

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4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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

經費累計表

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

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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
06			0026000000-1 經濟部主管							
	06		0026750000-2 中小企業處	881,380,000	0	881,380,000	352,950,000	34,754,778	59,921,640	
				0	0			291,462,560	36,297,079	
				0	0			1,565,800		
	01		5226754000-7 數位建設	198,000,000	0	198,000,000	79,165,000	19,780,000	16,318	
				0	0			79,148,682	0	
				0	0			0		
		01	5226754010-0 推廣數位公益服務	198,000,000	0	198,000,000	79,165,000	19,780,000	16,318	
				0	0			79,148,682	0	
				0	0			0		
			20 業務費	198,000,000	0	198,000,000	79,165,000	19,780,000	16,318	
				0	0			79,148,682	0	
				0	0			0		
	02		5226758000-9 人才培育促進就業建設	99,475,000	0	99,475,000	29,840,000	0	10,000	
				0	0			29,830,000	0	
				0	0			0		
			20 業務費	99,475,000	0	99,475,000	29,840,000	0	10,000	
				0	0			29,830,000	0	
				0	0			0		
	03		5926755000-0 城鄉建設	583,905,000	0	583,905,000	243,945,000	14,974,778	59,895,322	
				0	0			182,483,878	36,297,079	
				0	0			1,565,800		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

經費累計表

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

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)
								本月實現數	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		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				
			01	5926755010-4 開發在地型產業園區	442,345,000	0	442,345,000	170,967,000	1,503,778	34,460,891
					0	0			136,107,159	15,025,832
					0	0			398,950	
				20 業務費	322,287,000	0	322,287,000	119,727,000	74,778	5,448,223
					0	0			114,278,777	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,058,000	0	120,058,000	51,240,000	1,429,000	29,012,668
					0	0			21,828,382	15,025,832
					0	0			398,950	
			01	5926755010-4* 開發在地型產業園區	68,300,000	0	68,300,000	51,000,000	2,521,000	25,394,391
					0	0			24,438,759	21,271,247
					0	0			1,166,850	
				40 獎補助費	68,300,000	0	68,300,000	51,000,000	2,521,000	25,394,391
					0	0			24,438,759	21,271,247
					0	0			1,166,850	
			02	5926755020-8 加速推動地方創生	73,260,000	0	73,260,000	21,978,000	10,950,000	40,040
					0	0			21,937,960	0
					0	0			0	
				20 業務費	73,260,000	0	73,260,000	21,978,000	10,950,000	40,040
					0	0			21,937,960	0
					0	0			0	
				合計	881,380,000	0	881,380,000	352,950,000	34,754,778	59,921,640
					0	0			291,462,560	36,297,079
					0	0			1,565,800	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
經濟部中小企業處(經濟部中小及新創企業署)

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推廣數位公益服務	人才培育促進就業建設	開發在地型產業園區	加速推動地方創生	合計
20 業務費	79,148,682	29,830,000	114,278,777	21,937,960	245,195,419
2036 按日按件計資酬金	10,000	0	72,500	33,000	115,500
2039 委辦費	79,120,000	29,830,000	114,169,260	21,900,000	245,019,260
2051 物品	16,482	0	34,739	0	51,221
2072 國內旅費	2,200	0	2,278	4,960	9,438
40 獎補助費	0	0	22,227,332	0	22,227,332
4005 對直轄市政府之補助	0	0	8,007,952	0	8,007,952
4010 對各縣市政府之補助	0	0	6,419,380	0	6,419,380
4040 對國內團體之捐助	0	0	7,800,000	0	7,800,000
40 獎補助費*	0	0	25,605,609	0	25,605,609
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	17,573,167	0	17,573,167
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	8,032,442	0	8,032,442
合計	79,148,682	29,830,000	162,111,718	21,937,960	293,028,360

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	291,462,560	36,297,079	0	0	0	0	0	0	327,759,639	25,190,361
本年度	291,462,560	36,297,079	0	0	0	0	0	0	327,759,639	25,190,361
一、本年度經費	291,462,560	36,297,079	0	0	0	0	0	0	327,759,639	25,190,361
5226754010 推廣數位公益服務	79,148,682	0	0	0	0	0	0	0	79,148,682	16,318
5226758000 人才培育促進就業建設	29,830,000	0	0	0	0	0	0	0	29,830,000	10,000
5926755010 開發在地型產業園區	160,545,918	36,297,079	0	0	0	0	0	0	196,842,997	25,124,003
5926755020 加速推動地方創生	21,937,960	0	0	0	0	0	0	0	21,937,960	40,040
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4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	36,297,079	2 負債	1,565,800
11 流動資產	36,297,079	21 流動負債	1,565,800
11101 預付其他政府款	36,297,079	210501 應付其他政府款	1,565,800
		3 淨資產	34,731,279
		31 資產負債淨額	34,731,279
		310101 資產負債淨額	34,731,279
合 計	36,297,079	合 計	36,297,079

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	34,754,778	327,759,639
公庫撥入數	34,754,778	327,759,639
支出	34,754,778	293,028,360
業務支出	30,804,778	245,195,419
獎補助支出	3,950,000	47,832,941
收支餘絀	0	34,731,279

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	327,759,639	327,759,639	收入
	0	327,759,639	327,759,639	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	293,028,360	0	293,028,360	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	245,195,419	0	245,195,419	業務支出
獎補助費	47,832,941	0	47,832,941	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	-293,028,360	327,759,639	34,731,279	收支餘絀

備註：
收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加327,759,639元，係調增公庫撥入數所致。