

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3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、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
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	7
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	8
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	9

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(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12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	232,000	0	0
			03		5926755000-0 城鄉建設	38,821,912	0	10,294,345	38,821,912	0	0
				01	5926755010-4 開發在地型產業園區	232,000	0	0	232,000	0	0
					40 獎補助費	38,821,912	0	10,294,345	38,821,912	0	0
				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	2,313,456	2,708,656	0	0
				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	2,313,456	2,708,656	0	0
				02	5926755020-8 加速推動地方創生	232,000	0	0	232,000	0	0
					20 業務費	28,413,256	0	7,980,889	28,413,256	0	0
					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	7,700,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						7,700,000	0	0	7,700,000	0	0
						232,000	0	0	232,000	0	0
						38,821,912	0	10,294,345	38,821,912	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(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12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
					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	232,000	0	0	0
					38,821,912	0	10,294,345	38,821,912	0	0	0
					合計						

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(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	39,053,912	0	0	0	0	0	0	20,777,775	18,276,137	0
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	39,053,912	0	0	0	0	0	0	20,777,775	18,276,137	0
一、以前年度應付(保留)數	39,053,912	0	0	0	0	0	0	20,777,775	18,276,137	0
111年度 5926755010 開發在地型產業園區	31,353,912	0	0	0	0	0	0	20,777,775	10,576,137	0
111年度 5926755020 加速推動地方創生	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	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3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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

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(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	1,159,595	18,276,137
公庫撥入數	1,159,595	18,276,137
支出	10,294,345	38,821,912
業務支出	0	7,700,000
獎補助支出	10,294,345	31,121,912
收支餘絀	-9,134,750	-20,545,775

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(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	0	18,276,137	18,276,137	收入
	0	18,276,137	18,276,137	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	38,821,912	38,821,912	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	7,700,000	7,700,000	業務支出
獎補助費	0	31,121,912	31,121,912	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	-20,545,775	-20,545,775	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18,276,137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38,821,912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。

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(經濟部中小及新創企業署)

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5926755010-4 G3	0.00	10,576,137.00	0.00	10,576,137.00	0	0
開發在地型產業園區	1,159,595.00	10,576,137.00	1,159,595.00	10,576,137.00	0	0
5926755020-8 G3	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	0	0
加速推動地方創生	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	0	0
	0.00	18,276,137.00	0.00	18,276,137.00	0	0
合計	1,159,595.00	18,276,137.00	1,159,595.00	18,276,137.00	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(經濟部中小及新創企業署)
 重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第4期(民國112年1月至12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年12月底 累計分配數 (2)	截至112年12月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數% (3)/(2)	累計支用數 占可支用預 算% (3)/(1)	執行未達累計分配數90% 之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
開發在地型產業園區計畫 —推動城鄉特色產業園區發展計畫	4,696,579	684,600	31,354	-	31,354	31,354	31,354		31,354	100.00%	100.00%	
加速推動地方創生計畫 —配合地方創生推動城鄉特色產業發展	150,000	60,000	7,700	-	7,700	7,700	7,700	-	7,700	100.00%	100.00%	

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3期特別預算
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
 民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計 核撥金額
	無			
	合計			-

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。