

經濟部商業發展署

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 洪得凱

機關長官 蘇文玲

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	10
二、 繳付公庫數分析表	14
三、 公庫撥入數分析表	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	18
二、 收入支出表	19
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	21

經濟部商業發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	139	01	01	0400000000-2	24,274,000	24,274,000	3,770,000	449,453	0	-2,188,319
				罰款及賠償收入	0			1,581,681		
				0426650000-1	24,274,000	24,274,000	3,770,000	449,453	0	-2,188,319
				商業發展署	0			1,581,681		
				0426650100-6	24,210,000	24,210,000	3,770,000	449,346	0	-2,188,426
				罰金罰鍰及息金	0			1,581,574		
				0426650101-9	24,210,000	24,210,000	3,770,000	449,346	0	-2,188,426
				罰金罰鍰	0			1,581,574		
				0426650300-5	64,000	64,000	0	107	0	107
				賠償收入	0			107		
03	113	01	01	0426650301-8	64,000	64,000	0	107	0	107
				一般賠償收入	0			107		
				0500000000-8	609,078,000	609,078,000	163,596,000	35,279,751	0	-50,098,563
				規費收入	0			113,497,437		
				0526650000-7	609,078,000	609,078,000	163,596,000	35,279,751	0	-50,098,563
				商業發展署	0			113,497,437		
01	01	01	0526650100-1	598,172,000	598,172,000	160,490,000	34,912,525	0	-48,047,092	
			行政規費收入	0			112,442,908			
			0526650101-4	15,674,000	15,674,000	4,842,000	1,338,300	0	-579,600	
審查費	0			4,262,400						

經濟部商業發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)				
04	152		02	0526650102-7 證照費	2,498,000 0	2,498,000	648,000	78,880 298,950	0	-349,050		
			03	0526650103-0 登記費	580,000,000 0	580,000,000	155,000,000	33,495,345 107,881,558	0	-47,118,442		
			02	0526650300-0 使用規費收入	10,906,000 0	10,906,000	3,106,000	367,226 1,054,529	0	-2,051,471		
			01	0526650303-9 資料使用費	10,906,000 0	10,906,000	3,106,000	367,226 1,054,529	0	-2,051,471		
				0700000000-9 財產收入	132,000 0	132,000	0	0 266	0	266		
				0726650000-8 商業發展署	132,000 0	132,000	0	0 266	0	266		
			01	0726650100-2 財產孳息	101,000 0	101,000	0	0 266	0	266		
			01	0726650101-5 利息收入	101,000 0	101,000	0	0 266	0	266		
			02	0726650500-0 廢舊物資售價	31,000 0	31,000	0	0 0	0	0		
			07			1200000000-8 其他收入	2,198,000 0	2,198,000	104,000	736,516 11,580,720	0	11,476,720

經濟部商業發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)		
	150			1226650000-7 商業發展署	2,198,000 0	2,198,000	104,000 736,516	0 11,580,720	11,476,720	
		01		1226650200-6 雜項收入	2,198,000 0	2,198,000	104,000 736,516	0 11,580,720	11,476,720	
			01	1226650201-9 收回以前年度歲出	2,127,000 0	2,127,000	80,000 726,716	0 11,356,102	11,276,102	
			02	1226650210-0 其他雜項收入	71,000 0	71,000	24,000 9,800	0 224,618	200,618	
				合計	635,682,000 0	635,682,000	167,470,000 36,465,720	0 126,660,104	-40,809,896	

經濟部商業發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)	備註 (預付款)
13				002600000-1 經濟部主管						
	07			0026650000-0 商業發展署	2,594,447,000	0	2,594,447,000	1,396,652,000	642,043,497	112,080,524
					0	0			1,284,571,476	76,470,400
					0	0			0	
		01		5226651300-1 促進商業科技發展	939,847,000	0	939,847,000	298,279,000	177,600,369	87,472,936
					0	0			210,806,064	76,468,800
					0	0			0	
			20	業務費	645,782,000	0	645,782,000	196,325,000	152,115,369	11,003,936
					0	9,000,000			185,321,064	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	294,065,000	0	285,065,000	101,954,000	25,485,000	76,469,000
					0	-9,000,000			25,485,000	76,468,800
					0	0			0	
		01		5226651300-1* 促進商業科技發展	59,220,000	0	59,220,000	4,613,000	4,327,700	285,300
					0	0			4,327,700	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	59,220,000	0	59,220,000	4,613,000	4,327,700	285,300
					0	0			4,327,700	0
					0	0			0	
		02		5926650100-5 一般行政	235,385,000	0	235,385,000	102,554,000	15,885,595	8,684,449
					0	0			93,869,551	1,600
					0	0			0	

經濟部商業發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	204,992,000	0	204,992,000	95,536,000	12,868,149	6,473,754
					0	0			89,062,246	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,129,000	0	30,129,000	6,930,000	3,017,446	2,196,695
					0	0			4,733,305	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	264,000	0	264,000	88,000	0	14,000
					0	0			74,000	1,600
					0	0			0	
		02		5926650100-5* 一般行政	423,000	0	423,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	423,000	0	423,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5926651200-5 健全商業環境	250,947,000	0	250,947,000	123,090,000	43,607,833	15,612,339
					0	0			107,477,661	0
					0	0			0	
				20 業務費	250,627,000	0	250,627,000	123,090,000	43,607,833	15,612,339
					0	0			107,477,661	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	320,000	0	320,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部商業發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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		5926651200-5* 健全商業環境	25,605,000	0	25,605,000	7,000,000	0	
					0	0		7,000,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	25,605,000	0	25,605,000	7,000,000	0	
					0	0		7,000,000	0	
					0	0		0		
		04		5926651500-9 推動商業服務業轉型成長	80,520,000	0	80,520,000	7,116,000	25,500	
					0	0		7,090,500	0	
					0	0		0		
				20 業務費	80,520,000	0	80,520,000	7,116,000	25,500	
					0	0		7,090,500	0	
					0	0		0		
		05		5926658100-9 非營業特種基金	1,000,000,000	0	1,000,000,000	854,000,000	0	
					0	0		854,000,000	0	
					0	0		0		
			01	5926658101-1 經濟特別收入基金	1,000,000,000	0	1,000,000,000	854,000,000	0	
					0	0		854,000,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,000,000,000	0	1,000,000,000	854,000,000	0	
					0	0		854,000,000	0	
					0	0		0		
		06		5926659800-6 第一預備金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

經濟部商業發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)	
				60 預備金	2,500,000	0	2,500,000	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	715,950	0	715,950	715,950	0	
					0	0		715,950	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	715,950	0	715,950	715,950	0	
					0	0		715,950	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,617,690	0	14,617,690	14,617,690	2,858,510	
					0	0		14,617,690	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	14,617,690	0	14,617,690	14,617,690	2,858,510	
					0	0		14,617,690	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,609,780,640	0	2,609,780,640	1,411,985,640	644,902,007	
					0	0		1,299,905,116	112,080,524	
					0	0		0	76,470,400	

經濟部商業發展署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	134	01	01	0400000000-2	1,478,264	0	150,000	790,000	0	688,264
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426650000-1	1,478,264	0	150,000	790,000	0	688,264
					商業發展署	0	0	0	0	0	
					0426650100-6	1,478,264	0	150,000	790,000	0	688,264
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426650101-9	1,478,264	0	150,000	790,000	0	688,264
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,478,264	0	150,000	790,000	0	688,264
						0	0	0	0	0	
					合計	1,478,264	0	150,000	790,000	0	688,264
	0	0	0	0	0						

經濟部商業發展署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04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	
113	13				0026000000-1 經濟部主管							
		07			0026650000-0 商業發展署	0	0	0	0	0	0	0
			02		5926650100-5* 一般行政	2,782,269	0	0	0	0	2,782,269	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5926651200-5 健全商業環境	2,302,269	0	0	0	0	2,302,269	0
			03		20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					8979018900-6 災害準備金	480,000	0	0	0	0	480,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	100,000,000	99,575,742	0	424,258	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
113	28				合計	102,782,269	99,575,742	0	424,258	0	2,782,269	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	102,782,269	99,575,742	0	424,258	0	2,782,269	0

經濟部商業發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				
	促進商業科技發展	一般行政	健全商業環境	推動商業服務業轉型成長	經濟特別收入基金
10 人事費	0	89,062,246	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	42,113,694	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,383,630	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,290,700	0	0	0
1030 獎金	0	27,414,162	0	0	0
1035 其他給與	0	370,016	0	0	0
1040 加班費	0	1,527,147	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,942,156	0	0	0
1055 保險	0	3,020,741	0	0	0
20 業務費	185,321,064	4,733,305	107,477,661	7,090,500	0
2003 教育訓練費	192	54,386	580	0	0
2006 水電費	0	863,235	0	0	0
2009 通訊費	55,137	293,183	1,027,701	0	0
2018 資訊服務費	6,611,300	137,658	9,465,107	0	0
2021 其他業務租金	0	71,120	201,696	0	0
2024 稅捐及規費	0	28,480	0	0	0
2027 保險費	0	25,885	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	217,120	45,506	53,912	0	0
2039 委辦費	178,331,300	0	93,110,100	7,090,500	0
2051 物品	0	128,033	36,040	0	0
2054 一般事務費	900	2,953,978	3,503,752	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,781	0	0	0

經濟部商業發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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			
	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	合計	
10 人事費	14,617,690	715,950	104,395,886	
1015 法定編制人員待遇	0	0	42,113,694	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	9,383,630	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,290,700	
1030 獎金	0	0	27,414,162	
1035 其他給與	0	715,950	1,085,966	
1040 加班費	0	0	1,527,147	
1045 退休退職給付	14,617,690	0	14,617,690	
1050 退休離職儲金	0	0	3,942,156	
1055 保險	0	0	3,020,741	
20 業務費	0	0	304,622,530	
2003 教育訓練費	0	0	55,158	
2006 水電費	0	0	863,235	
2009 通訊費	0	0	1,376,021	
2018 資訊服務費	0	0	16,214,065	
2021 其他業務租金	0	0	272,816	
2024 稅捐及規費	0	0	28,480	
2027 保險費	0	0	25,885	
2036 按日按件計資酬金	0	0	316,538	
2039 委辦費	0	0	278,531,900	
2051 物品	0	0	164,073	
2054 一般事務費	0	0	6,458,630	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	36,781	

經濟部商業發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				
	促進商業科技發展	一般行政	健全商業環境	推動商業服務業轉型成長	經濟特別收入基金
2069 設施及機械設備養護費	0	34,100	20,550	0	0
2072 國內旅費	91,846	51,670	56,803	0	0
2084 短程車資	13,269	0	1,420	0	0
2093 特別費	0	9,290	0	0	0
30 設備及投資*	4,327,700	0	7,000,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	4,327,700	0	7,000,000	0	0
40 獎補助費	25,485,000	74,000	0	0	854,000,000
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	854,000,000
4040 對國內團體之捐助	25,485,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	74,000	0	0	0
合計	215,133,764	93,869,551	114,477,661	7,090,500	854,000,000

經濟部商業發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				
	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	合計		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	54,650		
2072 國內旅費	0	0	200,319		
2084 短程車資	0	0	14,689		
2093 特別費	0	0	9,290		
30 設備及投資*	0	0	11,327,700		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	11,327,700		
40 獎補助費	0	0	879,559,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	854,000,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	25,485,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	74,000		
合計	14,617,690	715,950	1,299,905,116		

經濟部商業發展署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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	127,450,104	0	0	0	0	99,575,742	0	0	227,025,846
本年度	126,660,104	0	0	0	0	0	0	0	126,660,104
0426650101 罰金罰鍰	1,581,574	0	0	0	0	0	0	0	1,581,574
0426650301 一般賠償收入	107	0	0	0	0	0	0	0	107
0526650101 審查費	4,262,400	0	0	0	0	0	0	0	4,262,400
0526650102 證照費	298,950	0	0	0	0	0	0	0	298,950
0526650103 登記費	107,881,558	0	0	0	0	0	0	0	107,881,558
0526650303 資料使用費	1,054,529	0	0	0	0	0	0	0	1,054,529
0726650101 利息收入	266	0	0	0	0	0	0	0	266
1226650201 收回以前年度歲出	11,356,102	0	0	0	0	0	0	0	11,356,102
1226650210 其他雜項收入	224,618	0	0	0	0	0	0	0	224,618
以前年度	790,000	0	0	0	0	99,575,742	0	0	100,365,742
一、以前年度應收(保留)數	790,000	0	0	0	0	0	0	0	790,000
113年度 0426650101 罰金罰鍰	790,000	0	0	0	0	0	0	0	790,000

經濟部商業發展署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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)			
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	99,575,742	0	0	99,575,742
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
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	99,575,742	0	0	99,575,742
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

經濟部商業發展署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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	1,300,329,374	76,470,400	0	0	200,000	0	0	424,258	1,376,575,516	38,192,393
本年度	1,299,905,116	76,470,400	0	0	200,000	0	0	0	1,376,575,516	35,410,124
一、本年度經費	1,284,571,476	76,470,400	0	0	200,000	0	0	0	1,361,241,876	35,410,124
5226651300 促進商業科技發展	215,133,764	76,468,800	0	0	0	0	0	0	291,602,564	11,289,436
5926650100 一般行政	93,869,551	1,600	0	0	200,000	0	0	0	94,071,151	8,482,849
5926651200 健全商業環境	114,477,661	0	0	0	0	0	0	0	114,477,661	15,612,339
5926651500 推動商業服務業轉型成長	7,090,500	0	0	0	0	0	0	0	7,090,500	25,500
5926658101 經濟特別收入基金	854,000,000	0	0	0	0	0	0	0	854,000,000	0
二、統籌科目	15,333,640	0	0	0	0	0	0	0	15,333,640	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,617,690	0	0	0	0	0	0	0	14,617,690	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	715,950	0	0	0	0	0	0	0	715,950	0
以前年度	424,258	0	0	0	0	0	0	424,258	0	2,782,269
一、以前年度應付(保留)數	424,258	0	0	0	0	0	0	424,258	0	2,782,269
113年度 5926650100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,269

經濟部商業發展署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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)			
113年度 5926651200 健全商業環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
113年度 8979018900 災害準備金	424,258	0	0	0	0	0	0	424,258	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部商業發展署

平衡表

中華民國114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	1,862,127,421	2 負債	1,438,769,909
11 流動資產	412,021,388	21 流動負債	1,412,709,570
110103 專戶存款	334,662,724	210302 應付代收款	1,412,709,570
110104 零用金	200,000	28 其他負債	26,060,339
110303 應收帳款	688,264	280301 存入保證金	7,211,282
110901 預付款	76,470,400	280401 應付保管款	18,837,759
14 固定資產	214,309,351	280501 暫收款	11,298
140101 土地	87,550,198	3 淨資產	423,357,512
140401 房屋建築及設備	57,697,472	31 資產負債淨額	423,357,512
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,393,967	310101 資產負債淨額	423,357,512
140501 機械及設備	33,567,607		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,665,828		
140601 交通及運輸設備	3,765,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-396,940		
140701 雜項設備	14,873,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,790,876		
141001 收藏品及傳承資產	29,102,480		
16 無形資產	131,689,497		
160102 電腦軟體	120,361,797		
160104 發展中之無形資產	11,327,700		
18 其他資產	1,104,107,185		
180101 暫付款	1,104,107,185		
合 計	1,862,127,421	合 計	1,862,127,421

附註：保證品(應付保證品) 19,253,050元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 117元

經濟部商業發展署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	757,826,127	1,503,235,620
公庫撥入數	721,360,407	1,376,575,516
罰款及賠償收入	449,453	1,581,681
規費收入	35,279,751	113,497,437
財產收益	0	266
其他收入	736,516	11,580,720
支出	774,201,971	1,533,776,607
繳付公庫數	136,191,462	227,025,846
人事支出	15,726,659	104,395,886
業務支出	204,362,648	304,622,530
獎補助支出	413,485,000	879,983,258
財產損失	0	989
折舊、折耗及攤銷	4,436,202	17,748,098
收支餘絀	-16,375,844	-30,540,987

經濟部商業發展署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114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	87,550,198	0	0	0	0	87,550,198
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,697,472	-1,639,583	0	0	-754,384	55,303,505
機械及設備	33,572,228	-4,856,539	708	5,329	-2,809,289	25,901,779
交通及運輸設備	3,765,583	-214,266	0	0	-182,674	3,368,643
雜項設備	14,873,622	-1,070,293	0	0	-720,583	13,082,746
收藏品及傳承資產	29,102,480	0	0	0	0	29,102,480
權利	0	0	0	0	0	0
小計	226,561,583	-7,780,681	708	5,329	-4,466,930	214,309,351
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	133,638,625	0	0	13,276,828	0	120,361,797
發展中之無形資產	0	0	11,327,700	0	0	11,327,700
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	133,638,625	0	11,327,700	13,276,828	0	131,689,497
合計	360,200,208	-7,780,681	11,328,408	13,282,157	-4,466,930	345,998,848

備註：
 一、本年度成本變動增加數11,328,408元=係經濟部無償移入708元+發展中無形資產11,327,700元。
 二、本年度成本變動減少數13,282,157元=係資產報廢5,329元+無形資產攤銷13,276,828元。

經濟部商業發展署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年04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	126,660,104	1,376,575,516	1,503,235,620	收入
	0	1,376,575,516	1,376,575,516	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,581,681	0	1,581,681	罰款及賠償收入
規費收入	113,497,437	0	113,497,437	規費收入
財產收入	266	0	266	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	11,580,720	0	11,580,720	其他收入
歲出	1,299,905,116	233,871,491	1,533,776,607	支出
	0	227,025,846	227,025,846	繳付公庫數
人事費	104,395,886	0	104,395,886	人事支出
業務費	304,622,530	0	304,622,530	業務支出
獎補助費	879,559,000	424,258	879,983,258	獎補助支出
設備及投資	11,327,700	-11,327,700	0	
	0	989	989	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	17,748,098	17,748,098	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,173,245,012	1,142,704,025	-30,540,987	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數1,376,575,516元，詳公庫撥入數分析表。

二、支出與歲出調整數：233,871,491元，包含：1.繳付公庫數227,025,846元，詳繳付公庫數分析表。2.獎補助支出424,258，係以前年度保留實現數。3.設備及投資-11,327,700，係發展中無形資產。4.財產損失989元，係報廢機械設備殘值。4.折舊、折耗及攤銷17,748,098元，係：本年度資產提列折舊4,466,930元+報廢機械設備4,340元+電腦軟體攤銷13,276,828。