

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 12 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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	109,345	0	0
	142				0			110,353		110,353
		01		0426750000-4 中小企業處	0	0	0	109,345	0	0
					0			110,353		110,353
				0426750300-8 賠償收入	0	0	0	109,345	0	0
					0			110,353		110,353
			01	0426750301-0 一般賠償收入	0	0	0	109,345	0	0
					0			110,353		110,353
				合計	0	0	0	109,345	0	0
					0			110,353		110,353

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
06				002600000-1 經濟部主管						
	06			0026750000-2 中小企業處	881,380,000	0	881,380,000	500,639,000	159,379,207	0
					0	0			475,195,623	25,443,377
					0	0			0	7,500,000
		01		5226754000-7 數位建設	198,000,000	0	198,000,000	99,000,000	19,787,500	0
					0	0			98,936,182	63,818
					0	0			0	0
			01	5226754010-0 推廣數位公益服務	198,000,000	0	198,000,000	99,000,000	19,787,500	0
					0	0			98,936,182	63,818
					0	0			0	0
				20 業務費	198,000,000	0	198,000,000	99,000,000	19,787,500	0
					0	0			98,936,182	63,818
					0	0			0	0
		02		5226758000-9 人才培育促進就業建設	99,475,000	0	99,475,000	49,737,000	19,887,000	0
					0	0			49,717,000	20,000
					0	0			0	0
				20 業務費	99,475,000	0	99,475,000	49,737,000	19,887,000	0
					0	0			49,717,000	20,000
					0	0			0	0
		03		5926755000-0 城鄉建設	583,905,000	0	583,905,000	351,902,000	119,704,707	0
					0	0			326,542,441	25,359,559
					0	0			0	7,500,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	426,786,854	248,713,854	95,945,900	0
					0	-15,558,146			242,478,915	6,234,939
					0	0			0	3,000,000
				20 業務費	322,287,000	0	317,170,100	187,715,100	72,001,117	0
					0	-5,116,900			186,311,397	1,403,703
					0	0			0	0
				40 獎補助費	120,058,000	0	109,616,754	60,998,754	23,944,783	0
					0	-10,441,246			56,167,518	4,831,236
					0	0			0	3,000,000
			01	5926755010-4* 開發在地型產業園區	68,300,000	0	83,858,146	66,558,146	23,691,387	0
					0	15,558,146			62,058,146	4,500,000
					0	0			0	4,500,000
				40 獎補助費	68,300,000	0	83,858,146	66,558,146	23,691,387	0
					0	15,558,146			62,058,146	4,500,000
					0	0			0	4,500,000
			02	5926755020-8 加速推動地方創生	73,260,000	0	73,260,000	36,630,000	67,420	0
					0	0			22,005,380	14,624,620
					0	0			0	0
				20 業務費	73,260,000	0	73,260,000	36,630,000	67,420	0
					0	0			22,005,380	14,624,620
					0	0			0	0
				合計	881,380,000	0	881,380,000	500,639,000	159,379,207	0
					0	0			475,195,623	25,443,377
					0	0			0	7,500,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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12月31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	98,936,182	49,717,000	186,311,397	22,005,380	356,969,959
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	72,500	98,000	188,000
2039 委辦費	98,900,000	49,717,000	186,170,377	21,900,000	356,687,377
2051 物品	16,482	0	66,242	0	82,724
2072 國內旅費	2,200	0	2,278	7,380	11,858
40 獎補助費	0	0	56,167,518	0	56,167,518
4005 對直轄市政府之補助	0	0	19,773,785	0	19,773,785
4010 對各縣市政府之補助	0	0	17,393,733	0	17,393,733
4040 對國內團體之捐助	0	0	19,000,000	0	19,000,000
40 獎補助費*	0	0	62,058,146	0	62,058,146
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	38,567,080	0	38,567,080
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	23,491,066	0	23,491,066
小計	98,936,182	49,717,000	304,537,061	22,005,380	475,195,623
合計	98,936,182	49,717,000	304,537,061	22,005,380	475,195,623

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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12月31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	110,353	0	0	0	0	0	0	0	110,353
本年度	110,353	0	0	0	0	0	0	0	110,353
0426750301 一般賠償收入	110,353	0	0	0	0	0	0	0	110,353
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12月31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12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	475,195,623	7,500,000	0	0	0	0	0	0	482,695,623	17,943,377
本年度	475,195,623	7,500,000	0	0	0	0	0	0	482,695,623	17,943,377
一、本年度經費	475,195,623	7,500,000	0	0	0	0	0	0	482,695,623	17,943,377
5226754010 推廣數位公益服務	98,936,182	0	0	0	0	0	0	0	98,936,182	63,818
5226758000 人才培育促進就業建設	49,717,000	0	0	0	0	0	0	0	49,717,000	20,000
5926755010 開發在地型產業園區	304,537,061	7,500,000	0	0	0	0	0	0	312,037,061	3,234,939
5926755020 加速推動地方創生	22,005,380	0	0	0	0	0	0	0	22,005,380	14,624,620
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

經濟部中小及新創企業署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,500,000	3 淨資產	7,500,000
11 流動資產	7,500,000	31 資產負債淨額	7,500,000
11101 預付其他政府款	7,500,000	310101 資產負債淨額	7,500,000
合 計	7,500,000	合 計	7,500,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	143,264,473	482,805,976
公庫撥入數	143,155,128	482,695,623
罰款及賠償收入	109,345	110,353
支出	158,495,752	475,305,976
繳付公庫數	109,345	110,353
業務支出	111,743,037	356,969,959
獎補助支出	46,643,370	118,225,664
收支餘絀	-15,231,279	7,500,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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12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	110,353	482,695,623	482,805,976	收入
	0	482,695,623	482,695,623	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	110,353	0	110,353	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	475,195,623	110,353	475,305,976	支出
	0	110,353	110,353	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	356,969,959	0	356,969,959	業務支出
獎補助費	118,225,664	0	118,225,664	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	-475,085,270	482,585,270	7,500,000	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482,695,623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110,353元，係調增繳付公庫數所致。