

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04月30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	448,000	12,500 650,034	0	202,034
	147			0726750000-0 中小企業處	553,000 0	553,000	448,000	12,500 650,034	0	202,034
		01		0726750100-5 財產孳息	552,000 0	552,000	448,000	12,500 650,034	0	202,034
			01	0726750101-8 利息收入	402,000 0	402,000	402,000	0 590,034	0	188,034
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	46,000	12,500 60,000	0	14,000
		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04月30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				1100000000-2 其他收入	198,000 0	198,000	0 4,900	0 1,425,790	0 1,425,790	
	151			1126750000-4 中小企業處	198,000 0	198,000	0 1,425,790	0 1,425,790	0 1,425,790	
		01		1126750900-5 雜項收入	198,000 0	198,000	0 1,425,790	0 1,425,790	0 1,425,790	
			01	1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000 0	50,000	0 1,402,230	0 1,402,230	0 1,402,230	
			02	1126750909-0 其他雜項收入	148,000 0	148,000	0 23,560	0 23,560	0 23,560	
				合計	926,000 0	926,000	448,000 17,400	0 2,075,824	0 1,627,824	

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04月30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	568,925,000	117,482,191	251,382,412	
					0	0			317,542,588	104,706,997	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,048,482,000	0	4,048,482,000	568,925,000	117,482,191	251,382,412	
					0	0			317,542,588	104,706,997	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,195,451,000	0	1,195,451,000	393,707,000	12,451,396	243,442,963	
					0	0			150,264,037	103,400,000	
					0	0			0		
				02 業務費	497,459,000	0	497,459,000	154,703,000	12,486,396	4,438,963	
					0	0			150,264,037	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	697,992,000	0	697,992,000	239,004,000	-35,000	239,004,000	
					0	0			0	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04月30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					
		02		6126750100-0 一般行政	139,635,000	0	139,635,000	70,647,000	11,617,979	6,525,655	
					0	0			64,121,345	183,045	
					0	0			0		
				01 人事費	121,683,000	0	121,683,000	64,404,000	8,812,825	5,913,080	
					0	0			58,490,920	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,892,000	0	17,892,000	6,223,000	2,805,154	612,575	
					0	0			5,610,425	183,045	
					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	84,471,000	73,384,816	1,341,794	
					0	0			83,129,206	1,123,952	
					0	0			0		
				02 業務費	60,043,000	0	60,043,000	16,635,000	5,573,816	1,326,794	
					0	0			15,308,206	1,123,952	
					0	0			0		
				04 獎補助費	156,235,000	0	156,235,000	67,836,000	67,811,000	15,000	
					0	0			67,821,000	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04月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,491,737,000	0	2,491,737,000	20,100,000	20,028,000	72,000	
					0	0			20,028,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,737,000	0	1,737,000	100,000	28,000	72,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,490,000,000	0	2,490,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
					0	0			20,000,000	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	551,090	0	551,090	551,090	494,220	0	
					0	0			551,090	0	
					0	0			0		
				01 人事費	551,090	0	551,090	551,090	494,220	0	
					0	0			551,090	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04月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,010,923	0	10,010,923	10,010,923	35,800	0	
					0	0			10,010,923	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,010,923	0	10,010,923	10,010,923	35,800	0	
					0	0			10,010,923	0	
					0	0			0		
				合計	4,059,044,013	0	4,059,044,013	579,487,013	118,012,211	251,382,412	
					0	0			328,104,601	104,706,997	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	213,734,882	2 負債	108,727,885
11 流動資產	213,734,882	21 流動負債	108,727,885
110103 專戶存款	108,727,885	211201 存入保證金	6,218,830
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	89,943,216
110901 預付款	104,706,997	211401 應付保管款	12,565,839
		3 淨資產	105,006,997
		31 資產負債淨額	105,006,997
		310101 資產負債淨額	105,006,997
合 計	213,734,882	合 計	213,734,882

附註:

保證品 48,776,160

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	735,107,960	資本資產總額	738,935,645
土地	501,075,692	資本資產總額	738,935,645
房屋建築及設備	206,859,127		
機械及設備	25,742,513		
交通及運輸設備	676,065		
雜項設備	754,563		
無形資產	3,827,685		
無形資產	3,827,685		
合  計	738,935,645	合  計	738,935,645

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04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	-1,922,872	206,859,127
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	28,000	0	-2,367,222	25,742,513
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	27,000	1,044	676,065
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	111,800	11,992	754,563
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	28,000	138,800	-4,277,058	735,107,960
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	5,285,764	0	3,827,685
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	5,285,764	0	3,827,685
合計	931,251,471	-182,642,204	28,000	5,424,564	-4,277,058	738,935,645

備註：1.資本資產成本增加數28,000=屬預算執行增加數28,000。2.設備及投資預算執行數28,000=本年度預算執行數28,000。3.預算採購增加數28,000，和設備及投資預算執行數28,000一致。

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106年01月01日至106年04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	58,490,920	0	10,010,923	551,090
0103 法定編制人員待遇	0	30,786,696	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,222,546	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,277,355	0	0	0
0111 獎金	0	18,287,801	0	0	0
0121 其他給與	0	209,595	0	0	551,090
0131 加班值班費	0	391,292	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,010,923	0
0143 退休離職儲金	0	2,345,722	0	0	0
0151 保險	0	1,969,913	0	0	0
02 業務費	150,264,037	5,610,425	15,308,206	0	0
0201 教育訓練費	0	32,895	0	0	0
0202 水電費	0	368,788	43,376	0	0
0203 通訊費	0	228,822	119,304	0	0
0215 資訊服務費	0	876,116	2,504,859	0	0
0219 其他業務租金	0	101,002	284,091	0	0
0231 保險費	0	25,719	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	588,320	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	161,540	9,600	30,910	0	0
0251 委辦費	149,945,874	0	11,691,300	0	0
0271 物品	0	176,081	133,804	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04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				
01 人事費	69,052,933				
0103 法定編制人員待遇	30,786,696				
0104 約聘僱人員待遇	3,222,546				
0105 技工及工友待遇	1,277,355				
0111 獎金	18,287,801				
0121 其他給與	760,685				
0131 加班值班費	391,292				
0142 退休退職給付	10,010,923				
0143 退休離職儲金	2,345,722				
0151 保險	1,969,913				
02 業務費	171,182,668				
0201 教育訓練費	32,895				
0202 水電費	412,164				
0203 通訊費	348,126				
0215 資訊服務費	3,380,975				
0219 其他業務租金	385,093				
0231 保險費	25,719				
0249 臨時人員酬金	588,320				
0250 按日按件計資酬金	202,050				
0251 委辦費	161,637,174				
0271 物品	309,885				

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04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	3,020	2,940,951	323,533	0	0
0282 房屋建築養護費	0	64,000	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,405	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	137,184	1,050	0	0
0291 國內旅費	135,966	11,672	50,998	0	0
0293 國外旅費	0	0	112,885	0	0
0294 運費	544	0	424	0	0
0295 短程車資	17,093	12,070	11,672	0	0
0299 特別費	0	30,800	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	28,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	28,000	0	0
04 獎補助費	0	20,000	67,821,000	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	67,776,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	45,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	20,000,000	0	0
0432 對特種基金之補助*	0	0	20,000,000	0	0
合計	150,264,037	64,121,345	103,157,206	10,010,923	551,090

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04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				
0279 一般事務費	3,267,504				
0282 房屋建築養護費	64,000				
0283 車輛及辦公器具養護費	6,405				
0284 設施及機械設備養護費	138,234				
0291 國內旅費	198,636				
0293 國外旅費	112,885				
0294 運費	968				
0295 短程車資	40,835				
0299 特別費	30,800				
03 設備及投資*	28,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	28,000				
04 獎補助費	67,841,000				
0432 對特種基金之補助	67,776,000				
0437 對國內團體之捐助	45,000				
0475 獎勵及慰問	20,000				
04 獎補助費*	20,000,000				
0432 對特種基金之補助*	20,000,000				
合計	328,104,601				

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04月30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	2,075,824	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,824
本年度收入	2,075,824	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,824
0726750101 利息收入	590,034	0	0	0	0	0	0	0	0	590,034
0726750106 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	23,560	0	0	0	0	0	0	0	0	23,560
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04月30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04月30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	328,104,601	104,706,997	0	0	300,000	0	0	0	433,111,598	146,375,415
本年度支出	328,104,601	104,706,997	0	0	300,000	0	0	0	433,111,598	146,375,415
一、本年度經費	317,542,588	104,706,997	0	0	300,000	0	0	0	422,549,585	146,375,415
5226752000 中小企業科技應用	150,264,037	103,400,000	0	0	0	0	0	0	253,664,037	140,042,963
6126750100 一般行政	64,121,345	183,045	0	0	300,000	0	0	0	64,604,390	6,042,610
6126751000 中小企業發展	103,157,206	1,123,952	0	0	0	0	0	0	104,281,158	289,842
二、統籌科目	10,562,013	0	0	0	0	0	0	0	10,562,013	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,010,923	0	0	0	0	0	0	0	10,010,923	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	551,090	0	0	0	0	0	0	0	551,090	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	117,050,329	435,187,422
公庫撥入數	117,032,929	433,111,598
財產收入	12,500	650,034
其他收入	4,900	1,425,790
支出	118,029,611	330,180,425
繳付公庫數	17,400	2,075,824
人事支出	9,342,845	69,052,933
業務支出	20,865,366	171,182,668
設備及投資支出	28,000	28,000
獎補助支出	87,776,000	87,841,000
收支餘絀	-979,282	105,006,997