

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05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	
	136			0426750000-4 中小企業處	175,000 0	175,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0426750300-8 賠償收入	175,000 0	175,000	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	
04				0700000000-9 財產收入	553,000 0	553,000	460,000 0	12,500 662,534	0 0	202,534 202,534
	147			0726750000-0 中小企業處	553,000 0	553,000	460,000 0	12,500 662,534	0 0	202,534 202,534
		01		0726750100-5 財產孳息	552,000 0	552,000	460,000 0	12,500 662,534	0 0	202,534 202,534
			01	0726750101-8 利息收入	402,000 0	402,000	402,000 0	0 590,034	0 0	188,034 188,034
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	58,000 0	12,500 72,500	0 0	14,500 14,500
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 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05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	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 其他收入	198,000	198,000	0	2,400	0	1,428,190
					0			1,428,190		
				1126750000-4 中小企業處	198,000	198,000	0	2,400	0	1,428,190
					0			1,428,190		
				1126750900-5 雜項收入	198,000	198,000	0	2,400	0	1,428,190
					0			1,428,190		
				1126750901-8 收回以前年度歲出	50,000	50,000	0	0	0	1,402,230
					0			1,402,230		
				1126750909-0 其他雜項收入	148,000	148,000	0	2,400	0	25,960
					0			25,960		
		合計		926,000	926,000	460,000	14,900	0	1,630,724	
				0			2,090,724			

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05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	1,481,377,000	961,146,135	202,688,277	
					0	0			1,278,688,723	186,986,527	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,048,482,000	0	4,048,482,000	1,481,377,000	961,146,135	202,688,277	
					0	0			1,278,688,723	186,986,527	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,195,451,000	0	1,195,451,000	397,278,000	51,420,978	195,592,985	
					0	0			201,685,015	186,059,564	
					0	0			0		
				02 業務費	497,459,000	0	497,459,000	158,274,000	80,542	7,929,421	
					0	0			150,344,579	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	697,992,000	0	697,992,000	239,004,000	51,340,436	187,663,564	
					0	0			51,340,436	186,059,564	
					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

中華民國106年01月01日至106年05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	
					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)	
		02		6126750100-0 一般行政	139,635,000	0	139,635,000	79,414,000	9,024,309	6,268,346
					0	0			73,145,654	221,706
					0	0			0	
				01 人事費	121,683,000	0	121,683,000	72,341,000	8,116,911	5,733,169
					0	0			66,607,831	1,589
					0	0			0	
				02 業務費	17,892,000	0	17,890,000	7,031,000	885,398	535,177
					0	-2,000			6,495,823	220,117
					0	0			0	
				04 獎補助費	60,000	0	62,000	42,000	22,000	0
					0	2,000			42,000	0
					0	0			0	
		03		6126751000-1 中小企業發展	216,278,000	0	216,278,000	84,585,000	628,848	826,946
					0	0			83,758,054	705,257
					0	0			0	
				02 業務費	60,043,000	0	60,043,000	16,729,000	618,848	801,946
					0	0			15,927,054	705,257
					0	0			0	
				04 獎補助費	156,235,000	0	156,235,000	67,856,000	10,000	25,000
					0	0			67,831,000	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05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					
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,491,737,000	0	2,491,737,000	920,100,000	900,072,000	0	
					0	0			920,100,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,737,000	0	1,737,000	100,000	72,000	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,490,000,000	0	2,490,000,000	920,000,000	900,000,000	0	
					0	0			920,000,000	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	0	0	
					0	0			551,090	0	
					0	0			0		
				01 人事費	551,090	0	551,090	551,090	0	0	
					0	0			551,090	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05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)
					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	10,543,963	0	10,543,963	533,040		0	
					0	0		10,543,963		0	
					0	0		0			
				01 人事費	10,543,963	0	10,543,963	533,040		0	
					0	0		10,543,963		0	
					0	0		0			
				合計	4,059,577,053	0	4,059,577,053	1,492,472,053	961,679,175		202,688,277
					0	0		1,289,783,776		186,986,527	
					0	0		0			

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	285,214,938	2 負債	97,928,411
11 流動資產	285,214,938	21 流動負債	97,928,411
110103 專戶存款	97,928,411	211201 存入保證金	4,007,330
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	81,268,324
110901 預付款	186,986,527	211401 應付保管款	12,652,757
		3 淨資產	187,286,527
		31 資產負債淨額	187,286,527
		310101 資產負債淨額	187,286,527
合 計	285,214,938	合 計	285,214,938

附註：

保證品 44,846,860

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國106年05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	734,077,338	資本資產總額	737,754,447
土地	501,075,692	資本資產總額	737,754,447
房屋建築及設備	206,378,409		
機械及設備	25,222,662		
交通及運輸設備	669,643		
雜項設備	730,932		
無形資產	3,677,109		
無形資產	3,677,109		
合  計	737,754,447	合  計	737,754,447

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05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	-2,403,590	206,378,409
機械及設備	60,073,280	-31,991,545	100,000	0	-2,959,073	25,222,662
交通及運輸設備	5,283,856	-4,581,835	0	27,000	-5,378	669,643
雜項設備	7,718,317	-6,863,946	0	111,800	-11,639	730,932
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	100,000	138,800	-5,379,680	734,077,338
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	5,436,340	0	3,677,109
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	5,436,340	0	3,677,109
合計	931,251,471	-182,642,204	100,000	5,575,140	-5,379,680	737,754,447

備註：  
1.資本資產成本增加數100,000=屬預算執行增加數100,000。2.設備及投資預算執行數100,000=本年度預算執行數100,000。3.預算採購增加數100,000，和設備及投資預算執行數100,000一致。

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05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	66,607,831	0	10,543,963	551,090
0103 法定編制人員待遇	0	36,725,356	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,870,969	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,472,705	0	0	0
0111 獎金	0	18,287,801	0	0	0
0121 其他給與	0	232,376	0	0	551,090
0131 加班值班費	0	489,722	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,543,963	0
0143 退休離職儲金	0	2,931,568	0	0	0
0151 保險	0	2,597,334	0	0	0
02 業務費	150,344,579	6,495,823	15,927,054	0	0
0201 教育訓練費	0	35,434	0	0	0
0202 水電費	0	483,970	55,389	0	0
0203 通訊費	0	321,607	190,235	0	0
0215 資訊服務費	0	876,116	2,545,052	0	0
0219 其他業務租金	0	130,200	568,182	0	0
0221 稅捐及規費	0	7,120	0	0	0
0231 保險費	0	25,719	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	731,300	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	200,780	12,800	36,510	0	0
0251 委辦費	149,945,874	0	11,691,300	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05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	77,702,884				
0103 法定編制人員待遇	36,725,356				
0104 約聘僱人員待遇	3,870,969				
0105 技工及工友待遇	1,472,705				
0111 獎金	18,287,801				
0121 其他給與	783,466				
0131 加班值班費	489,722				
0142 退休退職給付	10,543,963				
0143 退休離職儲金	2,931,568				
0151 保險	2,597,334				
02 業務費	172,767,456				
0201 教育訓練費	35,434				
0202 水電費	539,359				
0203 通訊費	511,842				
0215 資訊服務費	3,421,168				
0219 其他業務租金	698,382				
0221 稅捐及規費	7,120				
0231 保險費	25,719				
0249 臨時人員酬金	731,300				
0250 按日按件計資酬金	250,090				
0251 委辦費	161,637,174				

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05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
0271 物品	10,265	282,506	225,386	0	0
0279 一般事務費	3,420	3,258,468	402,489	0	0
0282 房屋建築養護費	0	80,590	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	7,105	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	173,951	5,040	0	0
0291 國內旅費	160,745	19,048	63,197	0	0
0293 國外旅費	0	0	127,040	0	0
0294 運費	544	0	424	0	0
0295 短程車資	22,951	16,089	16,810	0	0
0299 特別費	0	33,800	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	100,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	100,000	0	0
04 獎補助費	51,340,436	42,000	67,831,000	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	51,340,436	0	55,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	42,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	920,000,000	0	0
0432 對特種基金之補助*	0	0	20,000,000	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	0	900,000,000	0	0
合計	201,685,015	73,145,654	1,003,858,054	10,543,963	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05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				
0271 物品	518,157				
0279 一般事務費	3,664,377				
0282 房屋建築養護費	80,590				
0283 車輛及辦公器具養護費	7,105				
0284 設施及機械設備養護費	178,991				
0291 國內旅費	242,990				
0293 國外旅費	127,040				
0294 運費	968				
0295 短程車資	55,850				
0299 特別費	33,800				
03 設備及投資*	100,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	100,000				
04 獎補助費	119,213,436				
0432 對特種基金之補助	67,776,000				
0437 對國內團體之捐助	51,395,436				
0475 獎勵及慰問	42,000				
04 獎補助費*	920,000,000				
0432 對特種基金之補助*	20,000,000				
0437 對國內團體之捐助*	900,000,000				
合計	1,289,783,776				

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05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	2,090,724	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,724
本年度收入	2,090,724	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,724
0726750101 利息收入	590,034	0	0	0	0	0	0	0	0	590,034
0726750106 租金收入	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500
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	25,960	0	0	0	0	0	0	0	0	25,960
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05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05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	1,289,783,776	186,986,527	0	0	300,000	0	0	0	1,477,070,303	15,401,750
本年度支出	1,289,783,776	186,986,527	0	0	300,000	0	0	0	1,477,070,303	15,401,750
一、本年度經費	1,278,688,723	186,986,527	0	0	300,000	0	0	0	1,465,975,250	15,401,750
5226752000 中小企業科技應用	201,685,015	186,059,564	0	0	0	0	0	0	387,744,579	9,533,421
6126750100 一般行政	73,145,654	221,706	0	0	300,000	0	0	0	73,667,360	5,746,640
6126751000 中小企業發展	1,003,858,054	705,257	0	0	0	0	0	0	1,004,563,311	121,689
二、統籌科目	11,095,053	0	0	0	0	0	0	0	11,095,053	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,543,963	0	0	0	0	0	0	0	10,543,963	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,043,973,605	1,479,161,027
公庫撥入數	1,043,958,705	1,477,070,303
財產收入	12,500	662,534
其他收入	2,400	1,428,190
支出	961,694,075	1,291,874,500
繳付公庫數	14,900	2,090,724
人事支出	8,649,951	77,702,884
業務支出	1,584,788	172,767,456
設備及投資支出	72,000	100,000
獎補助支出	951,372,436	1,039,213,436
收支餘絀	82,279,530	187,286,527