

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	
	136			0426750000-4 中小企業處	175,000 0	175,000	0	0 0	0	
		01		0426750300-8 賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0	
			01	0426750301-0 一般賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0	
04				0700000000-9 財產收入	553,000 0	553,000	436,000	602,534 637,534	0	201,534
	147			0726750000-0 中小企業處	553,000 0	553,000	436,000	602,534 637,534	0	201,534
		01		0726750100-5 財產孳息	552,000 0	552,000	436,000	602,534 637,534	0	201,534
			01	0726750101-8 利息收入	402,000 0	402,000	402,000	590,034 590,034	0	188,034
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	34,000	12,500 47,500	0	13,500
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	1,412,944	0	1,420,890	
				其他收入	0			1,420,890			
				1126750000-4	198,000	198,000	0	1,412,944	0	1,420,890	
				中小企業處	0			1,420,890			
				01	1126750900-5	198,000	198,000	0	1,412,944	0	1,420,890
				雜項收入	0			1,420,890			
				01	1126750901-8	50,000	50,000	0	1,402,230	0	1,402,230
				收回以前年度歲出	0			1,402,230			
				02	1126750909-0	148,000	148,000	0	10,714	0	18,660
				其他雜項收入	0			18,660			
		合計	926,000	926,000	436,000	2,015,478	0	1,622,424			
			0			2,058,424					

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	4,048,482,000	0	4,048,482,000	315,784,000	135,298,937	115,723,603	
					0	0			200,060,397	105,469,379	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,048,482,000	0	4,048,482,000	315,784,000	135,298,937	115,723,603	
					0	0			200,060,397	105,469,379	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,195,451,000	0	1,195,451,000	244,279,000	114,567,193	106,466,359	
					0	0			137,812,641	103,413,220	
					0	0			0		
				02 業務費	497,459,000	0	497,459,000	139,275,000	114,532,193	1,497,359	
					0	0			137,777,641	13,220	
					0	0			0		
				04 獎補助費	697,992,000	0	697,992,000	105,004,000	35,000	104,969,000	
					0	0			35,000	103,400,000	
					0	0			0		
		01		5226752000-6* 中小企業科技應用	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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106年01月01日至106年03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		
					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)		
		02		6126750100-0 一般行政	139,635,000	0	139,635,000	59,757,000	18,685,502	7,253,634	
					0	0			52,503,366	286,731	
					0	0			0		
				01 人事費	121,683,000	0	121,683,000	56,467,000	17,461,532	6,788,905	
					0	0			49,678,095	286,731	
					0	0			0		
				02 業務費	17,892,000	0	17,892,000	3,270,000	1,223,970	464,729	
					0	0			2,805,271	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1 中小企業發展	216,278,000	0	216,278,000	11,748,000	2,046,242	2,003,610	
					0	0			9,744,390	1,769,428	
					0	0			0		
				02 業務費	60,043,000	0	60,043,000	11,738,000	2,036,242	2,003,610	
					0	0			9,734,390	1,769,428	
					0	0			0		
				04 獎補助費	156,235,000	0	156,235,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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					
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,491,737,000	0	2,491,737,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,737,000	0	1,737,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	2,490,000,000	0	2,490,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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		0	0	0	
				09 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	273,770	0	273,770	273,770	56,870	216,900	
					0	0			56,870	216,900	
					0	0			0		
				01 人事費	273,770	0	273,770	273,770	56,870	216,900	
					0	0			56,870	216,900	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,975,123	0	9,975,123	9,975,123	551,392	0	
					0	0			9,975,123	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,975,123	0	9,975,123	9,975,123	551,392	0	
					0	0			9,975,123	0	
					0	0			0		
				合計	4,058,730,893	0	4,058,730,893	326,032,893	135,907,199	115,940,503	
					0	0			210,092,390	105,686,279	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	145,374,559	2 負債	39,388,280
11 流動資產	145,374,559	21 流動負債	39,388,280
110103 專戶存款	39,388,280	211201 存入保證金	7,247,410
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	19,660,761
110901 預付款	105,686,279	211401 應付保管款	12,480,109
		3 淨資產	105,986,279
		31 資產負債淨額	105,986,279
		310101 資產負債淨額	105,986,279
合 計	145,374,559	合 計	145,374,559

附註:

保證品 51,600,630

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國106年03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	736,183,200	資本資產總額	745,296,649
土地	501,075,692	資本資產總額	745,296,649
房屋建築及設備	207,339,845		
機械及設備	26,305,727		
交通及運輸設備	682,756		
雜項設備	779,180		
無形資產	9,113,449		
無形資產	9,113,449		
合 計	745,296,649	合 計	745,296,649

備註:

經濟部中小企業處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03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	501,075,692	0	0	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	-139,204,878	0	0	-1,442,154	207,339,845
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	0	0	-1,776,008	26,305,727
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	0	-19,265	682,756
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	111,800	36,609	779,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	922,138,022	-182,642,204	0	111,800	-3,200,818	736,183,200
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	9,113,449	0	0	0	0	9,113,449
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	9,113,449	0	0	0	0	9,113,449
合計	931,251,471	-182,642,204	0	111,800	-3,200,818	745,296,649
備註						

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106年01月01日至106年03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	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
01 人事費	0	49,678,095	0	9,975,123	56,870
0103 法定編制人員待遇	0	24,605,581	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,545,760	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,082,005	0	0	0
0111 獎金	0	18,287,801	0	0	0
0121 其他給與	0	111,983	0	0	56,870
0131 加班值班費	0	289,780	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	9,975,123	0
0143 退休離職儲金	0	1,718,607	0	0	0
0151 保險	0	1,036,578	0	0	0
02 業務費	137,777,641	2,805,271	9,734,390	0	0
0201 教育訓練費	0	864	0	0	0
0202 水電費	0	319,280	0	0	0
0203 通訊費	0	226,584	84,255	0	0
0215 資訊服務費	0	0	145,800	0	0
0219 其他業務租金	0	67,879	0	0	0
0231 保險費	0	3,834	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	573,712	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	141,540	9,600	22,480	0	0
0251 委辦費	137,543,250	0	9,265,800	0	0
0271 物品	0	121,535	88,718	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106年01月01日至106年03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				
01 人事費	59,710,088				
0103 法定編制人員待遇	24,605,581				
0104 約聘僱人員待遇	2,545,760				
0105 技工及工友待遇	1,082,005				
0111 獎金	18,287,801				
0121 其他給與	168,853				
0131 加班值班費	289,780				
0142 退休退職給付	9,975,123				
0143 退休退職儲金	1,718,607				
0151 保險	1,036,578				
02 業務費	150,317,302				
0201 教育訓練費	864				
0202 水電費	319,280				
0203 通訊費	310,839				
0215 資訊服務費	145,800				
0219 其他業務租金	67,879				
0231 保險費	3,834				
0249 臨時人員酬金	573,712				
0250 按日按件計資酬金	173,620				
0251 委辦費	146,809,050				
0271 物品	210,253				

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106年01月01日至106年03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	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
0279 一般事務費	1,980	1,389,977	33,769	0	0
0282 房屋建築養護費	0	14,810	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,055	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	45,617	0	0	0
0291 國內旅費	80,284	800	21,489	0	0
0293 國外旅費	0	0	63,533	0	0
0294 運費	544	0	424	0	0
0295 短程車資	10,043	8,424	8,122	0	0
0299 特別費	0	16,300	0	0	0
04 獎補助費	35,000	20,000	10,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	35,000	0	10,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	0
合計	137,812,641	52,503,366	9,744,390	9,975,123	56,870

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106年01月01日至106年03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				
0279 一般事務費	1,425,726				
0282 房屋建築養護費	14,810				
0283 車輛及辦公器具養護費	6,055				
0284 設施及機械設備養護費	45,617				
0291 國內旅費	102,573				
0293 國外旅費	63,533				
0294 運費	968				
0295 短程車資	26,589				
0299 特別費	16,300				
04 獎補助費	65,000				
0437 對國內團體之捐助	45,000				
0475 獎勵及慰問	20,000				
合計	210,092,390				

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	2,058,424	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,424
本年度收入	2,058,424	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,424
0726750101 利息收入	590,034	0	0	0	0	0	0	0	0	590,034
0726750106 租金收入	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
1126750901 收回以前年度歲出	1,402,230	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,230
1126750909 其他雜項收入	18,660	0	0	0	0	0	0	0	0	18,660
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
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

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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)			
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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	210,092,390	105,686,279	0	0	300,000	0	0	0	316,078,669	9,954,224
本年度支出	210,092,390	105,686,279	0	0	300,000	0	0	0	316,078,669	9,954,224
一、本年度經費	200,060,397	105,469,379	0	0	300,000	0	0	0	305,829,776	9,954,224
5226752000 中小企業科技應用	137,812,641	103,413,220	0	0	0	0	0	0	241,225,861	3,053,139
6126750100 一般行政	52,503,366	286,731	0	0	300,000	0	0	0	53,090,097	6,666,903
6126751000 中小企業發展	9,744,390	1,769,428	0	0	0	0	0	0	11,513,818	234,182
二、統籌科目	10,031,993	216,900	0	0	0	0	0	0	10,248,893	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,975,123	0	0	0	0	0	0	0	9,975,123	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	56,870	216,900	0	0	0	0	0	0	273,770	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

經濟部中小企業處

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	232,782,522	318,137,093
公庫撥入數	230,767,044	316,078,669
財產收入	602,534	637,534
其他收入	1,412,944	1,420,890
支出	137,922,677	212,150,814
繳付公庫數	2,015,478	2,058,424
人事支出	18,069,794	59,710,088
業務支出	117,792,405	150,317,302
獎補助支出	45,000	65,000
收支餘絀	94,859,845	105,986,279