

經濟部商業發展署

會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,274,000 0	24,274,000	6,270,000	1,430,310 4,402,546	0	-1,867,454		
0426650000-1 商業發展署				24,274,000 0	24,274,000	6,270,000	1,430,310 4,402,546	0	-1,867,454			
0426650100-6 罰金罰鍰及息金				24,210,000 0	24,210,000	6,270,000	1,430,000 4,401,574	0	-1,868,426			
0426650101-9 罰金罰鍰				24,210,000 0	24,210,000	6,270,000	1,430,000 4,401,574	0	-1,868,426			
0426650300-5 賠償收入				64,000 0	64,000	0	310 972	0	972			
0426650301-8 一般賠償收入				64,000 0	64,000	0	310 972	0	972			
03				113	01	0500000000-8 規費收入	609,078,000 0	609,078,000	263,514,000	49,022,231 200,134,413	0	-63,379,587
0526650000-7 商業發展署						609,078,000 0	609,078,000	263,514,000	49,022,231 200,134,413	0	-63,379,587	
0526650100-1 行政規費收入						598,172,000 0	598,172,000	258,608,000	48,681,219 198,335,105	0	-60,272,895	
0526650101-4 審查費						15,674,000 0	15,674,000	7,550,000	1,353,150 6,827,700	0	-722,300	

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06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	1,058,000	95,350 486,300	0	-571,700
			03	0526650103-0 登記費	580,000,000 0	580,000,000	250,000,000	47,232,719 191,021,105	0	-58,978,895
			02	0526650300-0 使用規費收入	10,906,000 0	10,906,000	4,906,000	341,012 1,799,308	0	-3,106,692
			01	0526650303-9 資料使用費	10,906,000 0	10,906,000	4,906,000	341,012 1,799,308	0	-3,106,692
				0700000000-9 財產收入	132,000 0	132,000	0	9,637 9,903	0	9,903
				0726650000-8 商業發展署	132,000 0	132,000	0	9,637 9,903	0	9,903
			01	0726650100-2 財產孳息	101,000 0	101,000	0	9,637 9,903	0	9,903
			01	0726650101-5 利息收入	101,000 0	101,000	0	9,637 9,903	0	9,903
			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	126,000	51,965 11,647,848

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06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	126,000	51,965 11,647,848	0	11,521,848
		01		1226650200-6 雜項收入	2,198,000 0	2,198,000	126,000	51,965 11,647,848	0	11,521,848
			01	1226650201-9 收回以前年度歲出	2,127,000 0	2,127,000	90,000	42,165 11,403,630	0	11,313,630
			02	1226650210-0 其他雜項收入	71,000 0	71,000	36,000	9,800 244,218	0	208,218
				合計	635,682,000 0	635,682,000	269,910,000	50,514,143 216,194,710	0	-53,715,290

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06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)=(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	1,460,919,000	15,434,086	93,869,704	
					0	0			1,367,049,296	76,470,400	
					0	0			0		
		01		5226651300-1 促進商業科技發展	939,847,000	0	939,847,000	310,456,000	89,515	80,562,226	
					0	0			229,893,774	76,468,800	
					0	0			0		
				20 業務費	645,782,000	0	654,782,000	208,502,000	89,515	4,093,226	
					0	9,000,000			204,408,774	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	0	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	0	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	133,145,000	14,155,527	9,072,373	
					0	0			124,072,627	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06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)=(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	123,678,000	13,529,319	7,113,680	
					0	0			116,564,320	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,129,000	0	30,129,000	9,291,000	626,208	1,930,693	
					0	0			7,360,307	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	0	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	127,100,000	1,181,844	3,427,575	
					0	0			123,672,425	0	
					0	0			0		
				20 業務費	250,627,000	0	250,627,000	127,100,000	1,181,844	3,427,575	
					0	0			123,672,425	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06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)=(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*	25,605,000	0	25,605,000	7,000,000	0	0	
				健全商業環境	0	0		7,000,000	0		
					0	0		0			
				30	25,605,000	0	25,605,000	7,000,000	0	0	
				設備及投資	0	0		7,000,000	0		
					0	0		0			
				04	5926651500-9	80,520,000	0	80,520,000	24,182,000	7,200	383,300
					推動商業服務業轉型成長	0	0		23,798,700	0	
						0	0		0		
					20	80,520,000	0	80,520,000	24,182,000	7,200	383,300
					業務費	0	0		23,798,700	0	
					0	0		0			
				05	5926658100-9	1,000,000,000	0	1,000,000,000	854,000,000	0	0
					非營業特種基金	0	0		854,000,000	0	
						0	0		0		
				01	5926658101-1	1,000,000,000	0	1,000,000,000	854,000,000	0	0
					經濟特別收入基金	0	0		854,000,000	0	
						0	0		0		
					40	1,000,000,000	0	1,000,000,000	854,000,000	0	0
					獎補助費	0	0		854,000,000	0	
					0	0		0			
06	5926659800-6	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0				
	第一預備金	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06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)=(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	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	0	0	
				0	0	0	994,850	0			
05				10 人事費	994,850	0	994,850	994,850	0	0	
				0	0	0	994,850	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,046,812	0	21,046,812	21,046,812	3,020,031	0	
				0	0	0	21,046,812	0			
27				10 人事費	21,046,812	0	21,046,812	21,046,812	3,020,031	0	
				0	0	0	21,046,812	0			
				0	0	0	0	0			
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,603,107	0	2,603,107	2,603,107	316,809	0	
				0	0	0	2,603,107	0			
				10 人事費	2,603,107	0	2,603,107	2,603,107	316,809	0	
				0	0	0	2,603,107	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	2,619,091,769	0	2,619,091,769	1,485,563,769	18,770,926	93,869,704	
				0	0	0	1,391,694,065	76,470,400			
					0	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06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
113	02	134	01	01	0400000000-2	1,478,264	0	0	862,890	615,374
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426650000-1	1,478,264	0	0	862,890	615,374
					商業發展署	0	0	0	0	0
					0426650100-6	1,478,264	0	0	862,890	615,374
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426650101-9	1,478,264	0	0	862,890	615,374
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	1,478,264	0	0	862,890	615,374
						0	0	0	0	0
					合 計	1,478,264	0	0	862,890	615,374
						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06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
						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 2,782,269	0 0	0 0	0 2,302,269	0 0	0 480,000
			02		5926650100-5* 一般行政	0 2,302,269	0 0	0 0	0 2,302,269	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,302,269	0 0	0 0	0 2,302,269	0 0	0 0
			03		5926651200-5 健全商業環境	0 480,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 480,000
					20 業務費	0 480,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 480,000
113	28				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 0	0 2,726,527	0 0	0 480,000
					合 計	0 102,782,269	0 99,575,742	0 0	0 2,726,527	0 0	0 480,000

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06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	116,564,320	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	58,649,294	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	13,697,232	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,788,694	0	0	0
1030 獎金	0	27,593,778	0	0	0
1035 其他給與	0	920,143	0	0	0
1040 加班費	0	2,561,177	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,310,906	0	0	0
1055 保險	0	5,043,096	0	0	0
20 業務費	204,408,774	7,360,307	123,672,425	23,798,700	0
2003 教育訓練費	1,497	58,426	12,238	0	0
2006 水電費	0	1,024,464	0	0	0
2009 通訊費	90,082	477,753	1,723,025	0	0
2018 資訊服務費	6,611,300	139,658	9,542,201	0	0
2021 其他業務租金	0	94,058	351,171	0	0
2024 稅捐及規費	0	28,480	0	0	0
2027 保險費	0	26,685	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	228,280	51,506	195,072	6,100	0
2039 委辦費	197,231,300	0	106,371,900	23,791,500	0
2051 物品	0	1,388,863	149,105	0	0
2054 一般事務費	900	3,820,788	5,065,554	1,100	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	52,445	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06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	2,603,107	21,046,812	994,850	141,209,089	
1015 法定編制人員待遇	1,794,830	0	0	60,444,124	
1020 約聘僱人員待遇	415,223	0	0	14,112,455	
1025 技工及工友待遇	54,462	0	0	1,843,156	
1030 獎金	338,592	0	0	27,932,370	
1035 其他給與	0	0	994,850	1,914,993	
1040 加班費	0	0	0	2,561,177	
1045 退休退職給付	0	21,046,812	0	21,046,812	
1050 退休離職儲金	0	0	0	6,310,906	
1055 保險	0	0	0	5,043,096	
20 業務費	0	0	0	359,240,206	
2003 教育訓練費	0	0	0	72,161	
2006 水電費	0	0	0	1,024,464	
2009 通訊費	0	0	0	2,290,860	
2018 資訊服務費	0	0	0	16,293,159	
2021 其他業務租金	0	0	0	445,229	
2024 稅捐及規費	0	0	0	28,480	
2027 保險費	0	0	0	26,685	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	480,958	
2039 委辦費	0	0	0	327,394,700	
2051 物品	0	0	0	1,537,968	
2054 一般事務費	0	0	0	8,888,342	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	52,445	

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06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	91,000	20,550	0	0
2072 國內旅費	207,333	93,691	237,395	0	0
2084 短程車資	38,082	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	234,505,544	124,072,627	130,672,425	23,798,700	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06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	111,550	
2072 國內旅費	0	0	0	538,419	
2084 短程車資	0	0	0	42,296	
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	2,603,107	21,046,812	994,850	1,391,694,065	

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06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	217,057,600	0	0	0	0	99,575,742	0	0	316,633,342
本年度	216,194,710	0	0	0	0	0	0	0	216,194,710
0426650101 罰金罰鍰	4,401,574	0	0	0	0	0	0	0	4,401,574
0426650301 一般賠償收入	972	0	0	0	0	0	0	0	972
0526650101 審查費	6,827,700	0	0	0	0	0	0	0	6,827,700
0526650102 證照費	486,300	0	0	0	0	0	0	0	486,300
0526650103 登記費	191,021,105	0	0	0	0	0	0	0	191,021,105
0526650303 資料使用費	1,799,308	0	0	0	0	0	0	0	1,799,308
0726650101 利息收入	9,903	0	0	0	0	0	0	0	9,903
1226650201 收回以前年度歲出	11,403,630	0	0	0	0	0	0	0	11,403,630
1226650210 其他雜項收入	244,218	0	0	0	0	0	0	0	244,218
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06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06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	1,394,420,592	76,470,400	0	0	200,000	0	0	424,258	1,470,666,734	17,679,304
本年度	1,391,694,065	76,470,400	0	0	200,000	0	0	0	1,468,364,465	17,199,304
一、本年度經費	1,367,049,296	76,470,400	0	0	200,000	0	0	0	1,443,719,696	17,199,304
5226651300 促進商業科技發展	234,505,544	76,468,800	0	0	0	0	0	0	310,974,344	4,094,656
5926650100 一般行政	124,072,627	1,600	0	0	200,000	0	0	0	124,274,227	9,293,773
5926651200 健全商業環境	130,672,425	0	0	0	0	0	0	0	130,672,425	3,427,575
5926651500 推動商業服務業轉型成長	23,798,700	0	0	0	0	0	0	0	23,798,700	383,300
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	24,644,769	0	0	0	0	0	0	0	24,644,769	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,603,107	0	0	0	0	0	0	0	2,603,107	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,046,812	0	0	0	0	0	0	0	21,046,812	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06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 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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,715,036,024	2 負債	1,298,074,789
11 流動資產	313,608,952	21 流動負債	1,275,959,124
110103 專戶存款	236,323,178	210302 應付代收款	1,275,959,124
110104 零用金	200,000	28 其他負債	22,115,665
110303 應收帳款	615,374	280301 存入保證金	4,640,104
110901 預付款	76,470,400	280401 應付保管款	17,466,343
14 固定資產	214,344,996	280501 暫收款	9,218
140101 土地	87,550,198	3 淨資產	416,961,235
140401 房屋建築及設備	57,697,472	31 資產負債淨額	416,961,235
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,771,159	310101 資產負債淨額	416,961,235
140501 機械及設備	35,869,876		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,105,753		
140601 交通及運輸設備	3,765,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-488,277		
140701 雜項設備	14,873,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,149,046		
141001 收藏品及傳承資產	29,102,480		
16 無形資產	125,330,465		
160102 電腦軟體	114,002,765		
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	1,715,036,024	合 計	1,715,036,024

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	69,285,069	1,686,861,444
公庫撥入數	18,770,926	1,470,666,734
罰款及賠償收入	1,430,310	4,402,546
規費收入	49,022,231	200,134,413
財產收益	9,637	9,903
其他收入	51,965	11,647,848
支出	73,758,491	1,723,798,708
繳付公庫數	50,514,143	316,633,342
人事支出	16,866,159	141,209,089
業務支出	1,904,767	359,240,206
獎補助支出	0	880,057,258
財產損失	0	989
折舊、折耗及攤銷	4,473,422	26,657,824
收支餘絀	-4,473,422	-36,937,264

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06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	-1,131,576	54,926,313
機械及設備	33,572,228	-4,856,539	2,302,977	5,329	-4,249,214	26,764,123
交通及運輸設備	3,765,583	-214,266	0	0	-274,011	3,277,306
雜項設備	14,873,622	-1,070,293	0	0	-1,078,753	12,724,576
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	-6,733,554	214,344,996
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	19,919,930	0	114,002,765
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	19,919,930	0	125,330,465
合計	360,200,208	-7,780,681	13,914,747	19,925,259	-6,733,554	339,675,461
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19,925,259元=係資產報廢5,329元+無形資產攤銷19,919,930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06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	216,194,710	1,470,666,734	1,686,861,444	收入
	0	1,470,666,734	1,470,666,734	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,402,546	0	4,402,546	罰款及賠償收入
規費收入	200,134,413	0	200,134,413	規費收入
財產收入	9,903	0	9,903	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	11,647,848	0	11,647,848	其他收入
歲出	1,391,694,065	332,104,643	1,723,798,708	支出
	0	316,633,342	316,633,342	繳付公庫數
人事費	141,209,089	0	141,209,089	人事支出
業務費	359,240,206	0	359,240,206	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	26,657,824	26,657,824	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,175,499,355	1,138,562,091	-36,937,264	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數1,470,666,734元，詳公庫撥入數分析表。

二、支出與歲出調整數：332,104,643元，包含：1.繳付公庫數316,633,342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26,657,824元，係：本年度資產提列折舊6,733,554元+報廢機械設備4,340元+電腦軟體攤銷19,919,930元。