

經濟部中小企業處

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 吳性音

機關長官 何晉滄

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部中小企業處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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
111	06				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026750000-2 中小企業處	232,000	0	0	0	232,000	0
			03		5926755000-0 城鄉建設	38,821,912	0	0	25,595,567	13,226,345	9,366,750
				01	5926755010-4 開發在地型產業園區	232,000	0	0	0	232,000	0
					40 獎補助費	38,821,912	0	0	25,595,567	13,226,345	9,366,750
				01	5926755010-4* 開發在地型產業園區	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	2,708,656	0	0	163,200	2,545,456	2,545,456
				01	5926755010-4* 開發在地型產業園區	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	2,708,656	0	0	163,200	2,545,456	2,545,456
				02	5926755020-8 加速推動地方創生	232,000	0	0	0	232,000	0
					20 業務費	28,413,256	0	0	20,432,367	7,980,889	6,821,294
					5926755020-8 加速推動地方創生	232,000	0	0	0	232,000	0
					20 業務費	28,413,256	0	0	20,432,367	7,980,889	6,821,294
					5926755020-8 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,700,000	0	0	5,000,000	2,700,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,700,000	0	0	5,000,000	2,700,000	0
					小計	232,000	0	0	0	232,000	0
					小計	38,821,912	0	0	25,595,567	13,226,345	9,366,750

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部中小企業處

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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
					232,000	0	0	0	0	232,000	0
				合計	38,821,912	0	0	25,595,567	0	13,226,345	9,366,750

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部中小企業處

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	25,595,567	0	0	0	0	0	0	11,411,025	14,184,542	4,091,595
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	25,595,567	0	0	0	0	0	0	11,411,025	14,184,542	4,091,595
一、以前年度應付(保留)數	25,595,567	0	0	0	0	0	0	11,411,025	14,184,542	4,091,595
111年度 5926755010 開發在地型產業園區	20,595,567	0	0	0	0	0	0	11,411,025	9,184,542	1,391,595
111年度 5926755020 加速推動地方創生	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	2,700,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,366,750	2 負債	232,000
11 流動資產	9,366,750	21 流動負債	232,000
11101 預付其他政府款	9,366,750	210501 應付其他政府款	232,000
		3 淨資產	9,134,750
		31 資產負債淨額	9,134,750
		310101 資產負債淨額	9,134,750
合 計	9,366,750	合 計	9,366,750

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部中小企業處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	14,184,542
公庫撥入數	0	14,184,542
支出	0	25,595,567
業務支出	0	5,000,000
獎補助支出	0	20,595,567
收支餘絀	0	-11,411,025

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部中小企業處

預付其他政府款明細表

中華民國112年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,366,750	
			以前年度部分		9,366,750	
			111		9,366,750	
			一百一十一年度			
			5926755000-0	2,545,456		
			城鄉建設			
			5926755010-4	2,545,456		
			開發在地型產業園區			
111	10	14	570064 付款憑單 預付臺中市政府「110年度城鄉新創產業補助計畫-中港邱比特弦線新經濟計畫」第二期補助款	232,000		
111	12	13	570078 付款憑單 預付新竹縣政府110年度城鄉新創產業補助計畫「療經濟樂齡創生群聚計畫」第2期款	2,313,456		
			5926755000-0	6,821,294		
			城鄉建設			
			5926755010-4*	6,821,294		
			開發在地型產業園區			
111	01	05	570004 付款憑單 預付新竹縣政府110年度城鄉新創產業補助計畫「療經濟樂齡創生群聚計畫」第1期款	2,486,544		
111	12	13	570078 付款憑單 預付新竹縣政府110年度城鄉新創產業補助計畫「療經濟樂齡創生群聚計畫」第2期款	4,334,750		
			總計		9,366,750	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部中小企業處

應付其他政府款明細表

中華民國112年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		232,000	
			以前年度部分		232,000	
			111		232,000	
			一百一十一年度			
			5926755000-0	232,000		
			城鄉建設			
			5926755010-4*	232,000		
			開發在地型產業園區			
			總計		232,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

經濟部中小企業處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年08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	0	14,184,542	14,184,542	收入
	0	14,184,542	14,184,542	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	25,595,567	25,595,567	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	5,000,000	5,000,000	業務支出
獎補助費	0	20,595,567	20,595,567	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-11,411,025	-11,411,025	收支餘絀

備註：

調整項目：

收入部分：會計收入數較歲入預算執行數增加14,184,542元，係調增公庫撥入數所致。

支出部分：會計支出數較歲出預算執行數增加25,595,567元，係以前年度之業務費及獎補助費保留數於本年度實現所致。