

經濟部中小企業處

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 張美芝代理 機關長官 何晉滄

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	135	02	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	0	0	2,610,130
				罰款及賠償收入	0			2,610,130		
				0426750000-4	100,000	100,000	0	0	0	2,610,130
				中小企業處	0			2,610,130		
				0426750300-8	100,000	100,000	0	0	0	2,610,130
				賠償收入	0			2,610,130		
				0426750301-0	100,000	100,000	0	0	0	2,610,130
				一般賠償收入	0			2,610,130		
				0700000000-9	620,000	620,000	219,000	13,750	0	135,983
				財產收入	0			354,983		
				0726750000-0	620,000	620,000	219,000	13,750	0	135,983
				中小企業處	0			354,983		
				0726750100-5	619,000	619,000	218,000	13,750	0	55,761
				財產孳息	0			273,761		
0726750101-8	469,000	469,000	116,000	0	0	57,731				
利息收入	0			173,731						
0726750103-3	150,000	150,000	102,000	13,750	0	-1,970				
租金收入	0			100,030						
0726750500-3	1,000	1,000	1,000	0	0	80,222				
廢舊物資售價	0			81,222						

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	151	01	01	1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	43,000	16,372	0	566,806
					0			609,806		
				1226750000-0 中小企業處	207,000	207,000	43,000	16,372	0	566,806
					0			609,806		
				1226750200-9 雜項收入	207,000	207,000	43,000	16,372	0	566,806
					0			609,806		
				1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000	150,000	10,000	0	0	419,274
	0			429,274						
	02		1226750210-2 其他雜項收入	57,000	57,000	33,000	16,372	0	147,532	
				0			180,532			
			合計	927,000	927,000	262,000	30,122	0	3,312,919	
				0			3,574,919			

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)	
13				0026000000-1 經濟部主管						
	07			0026750000-2 中小企業處	4,634,113,000	0	4,634,113,000	3,189,799,000	78,480,002	257,270,786
					0	0			2,932,528,214	210,498,238
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,978,662,000	0	1,976,823,000	1,247,297,000	64,649,465	253,193,723
					0	-1,839,000			994,103,277	210,468,238
					0	0			0	
				20 業務費	1,034,201,000	0	1,063,756,000	655,937,000	52,078,853	13,825,097
					0	29,555,000			642,111,903	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	944,461,000	0	913,067,000	591,360,000	12,570,612	239,368,626
					0	-31,394,000			351,991,374	210,468,238
					0	0			0	
		01		5226752000-6* 中小企業科技應用	0	0	1,839,000	1,839,000	1,839,000	0
					0	1,839,000			1,839,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	1,839,000	1,839,000	1,839,000	0
					0	1,839,000			1,839,000	0
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	149,299,000	0	149,299,000	121,144,000	9,479,399	2,997,567
					0	0			118,146,433	30,000
					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111年01月01日至111年09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)	
				10 人事費	129,071,000	0	129,071,000	106,864,000	8,451,306	2,262,510
					0	0			104,601,490	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,150,000	0	20,144,000	14,196,000	1,000,093	735,057
					0	-6,000			13,460,943	30,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	84,000	84,000	28,000	0
					0	6,000			84,000	0
					0	0			0	
		02		5926750100-8* 一般行政	721,000	0	721,000	33,000	0	9,500
					0	0			23,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	721,000	0	721,000	33,000	0	9,500
					0	0			23,500	0
					0	0			0	
		03		5926751000-9 中小企業發展	29,523,000	0	29,190,688	17,381,688	2,413,338	1,069,996
					0	-332,312			16,311,692	0
					0	0			0	
				20 業務費	29,410,000	0	29,077,688	17,291,688	2,413,338	1,034,996
					0	-332,312			16,256,692	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	113,000	0	113,000	90,000	0	35,000
					0	0			55,000	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111年01月01日至111年09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)	
		03		5926751000-9* 中小企業發展	2,471,027,000	0	2,471,359,312	1,802,104,312	98,800	0
					0	332,312			1,802,104,312	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,772,000	0	2,104,312	2,104,312	98,800	0
					0	332,312			2,104,312	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,469,255,000	0	2,469,255,000	1,800,000,000	0	0
					0	0			1,800,000,000	0
					0	0			0	
		04		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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	943,880	0	943,880	943,880	86,680	42,100
					0	0			901,780	42,100
					0	0			0	
				10 人事費	943,880	0	943,880	943,880	86,680	42,100
					0	0			901,780	42,100
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,988,973	0	14,988,973	14,988,973	1,448,801	0
					0	0			14,988,973	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111年01月01日至111年09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)	
				10 人事費	14,988,973	0	14,988,973	1,448,801	0	
					0	0		14,988,973	0	
					0	0		0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	3,618,596	0	3,618,596	325,969	0	
					0	0		3,618,596	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,618,596	0	3,618,596	325,969	0	
					0	0		3,618,596	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	115,852	0	115,852	28,687	0	
					0	0		115,852	0	
					0	0		0		
				10 人事費	115,852	0	115,852	28,687	0	
					0	0		115,852	0	
					0	0		0		
				合計	4,653,780,301	0	4,653,780,301	80,370,139	257,312,886	
					0	0		2,952,153,415	210,540,338	
					0	0		0		

經濟部中小企業處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	13				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026750000-2 中小企業處	0	0	0	0	0	0
			01		5226752000-6 中小企業科技應用	20,176,740	0	0	9,725,057	0	9,851,683
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,192,000	0	0	1,192,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	20,176,740	0	0	9,725,057	0	9,851,683
						0	0	0	0	0	0
						20,176,740	0	0	9,725,057	0	9,851,683

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111年01月01日至111年09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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	104,601,490	0	3,618,596	14,988,973
1015 法定編制人員待遇	0	61,780,740	0	2,499,505	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,641,279	0	346,484	0
1025 技工及工友待遇	0	670,060	0	28,340	0
1030 獎金	0	19,643,702	0	344,962	0
1035 其他給與	0	1,060,754	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,359,022	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	14,988,973
1050 退休離職儲金	0	6,032,151	0	236,672	0
1055 保險	0	5,413,782	0	162,633	0
20 業務費	642,111,903	13,460,943	16,256,692	0	0
2003 教育訓練費	0	53,409	0	0	0
2006 水電費	0	1,265,972	217,567	0	0
2009 通訊費	145,587	412,821	394,560	0	0
2018 資訊服務費	0	1,710,000	4,093,880	0	0
2021 其他業務租金	36,622	500,802	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	12,810	0	0	0
2027 保險費	0	49,346	54,124	0	0
2033 臨時人員酬金	0	1,057,035	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	435,130	115,500	12,500	0	0
2039 委辦費	639,822,400	0	8,713,000	0	0
2051 物品	167,191	529,260	215,009	0	0
2054 一般事務費	790,064	7,140,510	1,519,844	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111年01月01日至111年09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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	115,852	901,780	124,226,691		
1015 法定編制人員待遇	0	0	64,280,245		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	8,987,763		
1025 技工及工友待遇	0	0	698,400		
1030 獎金	0	0	19,988,664		
1035 其他給與	0	901,780	1,962,534		
1040 加班值班費	0	0	1,359,022		
1045 退休退職給付	115,852	0	15,104,825		
1050 退休離職儲金	0	0	6,268,823		
1055 保險	0	0	5,576,415		
20 業務費	0	0	671,829,538		
2003 教育訓練費	0	0	53,409		
2006 水電費	0	0	1,483,539		
2009 通訊費	0	0	952,968		
2018 資訊服務費	0	0	5,803,880		
2021 其他業務租金	0	0	537,424		
2024 稅捐及規費	0	0	12,810		
2027 保險費	0	0	103,470		
2033 臨時人員酬金	0	0	1,057,035		
2036 按日按件計資酬金	0	0	563,130		
2039 委辦費	0	0	648,535,400		
2051 物品	0	0	911,460		
2054 一般事務費	0	0	9,450,418		

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111年01月01日至111年09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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	0	108,911	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,548	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	179,355	23,540	0	0
2072 國內旅費	631,147	197,129	140,559	0	0
2078 國外旅費	0	0	854,847	0	0
2084 短程車資	83,762	20,475	17,262	0	0
2093 特別費	0	76,060	0	0	0
30 設備及投資*	0	23,500	2,104,312	0	0
3020 機械設備費*	0	0	98,800	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,909,512	0	0
3035 雜項設備費*	0	21,000	96,000	0	0
3040 權利*	0	2,500	0	0	0
40 獎補助費	351,991,374	84,000	55,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助	2,688,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	29,957,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	305,346,374	0	55,000	0	0
4045 對私校之獎助	14,000,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
40 獎補助費*	1,839,000	0	1,800,000,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	1,839,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000	0	0
合計	995,942,277	118,169,933	1,818,416,004	3,618,596	14,988,973

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111年01月01日至111年09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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	0	108,911		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	31,548		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	202,895		
2072 國內旅費	0	0	968,835		
2078 國外旅費	0	0	854,847		
2084 短程車資	0	0	121,499		
2093 特別費	0	0	76,060		
30 設備及投資*	0	0	2,127,812		
3020 機械設備費*	0	0	98,800		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,909,512		
3035 雜項設備費*	0	0	117,000		
3040 權利*	0	0	2,500		
40 獎補助費	0	0	352,130,374		
4010 對各縣市政府之補助	0	0	2,688,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	29,957,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	305,401,374		
4045 對私校之獎助	0	0	14,000,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	84,000		
40 獎補助費*	0	0	1,801,839,000		
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	1,839,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000		
合計	115,852	901,780	2,952,153,415		

經濟部中小企業處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	3,574,919	0	0	0	0	0	0	0	3,574,919
本年度	3,574,919	0	0	0	0	0	0	0	3,574,919
0426750301 一般賠償收入	2,610,130	0	0	0	0	0	0	0	2,610,130
0726750101 利息收入	173,731	0	0	0	0	0	0	0	173,731
0726750103 租金收入	100,030	0	0	0	0	0	0	0	100,030
0726750500 廢舊物資售價	81,222	0	0	0	0	0	0	0	81,222
1226750201 收回以前年度歲出	429,274	0	0	0	0	0	0	0	429,274
1226750210 其他雜項收入	180,532	0	0	0	0	0	0	0	180,532
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

經濟部中小企業處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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

經濟部中小企業處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	2,961,878,472	220,392,021	0	0	210,000	0	0	2,304,578	3,180,175,915	47,162,548
本年度	2,952,153,415	210,540,338	0	0	210,000	0	0	0	3,162,903,753	46,562,548
一、本年度經費	2,932,528,214	210,498,238	0	0	210,000	0	0	0	3,143,236,452	46,562,548
5226752000 中小企業科技應用	995,942,277	210,468,238	0	0	0	0	0	0	1,206,410,515	42,725,485
5926750100 一般行政	118,169,933	30,000	0	0	210,000	0	0	0	118,409,933	2,767,067
5926751000 中小企業發展	1,818,416,004	0	0	0	0	0	0	0	1,818,416,004	1,069,996
二、統籌科目	19,625,201	42,100	0	0	0	0	0	0	19,667,301	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	3,618,596	0	0	0	0	0	0	0	3,618,596	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,988,973	0	0	0	0	0	0	0	14,988,973	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	115,852	0	0	0	0	0	0	0	115,852	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	901,780	42,100	0	0	0	0	0	0	943,880	0
以前年度	9,725,057	9,851,683	0	0	0	0	0	2,304,578	17,272,162	600,000
一、以前年度應付(保留)數	9,725,057	9,851,683	0	0	0	0	0	2,304,578	17,272,162	600,000
110年度 5226752000 中小企業科技應用	9,725,057	9,851,683	0	0	0	0	0	2,304,578	17,272,162	600,000

經濟部中小企業處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	673,546,457	2 負債	127,073,296
11 流動資產	347,675,317	21 流動負債	123,769,296
110103 專戶存款	127,073,296	210302 應付代收款	123,769,296
110104 零用金	210,000	28 其他負債	3,304,000
110901 預付款	220,392,021	280301 存入保證金	2,380,000
14 固定資產	311,858,743	280401 應付保管款	924,000
140101 土地	31,190,895	3 淨資產	546,473,161
140401 房屋建築及設備	364,825,858	31 資產負債淨額	546,473,161
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,416,966	310101 資產負債淨額	546,473,161
140501 機械及設備	141,131,583		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,833,781		
140601 交通及運輸設備	40,016,627		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,881,305		
140701 雜項設備	33,898,447		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,072,615		
16 無形資產	14,012,397		
160101 權利	58,000		
160102 電腦軟體	13,954,397		
合 計	673,546,457	合 計	673,546,457

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元

經濟部中小企業處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	79,472,361	3,183,750,834
公庫撥入數	79,442,239	3,180,175,915
罰款及賠償收入	0	2,610,130
財產收益	13,750	354,983
其他收入	16,372	609,806
支出	83,921,092	2,995,921,120
繳付公庫數	30,122	3,574,919
人事支出	10,341,443	124,226,691
業務支出	55,492,284	673,021,538
獎補助支出	14,437,612	2,162,502,431
財產損失	1,410	36,472
折舊、折耗及攤銷	3,618,221	32,559,069
收支餘絀	-4,448,731	187,829,714

經濟部中小企業處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年09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	31,190,895	0	0	0	0	31,190,895
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	364,825,858	-168,788,010	0	0	-4,628,956	191,408,892
機械及設備	142,811,145	-75,410,954	2,029,312	3,708,874	-11,422,827	54,297,802
交通及運輸設備	42,688,042	-19,968,779	0	2,671,415	-2,912,526	17,135,322
雜項設備	33,910,847	-12,983,958	96,000	108,400	-3,088,657	17,825,832
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	55,500	0	2,500	0	0	58,000
小計	615,482,287	-277,151,701	2,127,812	6,488,689	-22,052,966	311,916,743
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	18,008,283	0	0	4,053,886	0	13,954,397
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	18,008,283	0	0	4,053,886	0	13,954,397
合計	633,490,570	-277,151,701	2,127,812	10,542,575	-22,052,966	325,871,140

備註 1.本年度成本變動增加數2,127,812元＝預算採購增加金額2,127,812元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,127,812元。

經濟部中小企業處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09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	3,574,919	3,180,175,915	3,183,750,834	收入
	0	3,180,175,915	3,180,175,915	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,610,130	0	2,610,130	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	354,983	0	354,983	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	609,806	0	609,806	其他收入
歲出	2,952,153,415	43,767,705	2,995,921,120	支出
	0	3,574,919	3,574,919	繳付公庫數
人事費	124,226,691	0	124,226,691	人事支出
業務費	671,829,538	1,192,000	673,021,538	業務支出
獎補助費	2,153,969,374	8,533,057	2,162,502,431	獎補助支出
設備及投資	2,127,812	-2,127,812	0	
	0	36,472	36,472	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	32,559,069	32,559,069	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,948,578,496	3,136,408,210	187,829,714	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3,180,175,915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43,767,705元，係

(1)調增繳付公庫數3,574,919元。

(2)調增業務支出(以前年度保留執行)1,192,000元。

(3)調增獎補助支出(以前年度保留執行)8,533,057元。

(4)調減設備及投資2,127,812元。

(5)調增財產損失36,472元(報廢資產原始成本6,488,689元，累計折舊6,452,217元)。

經濟部中小企業處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09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
(6)調增累計提列折舊、折耗及攤銷32,559,069元=固定資產折舊28,505,183元+電腦軟體攤銷4,053,886元。				