

經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	5

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

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09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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026750000-2 中小企業處	45,397,096	0	0	11,064,387	0	34,332,709	0
			02			216,007,795	0	0	2,301,492	0	213,706,303	28,712,557
					6126751000-1 城鄉建設	45,397,096	0	0	11,064,387	0	34,332,709	0
						216,007,795	0	0	2,301,492	0	213,706,303	28,712,557
			01		6126751001-4 開發在地型產業園區	9,107,009	0	0	0	0	9,107,009	0
						8,266,922	0	0	0	0	8,266,922	68,000
					04 獎補助費	9,107,009	0	0	0	0	9,107,009	0
						8,266,922	0	0	0	0	8,266,922	68,000
			01		6126751001-4* 開發在地型產業園區	36,290,087	0	0	11,064,387	0	25,225,700	0
						207,740,873	0	0	2,301,492	0	205,439,381	28,644,557
					04 獎補助費	36,290,087	0	0	11,064,387	0	25,225,700	0
						207,740,873	0	0	2,301,492	0	205,439,381	28,644,557
					小計	45,397,096	0	0	11,064,387	0	34,332,709	0
						216,007,795	0	0	2,301,492	0	213,706,303	28,712,557
					合計	45,397,096	0	0	11,064,387	0	34,332,709	0
						216,007,795	0	0	2,301,492	0	213,706,303	28,712,557

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)  
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09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	13,365,879	0	0	0	0	0	0	2,301,492	11,064,387	219,326,455
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	13,365,879	0	0	0	0	0	0	2,301,492	11,064,387	219,326,455
一、以前年度應付(保留)數	13,365,879	0	0	0	0	0	0	2,301,492	11,064,387	219,326,455
109年度 6126751001 開發在地型產業園區	13,365,879	0	0	0	0	0	0	2,301,492	11,064,387	219,326,455
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2期特別預算  
 經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,712,557	2 負債	34,332,709
11 流動資產	28,712,557	21 流動負債	34,332,709
11101 預付其他政府款	28,712,557	210501 應付其他政府款	34,332,709
		3 淨資產	-5,620,152
		31 資產負債淨額	-5,620,152
		310101 資產負債淨額	-5,620,152
合 計	28,712,557	合 計	28,712,557

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	11,064,387
公庫撥入數	0	11,064,387
支出	0	2,301,492
獎補助支出	0	2,301,492
收支餘絀	0	8,762,895

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

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09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	0	11,064,387	11,064,387	收入
	0	11,064,387	11,064,387	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	2,301,492	2,301,492	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	2,301,492	2,301,492	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	8,762,895	8,762,895	收支餘絀

備註：

調整項目：

1.收入部分：會計收入數較歲入預算執行數增加11,064,387元，係調增公庫撥入數所致。

2.支出部分：會計支出數較歲出預算執行數增加2,301,492元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數。