

經濟部商業發展署

會計月報

中華民國 114 年 5 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05月31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			0400000000-2 罰款及賠償收入	24,274,000 0	24,274,000	4,870,000	1,390,555 2,972,236	0	-1,897,764		
0426650000-1 商業發展署				24,274,000 0	24,274,000	4,870,000	1,390,555 2,972,236	0	-1,897,764			
0426650100-6 罰金罰鍰及怠金				24,210,000 0	24,210,000	4,870,000	1,390,000 2,971,574	0	-1,898,426			
0426650101-9 罰金罰鍰				24,210,000 0	24,210,000	4,870,000	1,390,000 2,971,574	0	-1,898,426			
0426650300-5 賠償收入				64,000 0	64,000	0	555 662	0	662			
0426650301-8 一般賠償收入				64,000 0	64,000	0	555 662	0	662			
03				113		0500000000-8 規費收入	609,078,000 0	609,078,000	205,920,000	37,614,745 151,112,182	0	-54,807,818
0526650000-7 商業發展署						609,078,000 0	609,078,000	205,920,000	37,614,745 151,112,182	0	-54,807,818	
0526650100-1 行政規費收入						598,172,000 0	598,172,000	202,014,000	37,210,978 149,653,886	0	-52,360,114	
0526650101-4 審查費						15,674,000 0	15,674,000	6,196,000	1,212,150 5,474,550	0	-721,450	

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05月31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	818,000	92,000 390,950	0	-427,050
			03	0526650103-0 登記費	580,000,000 0	580,000,000	195,000,000	35,906,828 143,788,386	0	-51,211,614
			02	0526650300-0 使用規費收入	10,906,000 0	10,906,000	3,906,000	403,767 1,458,296	0	-2,447,704
				01	0526650303-9 資料使用費	10,906,000 0	10,906,000	3,906,000	403,767 1,458,296	0
				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
			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
			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	115,000	15,163 11,595,883	0

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05月31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	115,000	15,163 11,595,883	0	11,480,883
		01		1226650200-6 雜項收入	2,198,000 0	2,198,000	115,000	15,163 11,595,883	0	11,480,883
			01	1226650201-9 收回以前年度歲出	2,127,000 0	2,127,000	85,000	5,363 11,361,465	0	11,276,465
			02	1226650210-0 其他雜項收入	71,000 0	71,000	30,000	9,800 234,418	0	204,418
				合計	635,682,000 0	635,682,000	210,905,000	39,020,463 165,680,567	0	-45,224,433

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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				0026000000-1 經濟部主管						
	07			0026650000-0 商業發展署	2,594,447,000	0	2,594,447,000	1,443,724,000	67,043,734	92,108,790
					0	0			1,351,615,210	76,470,400
					0	0			0	
		01		5226651300-1 促進商業科技發展	939,847,000	0	939,847,000	310,208,000	18,998,195	80,403,741
					0	0			229,804,259	76,468,800
					0	0			0	
				20 業務費	645,782,000	0	654,782,000	208,254,000	18,998,195	3,934,741
					0	9,000,000			204,319,259	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	294,065,000	0	285,065,000	101,954,000	0	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	284,070	1,230
					0	0			4,611,770	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	59,220,000	0	59,220,000	4,613,000	284,070	1,230
					0	0			4,611,770	0
					0	0			0	
		02		5926650100-5 一般行政	235,385,000	0	235,385,000	118,104,000	16,047,549	8,186,900
					0	0			109,917,100	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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				10 人事費	204,992,000	0	204,992,000	109,607,000	13,972,755	6,571,999	
					0	0			103,035,001	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,129,000	0	30,129,000	8,321,000	2,000,794	1,586,901	
					0	0			6,734,099	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	74,000	28,000	
					0	0			148,000	1,600	
					0	0			0		
		02		5926650100-5* 一般行政	423,000	0	423,000	423,000	0	423,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	423,000	0	423,000	423,000	0	423,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5926651200-5 健全商業環境	250,947,000	0	250,947,000	125,194,000	15,012,920	2,703,419	
					0	0			122,490,581	0	
					0	0			0		
				20 業務費	250,627,000	0	250,627,000	125,194,000	15,012,920	2,703,419	
					0	0			122,490,581	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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
		03		5926651200-5* 健全商業環境	25,605,000	0	25,605,000	7,000,000	0	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	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	24,182,000	16,701,000	390,500	
					0	0			23,791,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	80,520,000	0	80,520,000	24,182,000	16,701,000	390,500	
					0	0			23,791,500	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	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	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	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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				60 預備金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	994,850	0	994,850	994,850	278,900	0	
					0	0			994,850	0	
05				10 人事費	994,850	0	994,850	994,850	278,900	0	
					0	0			994,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,026,781	0	18,026,781	18,026,781	3,409,091	0	
					0	0			18,026,781	0	
27				10 人事費	18,026,781	0	18,026,781	18,026,781	3,409,091	0	
					0	0			18,026,781	0	
					0	0			0		
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,286,298	0	2,286,298	2,286,298	2,286,298	0	
					0	0			2,286,298	0	
				10 人事費	2,286,298	0	2,286,298	2,286,298	2,286,298	0	
					0	0			2,286,298	0	
					0	0			0		
				合計	2,615,754,929	0	2,615,754,929	1,465,031,929	73,018,023	92,108,790	
					0	0			1,372,923,139	76,470,400	
						0			0		

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05月31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
113	02	134	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,478,264 0	0 0	72,890 0	862,890 0	0 0
					0426650000-1 商業發展署	1,478,264 0	0 0	72,890 0	862,890 0	0 0
					0426650100-6 罰金罰鍰及怠金	1,478,264 0	0 0	72,890 0	862,890 0	0 0
					0426650101-9 罰金罰鍰	1,478,264 0	0 0	72,890 0	862,890 0	0 0
					小 計	1,478,264 0	0 0	72,890 0	862,890 0	0 0
					合 計	1,478,264 0	0 0	72,890 0	862,890 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05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	13	07	02		0026000000-1 經濟部主管						
					0026650000-0 商業發展署	0 2,782,269	0 0	0 2,302,269	0 2,302,269	0 0	0 480,000
					5926650100-5* 一般行政	0 2,302,269	0 0	0 2,302,269	0 2,302,269	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,302,269	0 0	0 2,302,269	0 2,302,269	0 0	0 0
					5926651200-5 健全商業環境	0 480,000	0 0	0 0	0 0	0 480,000	0 0
					20 業務費	0 480,000	0 0	0 0	0 0	0 480,000	0 0
					8979018900-6 災害準備金	0 100,000,000	0 99,575,742	0 0	0 424,258	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 100,000,000	0 99,575,742	0 0	0 424,258	0 0	0 0
					小 計	0 102,782,269	0 99,575,742	0 2,302,269	0 2,726,527	0 0	0 480,000
					合 計	0 102,782,269	0 99,575,742	0 2,302,269	0 2,726,527	0 0	0 480,000
113	28										

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				
	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	103,035,001	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	50,825,001	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	11,389,140	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,548,840	0	0	0
1030 獎金	0	27,593,778	0	0	0
1035 其他給與	0	711,042	0	0	0
1040 加班費	0	1,990,758	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,978,876	0	0	0
1055 保險	0	3,997,566	0	0	0
20 業務費	204,319,259	6,734,099	122,490,581	23,791,500	0
2003 教育訓練費	827	58,426	4,274	0	0
2006 水電費	0	841,708	0	0	0
2009 通訊費	74,335	383,921	1,383,401	0	0
2018 資訊服務費	6,611,300	137,658	9,504,582	0	0
2021 其他業務租金	0	82,611	276,631	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	220,780	51,506	195,072	0	0
2039 委辦費	197,231,300	0	106,119,300	23,791,500	0
2051 物品	0	1,323,897	133,305	0	0
2054 一般事務費	900	3,627,026	4,687,290	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	48,395	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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	2,286,298	18,026,781	994,850	124,342,930	
1015 法定編制人員待遇	1,555,368	0	0	52,380,369	
1020 約聘僱人員待遇	345,178	0	0	11,734,318	
1025 技工及工友待遇	47,160	0	0	1,596,000	
1030 獎金	338,592	0	0	27,932,370	
1035 其他給與	0	0	994,850	1,705,892	
1040 加班費	0	0	0	1,990,758	
1045 退休退職給付	0	18,026,781	0	18,026,781	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,978,876	
1055 保險	0	0	0	3,997,566	
20 業務費	0	0	0	357,335,439	
2003 教育訓練費	0	0	0	63,527	
2006 水電費	0	0	0	841,708	
2009 通訊費	0	0	0	1,841,657	
2018 資訊服務費	0	0	0	16,253,540	
2021 其他業務租金	0	0	0	359,242	
2024 稅捐及規費	0	0	0	28,480	
2027 保險費	0	0	0	25,885	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	467,358	
2039 委辦費	0	0	0	327,142,100	
2051 物品	0	0	0	1,457,202	
2054 一般事務費	0	0	0	8,315,216	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	48,395	

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				
	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	36,100	20,550	0	0
2072 國內旅費	153,453	75,996	161,962	0	0
2084 短程車資	26,364	0	4,214	0	0
2093 特別費	0	12,490	0	0	0
30 設備及投資*	4,611,770	0	7,000,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	4,611,770	0	7,000,000	0	0
40 獎補助費	25,485,000	148,000	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	148,000	0	0	0
合計	234,416,029	109,917,100	129,490,581	23,791,500	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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	56,650	
2072 國內旅費	0	0	0	391,411	
2084 短程車資	0	0	0	30,578	
2093 特別費	0	0	0	12,490	
30 設備及投資*	0	0	0	11,611,770	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	11,611,770	
40 獎補助費	0	0	0	879,633,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	854,000,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	25,485,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	148,000	
合計	2,286,298	18,026,781	994,850	1,372,923,139	

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05月31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	166,543,457	0	0	0	0	99,575,742	0	0	266,119,199
本年度	165,680,567	0	0	0	0	0	0	0	165,680,567
0426650101 罰金罰鍰	2,971,574	0	0	0	0	0	0	0	2,971,574
0426650301 一般賠償收入	662	0	0	0	0	0	0	0	662
0526650101 審查費	5,474,550	0	0	0	0	0	0	0	5,474,550
0526650102 證照費	390,950	0	0	0	0	0	0	0	390,950
0526650103 登記費	143,788,386	0	0	0	0	0	0	0	143,788,386
0526650303 資料使用費	1,458,296	0	0	0	0	0	0	0	1,458,296
0726650101 利息收入	266	0	0	0	0	0	0	0	266
1226650201 收回以前年度歲出	11,361,465	0	0	0	0	0	0	0	11,361,465
1226650210 其他雜項收入	234,418	0	0	0	0	0	0	0	234,418
以前年度	862,890	0	0	0	0	99,575,742	0	0	100,438,632
一、以前年度應收(保留)數	862,890	0	0	0	0	0	0	0	862,890
113年度 0426650101 罰金罰鍰	862,890	0	0	0	0	0	0	0	862,890

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05月31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05月31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	1,375,649,666	76,470,400	0	0	200,000	0	0	424,258	1,451,895,808	15,918,390
本年度	1,372,923,139	76,470,400	0	0	200,000	0	0	0	1,449,593,539	15,438,390
一、本年度經費	1,351,615,210	76,470,400	0	0	200,000	0	0	0	1,428,285,610	15,438,390
5226651300 促進商業科技發展	234,416,029	76,468,800	0	0	0	0	0	0	310,884,829	3,936,171
5926650100 一般行政	109,917,100	1,600	0	0	200,000	0	0	0	110,118,700	8,408,300
5926651200 健全商業環境	129,490,581	0	0	0	0	0	0	0	129,490,581	2,703,419
5926651500 推動商業服務業轉型成長	23,791,500	0	0	0	0	0	0	0	23,791,500	390,500
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	21,307,929	0	0	0	0	0	0	0	21,307,929	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,286,298	0	0	0	0	0	0	0	2,286,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,026,781	0	0	0	0	0	0	0	18,026,781	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	994,850	0	0	0	0	0	0	0	994,850	0
以前年度	2,726,527	0	0	0	0	0	0	424,258	2,302,269	480,000
一、以前年度應付(保留)數	2,726,527	0	0	0	0	0	0	424,258	2,302,269	480,000

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05月31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 5926650100 一般行政	2,302,269	0	0	0	0	0	0	0	2,302,269	0
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	1,767,996,531	2 負債	1,346,561,874
11 流動資產	362,096,037	21 流動負債	1,324,342,661
110103 專戶存款	284,810,263	210302 應付代收款	1,324,342,661
110104 零用金	200,000	28 其他負債	22,219,213
110303 應收帳款	615,374	280301 存入保證金	4,821,504
110901 預付款	76,470,400	280401 應付保管款	17,388,361
14 固定資產	215,494,526	280501 暫收款	9,348
140101 土地	87,550,198	3 淨資產	421,434,657
140401 房屋建築及設備	57,697,472	31 資產負債淨額	421,434,657
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,582,563	310101 資產負債淨額	421,434,657
140501 機械及設備	35,869,876		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,368,856		
140601 交通及運輸設備	3,765,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-442,609		
140701 雜項設備	14,873,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,970,677		
141001 收藏品及傳承資產	29,102,480		
16 無形資產	128,654,357		
160102 電腦軟體	117,326,657		
160104 發展中之無形資產	11,327,700		
18 其他資產	1,061,751,611		
180101 暫付款	1,061,751,611		
合 計	1,767,996,531	合 計	1,767,996,531

附註：保證品(應付保證品) 20,090,290元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 116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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	114,340,755	1,617,576,375
公庫撥入數	75,320,292	1,451,895,808
罰款及賠償收入	1,390,555	2,972,236
規費收入	37,614,745	151,112,182
財產收益	0	266
其他收入	15,163	11,595,883
支出	116,263,610	1,650,040,217
繳付公庫數	39,093,353	266,119,199
人事支出	19,947,044	124,342,930
業務支出	52,712,909	357,335,439
獎補助支出	74,000	880,057,258
財產損失	0	989
折舊、折耗及攤銷	4,436,304	22,184,402
收支餘絀	-1,922,855	-32,463,842

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	-942,980	55,114,909
機械及設備	33,572,228	-4,856,539	2,302,977	5,329	-3,512,317	27,501,020
交通及運輸設備	3,765,583	-214,266	0	0	-228,343	3,322,974
雜項設備	14,873,622	-1,070,293	0	0	-900,384	12,902,945
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	2,302,977	5,329	-5,584,024	215,494,526
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	284,070	16,596,038	0	117,326,657
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	11,611,770	16,596,038	0	128,654,357
合計	360,200,208	-7,780,681	13,914,747	16,601,367	-5,584,024	344,148,883
備註： 一、本年度成本變動增加數13,914,747元=係經濟部無償移入708元+以前年度歲出保留支付2,302,269元+發展中無形資產11,327,700元+軟體購置284,070元。 二、本年度成本變動減少數16,601,367元=係資產報廢5,329元+無形資產攤銷16,596,038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05月31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	165,680,567	1,451,895,808	1,617,576,375	收入
	0	1,451,895,808	1,451,895,808	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,972,236	0	2,972,236	罰款及賠償收入
規費收入	151,112,182	0	151,112,182	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	11,595,883	0	11,595,883	其他收入
歲出	1,372,923,139	277,117,078	1,650,040,217	支出
	0	266,119,199	266,119,199	繳付公庫數
人事費	124,342,930	0	124,342,930	人事支出
業務費	357,335,439	0	357,335,439	業務支出
獎補助費	879,633,000	424,258	880,057,258	獎補助支出
設備及投資	11,611,770	-11,611,770	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	22,184,402	22,184,402	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,207,242,572	1,174,778,730	-32,463,842	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數1,451,895,808元，詳公庫撥入數分析表。

二、支出與歲出調整數：277,117,078元，包含：1.繳付公庫數266,119,199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-11,611,770元，係：發展中無形資產11,327,700元+套裝軟體購置284,070元。4.財產損失989元，係報廢機械設備殘值。4.折舊、折耗及攤銷22,184,402元，係：本年度資產提列折舊5,584,024元+報廢機械設備4,340元+電腦軟體攤銷16,596,038元。