

經濟部商業發展署

會計月報

中華民國 115 年 2 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	15
三、 公庫撥入數分析表	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	19
二、 收入支出表	20
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	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	22

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02月28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	1,770,000	370,000	0	-950,000
				罰款及賠償收入	0			820,000		
				0426650000-1	24,274,000	24,274,000	1,770,000	370,000	0	-950,000
				商業發展署	0			820,000		
				0426650100-6	24,210,000	24,210,000	1,770,000	370,000	0	-950,000
				罰金罰鍰及息金	0			820,000		
				0426650101-9	24,210,000	24,210,000	1,770,000	370,000	0	-950,000
				罰金罰鍰	0			820,000		
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	78,948,000	13,340,922	0	-32,320,117
				規費收入	0			46,627,883		
				0526650000-7	609,078,000	609,078,000	78,948,000	13,340,922	0	-32,320,117
				商業發展署	0			46,627,883		
03	113	01	01	0526650100-1	598,172,000	598,172,000	77,442,000	13,278,704	0	-30,969,423
				行政規費收入	0			46,472,577		
				0526650101-4	15,674,000	15,674,000	2,134,000	558,450	0	-981,700
				審查費	0			1,152,300		

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02月28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	308,000	43,410 110,910	0	-197,090
			03	0526650103-0 登記費	580,000,000 0	580,000,000	75,000,000	12,676,844 45,209,367	0	-29,790,633
			02	0526650300-0 使用規費收入	10,906,000 0	10,906,000	1,506,000	62,218 155,306	0	-1,350,694
			01	0526650303-9 資料使用費	10,906,000 0	10,906,000	1,506,000	62,218 155,306	0	-1,350,694
				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	32,000	197,314 288,700

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02月28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	32,000	197,314 288,700	0	256,700
		01		1226650200-6 雜項收入	2,198,000 0	2,198,000	32,000	197,314 288,700	0	256,700
			01	1226650201-9 收回以前年度歲出	2,127,000 0	2,127,000	20,000	13,000 92,186	0	72,186
			02	1226650210-0 其他雜項收入	71,000 0	71,000	12,000	184,314 196,514	0	184,514
				合計	635,682,000 0	635,682,000	80,750,000	13,908,236 47,736,583	0	-33,013,417

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02月28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	850,581,000	23,533,602	374,012,301
					0	0			476,568,699	16,000
					0	0			0	
		01		5226651300-1 促進商業科技發展	1,453,286,000	0	1,453,286,000	39,193,000	42,120	39,052,358
					0	0			140,642	0
					0	0			0	
				20 業務費	978,324,000	0	978,324,000	39,193,000	42,120	39,052,358
					0	0			140,642	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	70,302,000	23,086,730	7,210,313
					0	0			63,091,687	16,000
					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02月28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	203,200,000	65,750,000	22,598,773	3,427,514
					0	0			62,322,486	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,133,000	0	33,133,000	4,476,000	415,957	3,778,799
					0	0			697,201	16,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	76,000	72,000	4,000
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
		02		5926650100-5* 一般行政	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	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	851,962,000	64,920,000	404,752	3,915,630
					0	0			61,004,370	0
					0	0			0	
				20 業務費	701,812,000	0	701,812,000	64,920,000	404,752	3,915,630
					0	0			61,004,370	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	150,150,000	0	150,150,000	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115年01月01日至115年02月28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* 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	
				30 設備及投資	35,350,000	0	35,350,000	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	676,166,000	0	
					0	0		352,332,000	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	676,166,000	0	
					0	0		352,332,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,000,000,000	0	1,000,000,000	676,166,000	0	
					0	0		352,332,000	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	
				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	79,220	0	79,220	79,220	0	
					0	0		79,220	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02月28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		應付數(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					
05				10 人事費	79,220	0	79,220	0	0	0	
					0	0		79,220	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,210,466	0	9,210,466	9,210,466	3,356,412	0	
					0	0		9,210,466	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	9,210,466	0	9,210,466	9,210,466	3,356,412	0	
					0	0		9,210,466	0	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	9,289,686	0	9,289,686	9,289,686	3,356,412	0	
					0	0		9,289,686	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	3,654,480,686	0	3,654,480,686	859,870,686	26,890,014	374,012,301	
					0	0		485,858,385	16,000		
				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02月28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	0	10,000	0	568,606
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426650000-1	578,606	0	0	10,000	0	568,606
					商業發展署	0	0	0	0	0	
					0426650100-6	578,606	0	0	10,000	0	568,606
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426650101-9	578,606	0	0	10,000	0	568,606
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	578,606	0	0	10,000	0	568,606
					0	0	0	0	0	0	
114	02	139	01	01	0400000000-2	1,927,312	0	140,000	170,000	0	1,757,312
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0426650000-1	1,927,312	0	140,000	170,000	0	1,757,312
					商業發展署	0	0	0	0	0	
					0426650100-6	1,927,312	0	140,000	170,000	0	1,757,312
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0426650101-9	1,927,312	0	140,000	170,000	0	1,757,312
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,927,312	0	140,000	170,000	0	1,757,312
					0	0	0	0	0	0	
				合計	2,505,918	0	140,000	180,000	0	2,325,918	
					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02月28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	75,690,000
				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
					0	0	0	0	0	0	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
				20	業務費	151,047,600	0	0	0	151,047,600	75,690,000
					0	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	75,690,000
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					151,334,250	0	0	0	0	151,334,250	75,690,000

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02月28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	75,690,000
				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02月28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	62,322,486	0	0	9,210,466
1015 法定編制人員待遇	0	25,534,681	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,293,746	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	893,858	0	0	0
1030 獎金	0	28,015,725	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	9,210,466
1050 退休離職儲金	0	1,850,729	0	0	0
1055 保險	0	497,708	0	0	0
20 業務費	140,642	697,201	61,004,370	0	0
2003 教育訓練費	0	18,000	0	0	0
2006 水電費	0	215,973	0	0	0
2009 通訊費	15,402	73,189	247,999	0	0
2018 資訊服務費	0	58,400	0	0	0
2021 其他業務租金	0	19,826	70,018	0	0
2027 保險費	0	26,058	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	122,400	0	43,020	0	0
2039 委辦費	0	0	60,531,000	0	0
2051 物品	0	3,471	23,141	0	0
2054 一般事務費	1,440	270,097	87,792	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,617	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	4,570	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115年01月01日至115年02月28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	71,612,172			
1015 法定編制人員待遇	0	25,534,681			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,293,746			
1025 技工及工友待遇	0	893,858			
1030 獎金	0	28,015,725			
1035 其他給與	79,220	79,220			
1040 加班費	0	236,039			
1045 退休退職給付	0	9,210,466			
1050 退休離職儲金	0	1,850,729			
1055 保險	0	497,708			
20 業務費	0	61,842,213			
2003 教育訓練費	0	18,000			
2006 水電費	0	215,973			
2009 通訊費	0	336,590			
2018 資訊服務費	0	58,400			
2021 其他業務租金	0	89,844			
2027 保險費	0	26,058			
2036 按日按件計資酬金	0	165,420			
2039 委辦費	0	60,531,000			
2051 物品	0	26,612			
2054 一般事務費	0	359,329			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,617			
2069 設施及機械設備養護費	0	4,570			

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02月28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
2072 國內旅費	1,400	0	1,400	0	0
40 獎補助費	0	72,000	0	352,332,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	352,332,000	0
4085 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	0
合計	140,642	63,091,687	61,004,370	352,332,000	9,210,466

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02月28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			
2072 國內旅費	0	2,800			
40 獎補助費	0	352,404,000			
4030 對特種基金之補助	0	352,332,000			
4085 獎勵及慰問	0	72,000			
合計	79,220	485,858,385			

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02月28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	47,916,583	0	0	0	0	0	0	0	47,916,583
本年度	47,736,583	0	0	0	0	0	0	0	47,736,583
0426650101 罰金罰鍰	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000
0526650101 審查費	1,152,300	0	0	0	0	0	0	0	1,152,300
0526650102 證照費	110,910	0	0	0	0	0	0	0	110,910
0526650103 登記費	45,209,367	0	0	0	0	0	0	0	45,209,367
0526650303 資料使用費	155,306	0	0	0	0	0	0	0	155,306
1226650201 收回以前年度歲出	92,186	0	0	0	0	0	0	0	92,186
1226650210 其他雜項收入	196,514	0	0	0	0	0	0	0	196,514
以前年度	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
一、以前年度應收(保留)數	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
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	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
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02月28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02月28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	485,858,385	75,706,000	0	0	200,000	0	0	0	561,764,385	449,440,551
本年度	485,858,385	16,000	0	0	200,000	0	0	0	486,074,385	373,796,301
一、本年度經費	476,568,699	16,000	0	0	200,000	0	0	0	476,784,699	373,796,301
5226651300 促進商業科技發展	140,642	0	0	0	0	0	0	0	140,642	39,052,358
5926650100 一般行政	63,091,687	16,000	0	0	200,000	0	0	0	63,307,687	6,994,313
5926651200 推動商業服務業升級成長	61,004,370	0	0	0	0	0	0	0	61,004,370	3,915,630
5926658101 經濟特別收入基金	352,332,000	0	0	0	0	0	0	0	352,332,000	323,834,000
二、統籌科目	9,289,686	0	0	0	0	0	0	0	9,289,686	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,210,466	0	0	0	0	0	0	0	9,210,466	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	75,690,000	0	0	0	0	0	0	75,690,000	75,644,250
一、以前年度應付(保留)數	0	75,690,000	0	0	0	0	0	0	75,690,000	75,644,250
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02月28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)			
114年度 5926651200 健全商業環境	0	75,690,000	0	0	0	0	0	75,690,000	75,357,600
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,130,934,291	2 負債	636,912,705
11 流動資產	137,881,957	21 流動負債	620,127,408
110103 專戶存款	47,108,772	210302 應付代收款	620,127,408
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,785,297
110303 應收帳款	2,325,918	280301 存入保證金	5,256,640
110398 其他應收款	12,541,267	280401 應付保管款	11,519,867
110901 預付款	75,706,000	280501 暫收款	8,790
14 固定資產	235,435,816	3 淨資產	494,021,586
140101 土地	94,408,798	31 資產負債淨額	494,021,586
140401 房屋建築及設備	61,889,077	310101 資產負債淨額	494,021,586
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,302,978		
140501 機械及設備	55,051,051		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,229,918		
140601 交通及運輸設備	3,765,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-851,213		
140701 雜項設備	15,169,134		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,566,230		
141001 收藏品及傳承資產	29,102,512		
16 無形資產	167,812,585		
160102 電腦軟體	167,812,585		
18 其他資產	589,803,933		
180101 暫付款	589,803,933		
合 計	1,130,934,291	合 計	1,130,934,291

附註：保證品(應付保證品) 25,180,220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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	116,504,250	609,500,968
公庫撥入數	102,596,014	561,764,385
罰款及賠償收入	370,000	820,000
規費收入	13,340,922	46,627,883
其他收入	197,314	288,700
支出	45,843,605	543,585,837
繳付公庫數	14,048,236	47,916,583
人事支出	25,955,185	71,612,172
業務支出	862,829	61,842,213
獎補助支出	72,000	352,404,000
折舊、折耗及攤銷	4,905,355	9,810,869
收支餘絀	70,660,645	65,915,131

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02月28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	-388,717	57,586,099
機械及設備	54,656,412	-13,268,731	394,639	0	-1,961,187	39,821,133
交通及運輸設備	3,765,583	-762,290	0	0	-88,923	2,914,370
雜項設備	15,169,134	-3,209,321	0	0	-356,909	11,602,904
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	394,639	0	-2,795,736	235,435,816
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	7,015,133	0	167,812,585
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	7,015,133	0	167,812,585
合計	433,819,234	-21,154,603	394,639	7,015,133	-2,795,736	403,248,401

備註：

- 一、本年度成本變動增加數394,639元=係國家發展委員會檔案管理局無償移入。
- 二、本年度成本變動減少數7,015,133元=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02月28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	47,736,583	561,764,385	609,500,968	收入
	0	561,764,385	561,764,385	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	820,000	0	820,000	罰款及賠償收入
規費收入	46,627,883	0	46,627,883	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	288,700	0	288,700	其他收入
歲出	485,858,385	57,727,452	543,585,837	支出
	0	47,916,583	47,916,583	繳付公庫數
人事費	71,612,172	0	71,612,172	人事支出
業務費	61,842,213	0	61,842,213	業務支出
獎補助費	352,404,000	0	352,404,000	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	9,810,869	9,810,869	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-438,121,802	504,036,933	65,915,131	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數561,764,385元，詳公庫撥入數分析表。

二、支出與歲出調整數：57,727,452元，包含：1.繳付公庫數47,916,583元，詳繳付公庫數分析表。2.折舊、折耗及攤銷9,810,869元(係本年度資產提列折舊2,795,736元+電腦軟體攤銷7,015,133)。