢資產原始成本116,151元及贈與資產原始成本37,858,084元-累計折舊36,608,773元)。

(3)調增累計提列折舊、折耗及攤銷6,331,818元=累計折舊6,245,966元+累計攤銷85,852元。