

經濟部商業發展署

# 會計月報

中華民國 115 年 1 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	11
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	18
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	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	20

經濟部商業發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	01	01	0400000000-2	24,274,000	24,274,000	900,000	450,000	0	-450,000
				罰款及賠償收入	0			450,000		
				0426650000-1	24,274,000	24,274,000	900,000	450,000	0	-450,000
				商業發展署	0			450,000		
				0426650100-6	24,210,000	24,210,000	900,000	450,000	0	-450,000
				罰金罰鍰及息金	0			450,000		
				0426650101-9	24,210,000	24,210,000	900,000	450,000	0	-450,000
罰金罰鍰	0			450,000						
03	113	01	01	0426650300-5	64,000	64,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0426650301-8	64,000	64,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	609,078,000	609,078,000	42,324,000	33,286,961	0	-9,037,039
				規費收入	0			33,286,961		
				0526650000-7	609,078,000	609,078,000	42,324,000	33,286,961	0	-9,037,039
商業發展署	0			33,286,961						
01	01	01	0526650100-1	598,172,000	598,172,000	41,524,000	33,193,873	0	-8,330,127	
			行政規費收入	0			33,193,873			
			0526650101-4	15,674,000	15,674,000	1,354,000	593,850	0	-760,150	
審查費	0			593,850						

經濟部商業發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	151		02	0526650102-7 證照費	2,498,000 0	2,498,000	170,000	67,500 67,500	0	-102,500
			03	0526650103-0 登記費	580,000,000 0	580,000,000	40,000,000	32,532,523 32,532,523	0	-7,467,477
			02	0526650300-0 使用規費收入	10,906,000 0	10,906,000	800,000	93,088 93,088	0	-706,912
			01	0526650303-9 資料使用費	10,906,000 0	10,906,000	800,000	93,088 93,088	0	-706,912
				0700000000-9 財產收入	132,000 0	132,000	0	0 0	0	0
				0726650000-8 商業發展署	132,000 0	132,000	0	0 0	0	0
			01	0726650100-2 財產孳息	101,000 0	101,000	0	0 0	0	0
			01	0726650101-5 利息收入	101,000 0	101,000	0	0 0	0	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	16,000	91,386 91,386

經濟部商業發展署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
	148			1226650000-7 商業發展署	2,198,000 0	2,198,000	16,000	91,386 91,386	0	75,386
		01		1226650200-6 雜項收入	2,198,000 0	2,198,000	16,000	91,386 91,386	0	75,386
			01	1226650201-9 收回以前年度歲出	2,127,000 0	2,127,000	10,000	79,186 79,186	0	69,186
			02	1226650210-0 其他雜項收入	71,000 0	71,000	6,000	12,200 12,200	0	6,200
				合計	635,682,000 0	635,682,000	43,240,000	33,828,347 33,828,347	0	-9,411,653

經濟部商業發展署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		
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				002600000-1 經濟部主管						
	07			0026650000-0 商業發展署	3,645,191,000	0	3,645,191,000	475,270,000	453,035,097	22,234,903
					0	0			453,035,097	0
					0	0			0	
		01		5226651300-1 促進商業科技發展	1,453,286,000	0	1,453,286,000	5,560,000	98,522	5,461,478
					0	0			98,522	0
					0	0			0	
				20 業務費	978,324,000	0	978,324,000	5,560,000	98,522	5,461,478
					0	0			98,522	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	474,962,000	0	474,962,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5226651300-1* 促進商業科技發展	65,370,000	0	65,370,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	65,370,000	0	65,370,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5926650100-5 一般行政	236,573,000	0	236,573,000	54,479,000	40,004,957	14,474,043
					0	0			40,004,957	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115年01月01日至115年01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		
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	203,200,000 0 0	0 0 0	203,200,000	52,000,000 39,723,713 0	39,723,713 0	12,276,287 0
				20 業務費	33,133,000 0 0	0 0 0	33,133,000	2,403,000 281,244 0	281,244	2,121,756 0
				40 獎補助費	240,000 0 0	0 0 0	240,000	76,000 0 0	0	76,000 0 0
		02		5926650100-5* 一般行政	150,000 0 0	0 0 0	150,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
				30 設備及投資	150,000 0 0	0 0 0	150,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		03		5926651200-5 推動商業服務業升級成長	851,962,000 0 0	0 0 0	851,962,000	62,899,000 60,599,618 0	60,599,618	2,299,382 0
				20 業務費	701,812,000 0 0	0 0 0	701,812,000	62,899,000 60,599,618 0	60,599,618	2,299,382 0
				40 獎補助費	150,150,000 0 0	0 0 0	150,150,000	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115年01月01日至115年01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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		03		5926651200-5* 推動商業服務業升級成長	35,350,000	0	35,350,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	35,350,000	0	35,350,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5926658100-9 非營業特種基金	1,000,000,000	0	1,000,000,000	352,332,000	352,332,000	0	
					0	0		352,332,000	352,332,000	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5926658101-1 經濟特別收入基金	1,000,000,000	0	1,000,000,000	352,332,000	352,332,000	0	
					0	0		352,332,000	352,332,000	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	1,000,000,000	0	1,000,000,000	352,332,000	352,332,000	0	
					0	0		352,332,000	352,332,000	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5926659800-6 第一預備金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	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	79,220	0	79,220	79,220	79,220	0	
					0	0		79,220	79,220	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115年01月01日至115年01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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	79,220	0	79,220	79,220	79,220	0	
					0	0		79,220		0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,854,054	0	5,854,054	5,854,054	5,854,054	0	
					0	0		5,854,054		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,854,054	0	5,854,054	5,854,054	5,854,054	0	
					0	0		5,854,054		0	
					0	0		0			
				統籌科目小計	5,933,274	0	5,933,274	5,933,274	5,933,274	0	
					0	0		5,933,274		0	
					0	0		0			
				合計	3,651,124,274	0	3,651,124,274	481,203,274	458,968,371	22,234,903	
					0	0		458,968,371		0	
				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115年01月01日至115年01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	保留數
113	02	134	01	01	0400000000-2	578,606	0	10,000	10,000	0	568,606
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426650000-1	578,606	0	10,000	10,000	0	568,606
					商業發展署	0	0	0	0	0	
					0426650100-6	578,606	0	10,000	10,000	0	568,606
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426650101-9	578,606	0	10,000	10,000	0	568,606
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	578,606	0	10,000	10,000	0	568,606
					0	0	0	0	0	0	
114	02	139	01	01	0400000000-2	1,927,312	0	30,000	30,000	0	1,897,312
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426650000-1	1,927,312	0	30,000	30,000	0	1,897,312
					商業發展署	0	0	0	0	0	
					0426650100-6	1,927,312	0	30,000	30,000	0	1,897,312
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426650101-9	1,927,312	0	30,000	30,000	0	1,897,312
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,927,312	0	30,000	30,000	0	1,897,312
					0	0	0	0	0	0	
				合計	2,505,918	0	40,000	40,000	0	2,465,918	
					0	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115年01月01日至115年01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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	13				0026000000-1 經濟部主管						
		07			0026650000-0 商業發展署	0	0	0	0	0	0
			02		5926650100-5 一般行政	151,334,250	0	0	0	151,334,250	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					85,050	0	0	0	0	85,050	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					85,050	0	0	0	0	85,050	0
			02		5926650100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	201,600	0	0	0	201,600	0
					201,600	0	0	0	0	201,600	0
			03		5926651200-5 健全商業環境	0	0	0	0	0	0
					151,047,600	0	0	0	0	151,047,600	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,137,600	0	0	0	0	1,137,600	0
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					149,910,000	0	0	0	0	149,910,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					151,334,250	0	0	0	0	151,334,250	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115年01月01日至115年01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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
					151,334,250	0	0	0	0	151,334,250	0
				合計							

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115年01月01日至115年01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	推動商業服務業升級成長	經濟特別收入基金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	39,723,713	0	0	5,854,054
1015 法定編制人員待遇	0	17,306,028	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,665,407	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	458,980	0	0	0
1030 獎金	0	16,927,529	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	236,039	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,854,054
1050 退休離職儲金	0	889,124	0	0	0
1055 保險	0	240,606	0	0	0
20 業務費	98,522	281,244	60,599,618	0	0
2006 水電費	0	128,866	0	0	0
2009 通訊費	15,402	14,870	37,458	0	0
2027 保險費	0	19,800	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	81,720	0	29,760	0	0
2039 委辦費	0	0	60,531,000	0	0
2054 一般事務費	0	117,708	0	0	0
2072 國內旅費	1,400	0	1,400	0	0
40 獎補助費	0	0	0	352,332,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	352,332,000	0
合計	98,522	40,004,957	60,599,618	352,332,000	5,854,054

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115年01月01日至115年01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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	79,220	45,656,987			
1015 法定編制人員待遇	0	17,306,028			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,665,407			
1025 技工及工友待遇	0	458,980			
1030 獎金	0	16,927,529			
1035 其他給與	79,220	79,220			
1040 加班費	0	236,039			
1045 退休退職給付	0	5,854,054			
1050 退休離職儲金	0	889,124			
1055 保險	0	240,606			
20 業務費	0	60,979,384			
2006 水電費	0	128,866			
2009 通訊費	0	67,730			
2027 保險費	0	19,800			
2036 按日按件計資酬金	0	111,480			
2039 委辦費	0	60,531,000			
2054 一般事務費	0	117,708			
2072 國內旅費	0	2,800			
40 獎補助費	0	352,332,000			
4030 對特種基金之補助	0	352,332,000			
合計	79,220	458,968,371			

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115年01月01日至115年01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	33,868,347	0	0	0	0	0	0	0	33,868,347
本年度	33,828,347	0	0	0	0	0	0	0	33,828,347
0426650101 罰金罰鍰	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
0526650101 審查費	593,850	0	0	0	0	0	0	0	593,850
0526650102 證照費	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
0526650103 登記費	32,532,523	0	0	0	0	0	0	0	32,532,523
0526650303 資料使用費	93,088	0	0	0	0	0	0	0	93,088
1226650201 收回以前年度歲出	79,186	0	0	0	0	0	0	0	79,186
1226650210 其他雜項收入	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
以前年度	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
113年度 0426650101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
114年度 0426650101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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115年01月01日至115年01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)			
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
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

經濟部商業發展署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	458,968,371	0	0	0	200,000	0	0	0	459,168,371	173,369,153
本年度	458,968,371	0	0	0	200,000	0	0	0	459,168,371	22,034,903
一、本年度經費	453,035,097	0	0	0	200,000	0	0	0	453,235,097	22,034,903
5226651300 促進商業科技發展	98,522	0	0	0	0	0	0	0	98,522	5,461,478
5926650100 一般行政	40,004,957	0	0	0	200,000	0	0	0	40,204,957	14,274,043
5926651200 推動商業服務業升級成長	60,599,618	0	0	0	0	0	0	0	60,599,618	2,299,382
5926658101 經濟特別收入基金	352,332,000	0	0	0	0	0	0	0	352,332,000	0
二、統籌科目	5,933,274	0	0	0	0	0	0	0	5,933,274	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,854,054	0	0	0	0	0	0	0	5,854,054	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	79,220	0	0	0	0	0	0	0	79,220	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,334,250
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,334,250
114年度 5926650100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,650

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115年01月01日至115年01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)			
114年度 5926651200 健全商業環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,047,600
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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,058,050,734	2 負債	635,092,832
11 流動資產	60,487,684	21 流動負債	618,413,671
110103 專戶存款	45,288,899	210302 應付代收款	618,413,671
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,679,161
110303 應收帳款	2,465,918	280301 存入保證金	5,254,660
110398 其他應收款	12,532,867	280401 應付保管款	11,403,033
14 固定資產	236,438,974	280501 暫收款	21,468
140101 土地	94,408,798	3 淨資產	422,957,902
140401 房屋建築及設備	61,889,077	31 資產負債淨額	422,957,902
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,108,619	310101 資產負債淨額	422,957,902
140501 機械及設備	54,656,412		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,249,359		
140601 交通及運輸設備	3,765,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-806,756		
140701 雜項設備	15,169,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,387,808		
141001 收藏品及傳承資產	29,102,512		
16 無形資產	171,320,143		
160102 電腦軟體	171,320,143		
18 其他資產	589,803,933		
180101 暫付款	589,803,933		
合 計	1,058,050,734	合 計	1,058,050,734

附註：保證品(應付保證品) 23,245,640元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 347元

經濟部商業發展署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	492,996,718	492,996,718
公庫撥入數	459,168,371	459,168,371
罰款及賠償收入	450,000	450,000
規費收入	33,286,961	33,286,961
其他收入	91,386	91,386
支出	497,742,232	497,742,232
繳付公庫數	33,868,347	33,868,347
人事支出	45,656,987	45,656,987
業務支出	60,979,384	60,979,384
獎補助支出	352,332,000	352,332,000
折舊、折耗及攤銷	4,905,514	4,905,514
收支餘絀	-4,745,514	-4,745,514

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115年01月01日至115年01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	94,408,798	0	0	0	0	94,408,798
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	61,889,077	-3,914,261	0	0	-194,358	57,780,458
機械及設備	54,656,412	-13,268,731	0	0	-980,628	40,407,053
交通及運輸設備	3,765,583	-762,290	0	0	-44,466	2,958,827
雜項設備	15,169,134	-3,209,321	0	0	-178,487	11,781,326
收藏品及傳承資產	29,102,512	0	0	0	0	29,102,512
權利	0	0	0	0	0	0
小計	258,991,516	-21,154,603	0	0	-1,397,939	236,438,974
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	174,827,718	0	0	3,507,575	0	171,320,143
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	174,827,718	0	0	3,507,575	0	171,320,143
合計	433,819,234	-21,154,603	0	3,507,575	-1,397,939	407,759,117

備註：  
本年度成本變動減少數3,507,575元，係無形資產攤銷。

經濟部商業發展署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	33,828,347	459,168,371	492,996,718	收入
	0	459,168,371	459,168,371	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	450,000	0	450,000	罰款及賠償收入
規費收入	33,286,961	0	33,286,961	規費收入
財產收入	0	0	0	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	91,386	0	91,386	其他收入
歲出	458,968,371	38,773,861	497,742,232	支出
	0	33,868,347	33,868,347	繳付公庫數
人事費	45,656,987	0	45,656,987	人事支出
業務費	60,979,384	0	60,979,384	業務支出
獎補助費	352,332,000	0	352,332,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	4,905,514	4,905,514	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-425,140,024	420,394,510	-4,745,514	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數459,168,371元，詳公庫撥入數分析表。

二、支出與歲出調整數：38,773,861元，包含：1.繳付公庫數 33,868,347元，詳繳付公庫數分析表。2.折舊、折耗及攤銷4,905,514元(係本年度資產提列折舊1,397,939元+電腦軟體攤銷3,507,575)。