

經濟部中小及新創企業署

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、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)=(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	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	0	0	0	1,078,155
0						1,078,155				
0426750000-4 中小及新創企業署				100,000	100,000	0	0	0	1,078,155	
0						1,078,155				
0426750300-8 賠償收入				100,000	100,000	0	0	0	1,078,155	
0						1,078,155				
0426750301-0 一般賠償收入				100,000	100,000	0	0	0	1,078,155	
0						1,078,155				
0700000000-9 財產收入				620,000	620,000	342,000	11,250	0	708,461	
0						1,050,461				
0726750000-0 中小及新創企業署				620,000	620,000	342,000	11,250	0	708,461	
0						1,050,461				
0726750100-5 財產孳息	619,000	619,000	341,000	11,250	0	709,461				
0			1,050,461							
04	152	01	01	0726750101-8 利息收入	469,000	469,000	269,000	0	0	703,961
				0			972,961			
				0726750103-3 租金收入	150,000	150,000	72,000	11,250	0	5,500
				0			77,500			
				0726750500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				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)=(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	149		01	1200000000-8 其他收入	207,000 0	207,000	40,000	1,900 5,000,086	0	4,960,086	
				1226750000-0 中小及新創企業署	207,000 0	207,000	40,000	1,900 5,000,086	0	4,960,086	
				1226750200-9 雜項收入	207,000 0	207,000	40,000	1,900 5,000,086	0	4,960,086	
				1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000 0	150,000	30,000	0 4,700,292	0	4,670,292	
				1226750210-2 其他雜項收入	57,000 0	57,000	10,000	1,900 299,794	0	289,794	
				合計	927,000 0	927,000	382,000	13,150 7,128,702	0	6,746,702	

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)
13				0026000000-1 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	2,721,675,000	1,070,876,264	207,192,444
					0	0			2,514,482,556	164,930,513
					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	549,155,000	59,684,870	189,330,002
					0	0			359,824,998	158,052,805
					0	0			0	
				20 業務費	973,727,000	0	978,727,000	302,292,000	550,009	1,601,863
					0	5,000,000			300,690,137	20,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	860,035,000	0	855,035,000	246,863,000	59,134,861	187,728,139
					0	-5,000,000			59,134,861	158,032,805
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	157,535,000	0	157,535,000	92,693,000	10,109,599	15,282,427
					0	0			77,410,573	6,877,708
					0	0			0	
				10 人事費	134,353,000	0	134,353,000	83,062,000	8,582,733	14,373,889
					0	0			68,688,111	6,877,708
					0	0			0	
				20 業務費	23,092,000	0	23,092,000	9,571,000	1,496,866	908,538
					0	0			8,662,462	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	
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)	備註 (預付款)
	02			40	90,000	0	90,000	60,000	30,000	0
				獎補助費	0	0		60,000	0	
					0	0		0		
				5926750100-8*	315,000	0	315,000	266,000	118,500	147,500
				一般行政	0	0		118,500	0	
					0	0		0		
				30	315,000	0	315,000	266,000	118,500	147,500
				設備及投資	0	0		118,500	0	
					0	0		0		
				5926751000-9	252,957,000	0	252,957,000	78,843,000	317,070	2,360,740
				中小及新創企業發展	0	0		76,482,260	0	
					0	0		0		
	03			20	252,849,000	0	252,849,000	78,775,000	317,070	2,325,740
				業務費	0	0		76,449,260	0	
					0	0		0		
				40	108,000	0	108,000	68,000	0	35,000
				獎補助費	0	0		33,000	0	
					0	0		0		
				5926751000-9*	5,932,821,000	0	5,932,821,000	2,000,718,000	1,000,646,225	71,775
				中小及新創企業發展	0	0		2,000,646,225	0	
					0	0		0		
				30	2,821,000	0	2,821,000	718,000	646,225	71,775
				設備及投資	0	0		646,225	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)	
02			04	40 獎補助費	5,930,000,000	0	5,930,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	0	
				0	0		2,000,000,000	0			
				0	0		0	0			
				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			
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				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			
				10 人事費	658,620	0	658,620	658,620	0	0	
				0	0		658,620	0			
				0	0		0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,660,244	0	9,660,244	9,660,244	1,294,096	0	
				0	0		9,660,244	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	9,660,244	0	9,660,244	9,660,244	1,294,096	0	
				0	0		9,660,244	0			
				0	0		0	0			
				統籌科目小計	10,318,864	0	10,318,864	10,318,864	1,294,096	0	
				0	0		10,318,864	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)	
				合計	8,192,589,864	0	8,192,589,864	2,731,993,864	1,072,170,360	207,192,444	
					0	0			2,524,801,420	164,930,513	
					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06月30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
113	07	152	01	01	1200000000-8 其他收入	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					1226750000-0 中小及新創企業署	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					1226750200-9 雜項收入	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					1226750201-1 收回以前年度歲出	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					小 計	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 0
					合 計	82,992 0	14,823 0	0 0	0 0	68,169 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06月30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
						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			0026750000-2 中小及新創企業署	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 0	0 0
			03		5926751000-9 中小及新創企業發展	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 0	0 0
					小 計	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 0	0 0
					合 計	0 58,610,005	0 5,766,750	0 0	0 52,843,255	0 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				
	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	68,688,111	0	9,660,244	658,620
1015 法定編制人員待遇	0	42,506,011	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,849,811	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	549,780	0	0	0
1030 獎金	0	10,748,625	0	0	0
1035 其他給與	0	553,724	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	9,660,244	0
1050 退休離職儲金	0	3,949,117	0	0	0
1055 保險	0	3,124,720	0	0	0
20 業務費	300,690,137	8,662,462	76,449,260	0	0
2003 教育訓練費	0	21,026	0	0	0
2006 水電費	0	796,695	134,927	0	0
2009 通訊費	109,868	263,628	212,217	0	0
2018 資訊服務費	0	896,000	2,149,972	0	0
2021 其他業務租金	52,548	587,120	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	1,094,479	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	208,000	12,500	32,000	0	0
2039 委辦費	297,270,000	0	73,014,000	0	0
2051 物品	113,506	324,955	92,492	0	0
2054 一般事務費	2,747,088	4,349,495	582,749	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				
	合計				
10 人事費	79,006,975				
1015 法定編制人員待遇	42,506,011				
1020 約聘僱人員待遇	5,849,811				
1025 技工及工友待遇	549,780				
1030 獎金	10,748,625				
1035 其他給與	1,212,344				
1040 加班費	1,406,323				
1045 退休退職給付	9,660,244				
1050 退休離職儲金	3,949,117				
1055 保險	3,124,720				
20 業務費	385,801,859				
2003 教育訓練費	21,026				
2006 水電費	931,622				
2009 通訊費	585,713				
2018 資訊服務費	3,045,972				
2021 其他業務租金	639,668				
2024 稅捐及規費	7,570				
2027 保險費	17,455				
2033 約用人員酬金	1,094,479				
2036 按日按件計資酬金	252,500				
2039 委辦費	370,284,000				
2051 物品	530,953				
2054 一般事務費	7,679,332				

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				
	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	39,228	3,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	21,621	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,150	138,725	16,255	0	0
2072 國內旅費	138,083	19,220	16,856	0	0
2078 國外旅費	0	0	191,732	0	0
2081 運費	0	6,000	0	0	0
2084 短程車資	47,894	10,239	3,060	0	0
2093 特別費	0	56,506	0	0	0
30 設備及投資*	0	118,500	646,225	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	646,225	0	0
3035 雜項設備費*	0	118,500	0	0	0
40 獎補助費	59,134,861	60,000	33,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	59,134,861	0	33,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	2,000,000,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,000,000,000	0	0
合計	359,824,998	77,529,073	2,077,128,485	9,660,244	658,620

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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	42,228				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,621				
2069 設施及機械設備養護費	158,130				
2072 國內旅費	174,159				
2078 國外旅費	191,732				
2081 運費	6,000				
2084 短程車資	61,193				
2093 特別費	56,506				
30 設備及投資*	764,725				
3030 資訊軟硬體設備費*	646,225				
3035 雜項設備費*	118,500				
40 獎補助費	59,227,861				
4040 對國內團體之捐助	59,167,861				
4085 獎勵及慰問	60,000				
40 獎補助費*	2,000,000,000				
4040 對國內團體之捐助*	2,000,000,000				
合計	2,524,801,420				

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06月30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	7,128,702	0	0	0	0	0	0	0	7,128,702
本年度	7,128,702	0	0	0	0	0	0	0	7,128,702
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	77,500	0	0	0	0	0	0	0	77,500
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	299,794	0	0	0	0	0	0	0	299,794
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06月30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	2,577,644,675	164,930,513	0	0	210,000	0	0	0	2,742,785,188	47,818,681
本年度	2,524,801,420	164,930,513	0	0	210,000	0	0	0	2,689,941,933	42,051,931
一、本年度經費	2,514,482,556	164,930,513	0	0	210,000	0	0	0	2,679,623,069	42,051,931
5226752000 中小及新創企業科技應用	359,824,998	158,052,805	0	0	0	0	0	0	517,877,803	31,277,197
5926750100 一般行政	77,529,073	6,877,708	0	0	210,000	0	0	0	84,616,781	8,342,219
5926751000 中小及新創企業發展	2,077,128,485	0	0	0	0	0	0	0	2,077,128,485	2,432,515
二、統籌科目	10,318,864	0	0	0	0	0	0	0	10,318,864	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,660,244	0	0	0	0	0	0	0	9,660,244	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	1,283,994,345	2 負債	900,908,222
11 流動資產	1,066,116,904	21 流動負債	897,187,222
110103 專戶存款	900,908,222	210302 應付代收款	897,187,222
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,721,000
110303 應收帳款	68,169	280301 存入保證金	2,800,000
110901 預付款	164,930,513	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	216,761,316	3 淨資產	383,086,123
140101 土地	31,677,095	31 資產負債淨額	383,086,123
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	383,086,123
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,725,568		
140501 機械及設備	93,962,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,342,574		
140601 交通及運輸設備	39,811,014		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,446,117		
140701 雜項設備	34,812,107		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,807,988		
16 無形資產	1,116,125		
160101 權利	18,628		
160102 電腦軟體	1,097,497		
合 計	1,283,994,345	合 計	1,283,994,345

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 19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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,109,185,315	2,749,913,890
公庫撥入數	1,109,172,165	2,742,785,188
罰款及賠償收入	0	1,078,155
財產收益	11,250	1,050,461
其他收入	1,900	5,000,086
支出	1,072,634,587	2,592,921,734
繳付公庫數	13,150	7,128,702
人事支出	9,876,829	79,006,975
業務支出	2,363,945	385,801,859
獎補助支出	1,059,164,861	2,112,071,116
財產損失	0	1,365,462
折舊、折耗及攤銷	1,215,802	7,547,620
收支餘絀	36,550,728	156,992,156

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06月30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	-3,121,074	170,095,317
機械及設備	130,383,527	-121,487,994	764,725	37,185,790	33,145,420	5,619,888
交通及運輸設備	39,908,659	-38,186,526	0	97,645	-259,591	1,364,897
雜項設備	35,502,907	-26,207,412	0	690,800	-600,576	8,004,119
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,634	0	0	3,006	0	18,628
小 計	604,314,707	-379,486,426	764,725	37,977,241	29,164,179	216,779,944
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	100,020	0	1,097,497
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	100,020	0	1,097,497
合 計	605,512,224	-379,486,426	764,725	38,077,261	29,164,179	217,877,441
備註： 1.本年度成本變動增加數764,725元＝預算採購增加金額764,725元。 2.設備及投資預算執行增加金額764,725元=本年度預算執行金額764,725元。 3.預算採購增加金額764,725元，和設備及投資預算執行增加金額764,725元一致。 4.本年度累計折舊變動數29,164,179元，係截至6月底止提列固定資產折舊數7,444,594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	7,128,702	2,742,785,188	2,749,913,890	收入
	0	2,742,785,188	2,742,785,188	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	1,050,461	0	1,050,461	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	5,000,086	0	5,000,086	其他收入
歲出	2,524,801,420	68,120,314	2,592,921,734	支出
	0	7,128,702	7,128,702	繳付公庫數
人事費	79,006,975	0	79,006,975	人事支出
業務費	385,801,859	0	385,801,859	業務支出
獎補助費	2,059,227,861	52,843,255	2,112,071,116	獎補助支出
設備及投資	764,725	-764,725	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	7,547,620	7,547,620	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,517,672,718	2,674,664,874	156,992,156	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2,742,785,188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68,120,314元，係

(1)調增繳付公庫數7,128,702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7,547,620元=累計折舊7,444,594元+累計攤銷103,026元。