

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	0 0
	136			0426750000-4 中小企業處	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	0 0
		01		0426750300-8 賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0426750301-0 一般賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	678,000 0	678,000	612,000	12,500 1,216,367	0	604,367
	147			0726750000-0 中小企業處	678,000 0	678,000	612,000	12,500 1,216,367	0	604,367
		01		0726750100-5 財產孳息	677,000 0	677,000	611,000	12,500 1,200,867	0	589,867
			01	0726750101-8 利息收入	527,000 0	527,000	527,000	0 1,100,867	0	573,867
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	84,000	12,500 100,000	0	16,000
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 15,500	0	14,500

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	151			1100000000-2	198,000	198,000	0	9,900	0	2,635,812
				其他收入	0			2,635,812		
				1126750000-4	198,000	198,000	0	9,900	0	2,635,812
				中小企業處	0			2,635,812		
				1126750900-5	198,000	198,000	0	9,900	0	2,635,812
				雜項收入	0			2,635,812		
				1126750901-8	50,000	50,000	0	0	0	2,524,945
				收回以前年度歲出	0			2,524,945		
				1126750909-0	148,000	148,000	0	9,900	0	110,867
				其他雜項收入	0			110,867		
合計	1,051,000	1,051,000	612,000	22,400	0	3,240,179				
				0			3,852,179			

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
13				002600000-1 經濟部主管	4,438,599,000	0	4,438,599,000	2,709,776,000	294,310,094	266,639,227	
					0	0			2,443,136,773	261,076,717	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,438,599,000	0	4,438,599,000	2,709,776,000	294,310,094	266,639,227	
					0	0			2,443,136,773	261,076,717	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,369,121,000	0	1,369,121,000	627,244,000	200,281,645	259,683,618	
					0	0			367,560,382	257,370,901	
					0	0			0		
				02 業務費	568,154,000	0	568,154,000	175,044,000	6,122,546	1,642,717	
					0	0			173,401,283	280,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	800,967,000	0	800,967,000	452,200,000	194,159,099	258,040,901	
					0	0			194,159,099	257,090,901	
					0	0			0		
		02		6126750100-0 一般行政	143,904,000	0	143,904,000	91,721,000	11,679,197	1,157,056	
					0	0			90,563,944	534,492	
					0	0			0		
				01 人事費	123,736,000	0	123,736,000	79,804,000	8,815,636	30,922	
					0	0			79,773,078	1,932	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				02 業務費	19,904,000	0	19,904,000	11,741,000	2,863,561	1,116,134	
					0	0			10,624,866	532,560	
					0	0			0		
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	0	10,000	
					0	0			166,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1 中小企業發展	298,359,000	0	298,359,000	175,426,000	75,682,252	4,373,944	
					0	0			171,052,056	3,171,324	
					0	0			0		
				02 業務費	77,973,000	0	77,973,000	28,839,000	2,501,252	4,228,944	
					0	0			24,610,056	3,171,324	
					0	0			0		
				04 獎補助費	220,386,000	0	220,386,000	146,587,000	73,181,000	145,000	
					0	0			146,442,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,621,699,000	0	2,621,699,000	1,814,750,000	6,667,000	1,416,000	
					0	0			1,813,334,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,699,000	0	1,699,000	1,416,000	0	1,416,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				04 獎補助費	2,620,000,000	0	2,620,000,000	1,813,334,000	6,667,000	0	
					0	0			1,813,334,000	0	
					0	0			0		
		04		6126759000-5 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0			626,391	0	
					0	0			0		
		01		6126759011-1* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0			626,391	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0			626,391	0	
					0	0			0		
		05		6126759800-1 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	4,881,000	0	4,881,000	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	731,325	0	731,325	731,325	0	0	
					0	0			731,325	0	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				01 人事費	731,325	0	731,325	0	0	
					0	0		731,325	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,890,233	0	17,890,233	17,890,233	9,125,249	0
					0	0		17,890,233	0	
					0	0		0		
				01 人事費	17,890,233	0	17,890,233	17,890,233	9,125,249	0
					0	0		17,890,233	0	
					0	0		0		
				合計	4,457,220,558	0	4,457,220,558	2,728,397,558	303,435,343	266,639,227
					0	0		2,461,758,331		261,076,717
					0	0		0		

經濟部中小企業處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	288,539,490	2,726,987,227
公庫撥入數	288,517,090	2,723,135,048
財產收入	12,500	1,216,367
其他收入	9,900	2,635,812
支出	303,457,743	2,465,610,510
繳付公庫數	22,400	3,852,179
人事支出	17,940,885	98,394,636
業務支出	11,487,359	208,636,205
設備及投資支出	0	626,391
獎補助支出	274,007,099	2,154,101,099
收支餘絀	-14,918,253	261,376,717

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國105年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,396,716,414	2 負債	1,135,339,697
11 流動資產	1,396,716,414	21 流動負債	1,135,339,697
110103 專戶存款	1,135,339,697	211201 存入保證金	7,865,254
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,115,470,033
110901 預付款	261,076,717	211401 應付保管款	12,004,410
		3 淨資產	261,376,717
		31 資產負債淨額	261,376,717
		310101 資產負債淨額	261,376,717
合 計	1,396,716,414	合 計	1,396,716,414

附註：

保管有價證券 5,196,974,725、保證品 63,315,348

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	745,122,765	資本資產總額	752,809,247
土地	501,075,692	資本資產總額	752,809,247
房屋建築及設備	211,185,589		
機械及設備	31,139,791		
交通及運輸設備	734,131		
雜項設備	987,562		
無形資產	7,686,482		
無形資產	7,686,482		
合 計	752,809,247	合 計	752,809,247

備註:

經濟部中小企業處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	365,456,312	0	135,619,380	0	0	501,075,692
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	347,986,877	0	0	0	-136,801,288	211,185,589
機械及設備	60,413,445	0	0	0	-29,273,654	31,139,791
交通及運輸設備	5,286,865	0	631,221	634,230	-4,549,725	734,131
雜項設備	8,253,951	0	0	32,690	-7,233,699	987,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	787,397,450	0	136,250,601	666,920	-177,858,366	745,122,765
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,686,482	0	0	0	0	7,686,482
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,686,482	0	0	0	0	7,686,482
合計	795,083,932	0	136,250,601	666,920	-177,858,366	752,809,247
備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異，主要係因土地資產重估或重評價後增值135,619,380元所致。						

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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				
	中小企業科技應用	一般行政	中小企業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	79,773,078	0	0	17,890,233
0103 法定編制人員待遇	0	45,376,731	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,869,192	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,053,880	0	0	0
0111 獎金	0	17,396,974	0	0	0
0121 其他給與	0	815,274	0	0	0
0131 加班值班費	0	455,823	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	17,890,233
0143 退休離職儲金	0	4,095,061	0	0	0
0151 保險	0	3,710,143	0	0	0
02 業務費	173,401,283	10,624,866	24,610,056	0	0
0201 教育訓練費	0	53,363	0	0	0
0202 水電費	0	969,187	44,473	0	0
0203 通訊費	0	679,336	37,405	0	0
0215 資訊服務費	0	1,813,000	4,940,947	0	0
0219 其他業務租金	0	181,707	284,091	0	0
0221 稅捐及規費	0	27,765	0	0	0
0231 保險費	0	80,580	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,015,251	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	318,800	43,200	174,060	0	0
0251 委辦費	172,903,300	0	18,023,200	0	0

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	731,325	98,394,636		
0103 法定編制人員待遇	0	45,376,731		
0104 約聘僱人員待遇	0	5,869,192		
0105 技工及工友待遇	0	2,053,880		
0111 獎金	0	17,396,974		
0121 其他給與	731,325	1,546,599		
0131 加班值班費	0	455,823		
0142 退休退職給付	0	17,890,233		
0143 退休離職儲金	0	4,095,061		
0151 保險	0	3,710,143		
02 業務費	0	208,636,205		
0201 教育訓練費	0	53,363		
0202 水電費	0	1,013,660		
0203 通訊費	0	716,741		
0215 資訊服務費	0	6,753,947		
0219 其他業務租金	0	465,798		
0221 稅捐及規費	0	27,765		
0231 保險費	0	80,580		
0249 臨時人員酬金	0	1,015,251		
0250 按日按件計資酬金	0	536,060		
0251 委辦費	0	190,926,500		

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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				
	中小企業科技應用	一般行政	中小企業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	0	521,988	359,315	0	0
0279 一般事務費	2,569	4,703,582	449,892	0	0
0282 房屋建築養護費	0	139,045	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	480	1,050	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	265,368	0	0	0
0291 國內旅費	156,372	64,621	155,277	0	0
0293 國外旅費	0	0	105,316	0	0
0294 運費	470	774	345	0	0
0295 短程車資	19,772	17,596	34,685	0	0
0299 特別費	0	48,023	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	626,391	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	626,391	0
04 獎補助費	194,159,099	166,000	146,442,000	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	146,242,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	194,159,099	0	200,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	1,813,334,000	0	0
0432 對特種基金之補助*	0	0	13,334,000	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000	0	0
合計	367,560,382	90,563,944	1,984,386,056	626,391	17,890,233

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	881,303			
0279 一般事務費	0	5,156,043			
0282 房屋建築養護費	0	139,045			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,530			
0284 設施及機械設備養護費	0	265,368			
0291 國內旅費	0	376,270			
0293 國外旅費	0	105,316			
0294 運費	0	1,589			
0295 短程車資	0	72,053			
0299 特別費	0	48,023			
03 設備及投資*	0	626,391			
0305 運輸設備費*	0	626,391			
04 獎補助費	0	340,767,099			
0432 對特種基金之補助	0	146,242,000			
0437 對國內團體之捐助	0	194,359,099			
0475 獎勵及慰問	0	166,000			
04 獎補助費*	0	1,813,334,000			
0432 對特種基金之補助*	0	13,334,000			
0437 對國內團體之捐助*	0	1,800,000,000			
合計	731,325	2,461,758,331			

經濟部中小企業處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,852,179	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,179
本年度收入	3,852,179	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,179
0726750101 利息收入	1,100,867	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,867
0726750106 租金收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0726750600 廢舊物資售價	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500
1126750901 收回以前年度歲出	2,524,945	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,945
1126750909 其他雜項收入	110,867	0	0	0	0	0	0	0	0	110,867
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

經濟部中小企業處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小企業處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	2,461,758,331	261,076,717	0	0	300,000	0	0	0	2,723,135,048	5,262,510
本年度支出	2,461,758,331	261,076,717	0	0	300,000	0	0	0	2,723,135,048	5,262,510
一、本年度經費	2,443,136,773	261,076,717	0	0	300,000	0	0	0	2,704,513,490	5,262,510
5226752000 中小企業科技應用	367,560,382	257,370,901	0	0	0	0	0	0	624,931,283	2,312,717
6126750100 一般行政	90,563,944	534,492	0	0	300,000	0	0	0	91,398,436	322,564
6126751000 中小企業發展	171,052,056	3,171,324	0	0	0	0	0	0	174,223,380	1,202,620
6126751000* 中小企業發展	1,813,334,000	0	0	0	0	0	0	0	1,813,334,000	1,416,000
6126759011* 交通及運輸設備	626,391	0	0	0	0	0	0	0	626,391	8,609
二、統籌科目	18,621,558	0	0	0	0	0	0	0	18,621,558	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,890,233	0	0	0	0	0	0	0	17,890,233	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	731,325	0	0	0	0	0	0	0	731,325	0
以前年度支出	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