

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 6 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
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	10
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	11

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06月30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)	備註 (預付款)
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	7,590,310,000	45,745,729	1,918,343,912
					0	0			5,671,966,088	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	2,165,160,000	45,745,729	1,918,343,912
					0	0			246,816,088	12,000
					0	0			0	
				20 業務費	590,000,000	0	590,000,000	265,160,000	1,726,715	200,737,884
					0	0			64,422,116	12,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,400,000,000	0	4,400,000,000	1,900,000,000	44,019,014	1,717,606,028
					0	0			182,393,972	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06月30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)	備註 (預付款)	
				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	7,590,310,000	45,745,729	1,918,343,912	
					0	0			5,671,966,088	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06月30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	64,422,116	61,000,000	125,422,116		
2039 委辦費	64,375,162	61,000,000	125,375,162		
2051 物品	41,804	0	41,804		
2054 一般事務費	5,150	0	5,150		
40 獎補助費	182,393,972	0	182,393,972		
4040 對國內團體之捐助	182,393,972	0	182,393,972		
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	5,610,966,088	61,000,000	5,671,966,088		

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06月30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	5,671,966,088	12,000	0	0	0	0	0	0	5,671,978,088	1,918,331,912
本年度	5,671,966,088	12,000	0	0	0	0	0	0	5,671,978,088	1,918,331,912
一、本年度經費	5,671,966,088	12,000	0	0	0	0	0	0	5,671,978,088	1,918,331,912
5926750100 提供企業金融支持	5,610,966,088	12,000	0	0	0	0	0	0	5,610,978,088	1,918,331,912
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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,745,729	5,671,978,088
公庫撥入數	45,745,729	5,671,978,088
支出	45,745,729	5,671,966,088
業務支出	1,726,715	125,422,116
獎補助支出	44,019,014	5,546,543,972
收支餘絀	0	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06月30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06月30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	5,671,978,088	5,671,978,088	收入
	0	5,671,978,088	5,671,978,088	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	5,671,966,088	0	5,671,966,088	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	125,422,116	0	125,422,116	業務支出
獎補助費	5,546,543,972	0	5,546,543,972	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	-5,671,966,088	5,671,978,088	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 5,671,978,088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 06 月 30 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	7,529,310,000.00	175,100,000.00	7,529,310,000.00	0	0
提供企業金融支持	45,745,729.00	5,610,978,088.00	45,745,729.00	5,610,978,088.00	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	7,590,310,000.00	175,100,000.00	7,590,310,000.00	0	0
	45,745,729.00	5,671,978,088.00	45,745,729.00	5,671,978,088.00	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
重大計畫預算執行績效分析表
115年度第2期(民國114年10月23日至115年6月30日)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度可支用預算數			截至115年6月底 累計分配數 (2)	截至115年6月底累計支用數			累計支用數 占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數 占可支用預算% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
外銷貸款優惠保證加碼及中小微企業 多元發展專案貸款加碼	6,000,000	5,364,150		5,364,150	5,364,150	5,364,150		5,364,150	5,364,150	100.00%	100.00%	

經濟部中小及新創企業署
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。