

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 11 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

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)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)=(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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,008	0	1,008	
	142				0		1,008			
		01		0426750000-4 中小企業處	0	0	1,008	0	1,008	
					0		1,008			
				0426750300-8 賠償收入	0	0	1,008	0	1,008	
					0		1,008			
			01	0426750301-0 一般賠償收入	0	0	1,008	0	1,008	
					0		1,008			
				合計	0	0	1,008	0	1,008	
					0		1,008			

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11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		
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)	
06				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026750000-2 中小企業處	881,380,000	0	881,380,000	360,450,000	20,554,353	43,640,784
					0	0			315,816,416	23,724,079
					0	0			992,800	
		01		5226754000-7 數位建設	198,000,000	0	198,000,000	79,165,000	0	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	0	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	0	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	251,445,000	20,554,353	43,614,466
					0	0			206,837,734	23,724,079
					0	0			992,800	

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11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		
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)	
			01	5926755010-4 開發在地型產業園區	442,345,000	0	439,824,000	175,946,000	8,794,353	29,014,035
					0	-2,521,000			146,533,015	9,652,832
					0	0			398,950	
				20 業務費	322,287,000	0	322,287,000	119,727,000	0	5,416,720
					0	0			114,310,280	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,058,000	0	117,537,000	56,219,000	8,794,353	23,597,315
					0	-2,521,000			32,222,735	9,652,832
					0	0			398,950	
			01	5926755010-4* 開發在地型產業園區	68,300,000	0	70,821,000	53,521,000	11,760,000	14,560,391
					0	2,521,000			38,366,759	14,071,247
					0	0			593,850	
				40 獎補助費	68,300,000	0	70,821,000	53,521,000	11,760,000	14,560,391
					0	2,521,000			38,366,759	14,071,247
					0	0			593,850	
			02	5926755020-8 加速推動地方創生	73,260,000	0	73,260,000	21,978,000	0	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	0	40,040
					0	0			21,937,960	0
					0	0			0	
				合計	881,380,000	0	881,380,000	360,450,000	20,554,353	43,640,784
					0	0			315,816,416	23,724,079
					0	0			992,800	

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11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	114,310,280	21,937,960	245,226,922
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	66,242	0	82,724
2072 國內旅費	2,200	0	2,278	4,960	9,438
40 獎補助費	0	0	32,621,685	0	32,621,685
4005 對直轄市政府之補助	0	0	9,607,952	0	9,607,952
4010 對各縣市政府之補助	0	0	15,213,733	0	15,213,733
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	38,960,609	0	38,960,609
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	19,741,167	0	19,741,167
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	19,219,442	0	19,219,442
合計	79,148,682	29,830,000	185,892,574	21,937,960	316,809,216

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)
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30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	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008
本年度	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008
0426750301 一般賠償收入	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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)
 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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)
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11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	315,816,416	23,724,079	0	0	0	0	0	0	339,540,495	20,909,505
本年度	315,816,416	23,724,079	0	0	0	0	0	0	339,540,495	20,909,505
一、本年度經費	315,816,416	23,724,079	0	0	0	0	0	0	339,540,495	20,909,505
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	184,899,774	23,724,079	0	0	0	0	0	0	208,623,853	20,843,147
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,724,079	2 負債	992,800
11 流動資產	23,724,079	21 流動負債	992,800
11101 預付其他政府款	23,724,079	210501 應付其他政府款	992,800
		3 淨資產	22,731,279
		31 資產負債淨額	22,731,279
		310101 資產負債淨額	22,731,279
合 計	23,724,079	合 計	23,724,079

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,982,361	339,541,503
公庫撥入數	7,981,353	339,540,495
罰款及賠償收入	1,008	1,008
支出	19,982,361	316,810,224
繳付公庫數	1,008	1,008
業務支出	0	245,226,922
獎補助支出	19,981,353	71,582,294
收支餘絀	-12,000,000	22,731,279

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11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	1,008	339,540,495	339,541,503	收入
	0	339,540,495	339,540,495	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,008	0	1,008	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	316,809,216	1,008	316,810,224	支出
	0	1,008	1,008	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	245,226,922	0	245,226,922	業務支出
獎補助費	71,582,294	0	71,582,294	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	-316,808,208	339,539,487	22,731,279	收支餘絀

備註：

- 1.收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加339,540,495元，係調增公庫撥入數所致。
- 2.支出部分：會計支出較歲出預算執行數增加1,008元，係調增繳付公庫數所致。