

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 113 年 8 月份

主辦會計人員 吳性音

機關長官 李冠志

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108年01月01日至113年08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 |
| 109 | 07 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | | |
| | | 06 | | | 0026750000-2 中小企業處 | 34,332,709 | 0 | 0 | 0 | 34,332,709 | 0 | |
| | | | 02 | | 6126751000-1 城鄉建設 | 166,889,912 | 0 | 0 | 62,951,856 | 103,938,056 | 21,752,687 | |
| | | | | 01 | 6126751001-4 開發在地型產業園區 | 34,332,709 | 0 | 0 | 0 | 34,332,709 | 0 | |
| | | | | | 04 獎補助費 | 166,889,912 | 0 | 0 | 62,951,856 | 103,938,056 | 21,752,687 | |
| | | | | 01 | 6126751001-4* 開發在地型產業園區 | 9,107,009 | 0 | 0 | 0 | 9,107,009 | 0 | |
| | | | | | 04 獎補助費 | 4,080,045 | 0 | 0 | 0 | 4,080,045 | 0 | |
| | | | | 01 | 6126751001-4* 開發在地型產業園區 | 9,107,009 | 0 | 0 | 0 | 9,107,009 | 0 | |
| | | | | | 04 獎補助費 | 4,080,045 | 0 | 0 | 0 | 4,080,045 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 25,225,700 | 0 | 0 | 0 | 25,225,700 | 0 | |
| | | | | | 04 獎補助費 | 162,809,867 | 0 | 0 | 62,951,856 | 99,858,011 | 21,752,687 | |
| | | | | | 合計 | 25,225,700 | 0 | 0 | 0 | 25,225,700 | 0 | |
| | | | | | 04 獎補助費 | 162,809,867 | 0 | 0 | 62,951,856 | 99,858,011 | 21,752,687 | |
| | | | | | 小計 | 34,332,709 | 0 | 0 | 0 | 34,332,709 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 166,889,912 | 0 | 0 | 62,951,856 | 103,938,056 | 21,752,687 | |
| | | | | | 合計 | 34,332,709 | 0 | 0 | 0 | 34,332,709 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 166,889,912 | 0 | 0 | 62,951,856 | 103,938,056 | 21,752,687 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至113年08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 | 62,951,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,951,856 | 0 | 116,518,078 |
| 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 | 62,951,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,951,856 | 0 | 116,518,078 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 62,951,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,951,856 | 0 | 116,518,078 |
| 109年度 6126751001 開發在地型產業園區 | 62,951,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,951,856 | 0 | 116,518,078 |
| 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

經濟部中小及新創企業署

平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------|------------|----------------|-------------|
| 1 資產 | 21,752,687 | 2 負債 | 34,332,709 |
| 11 流動資產 | 21,752,687 | 21 流動負債 | 34,332,709 |
| 11101 預付其他政府款 | 21,752,687 | 210501 應付其他政府款 | 34,332,709 |
| | | 3 淨資產 | -12,580,022 |
| | | 31 資產負債淨額 | -12,580,022 |
| | | 310101 資產負債淨額 | -12,580,022 |
| 合 計 | 21,752,687 | 合 計 | 21,752,687 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國108年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-----|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 支出 | 0 | 62,951,856 |
| 獎補助支出 | 0 | 62,951,856 |
| 收支餘絀 | 0 | -62,951,856 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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108年01月01日至113年08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 | 0 | 0 | 收入 |
| | 0 | 0 | 0 | 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 | 62,951,856 | 62,951,856 | 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 | 62,951,856 | 62,951,856 | 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 | -62,951,856 | -62,951,856 | 收支餘絀 |

備註：

調整項目：

1.支出部分：會計支出數較歲出預算執行數增加62,951,856元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數。