

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 113 年 9 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、 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113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)=(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	142	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	1,143,029	
				罰款及賠償收入	0			1,143,029	0	
				0426750000-4	0	0	0	0	0	1,143,029
				中小企業處	0			1,143,029	0	
				0426750300-8	0	0	0	0	0	1,143,029
				賠償收入	0			1,143,029	0	
				0426750301-0	0	0	0	0	0	1,143,029
				一般賠償收入	0			1,143,029	0	
				0700000000-9	0	0	0	0	0	14,768
				財產收入	0			14,768	0	
04	152	01	01	0726750000-0	0	0	0	0	14,768	
				中小企業處	0			14,768	0	
				0726750100-5	0	0	0	0	0	14,768
				財產孳息	0			14,768	0	
				0726750101-8	0	0	0	0	0	14,768
				利息收入	0			14,768	0	
合計	0	0	0	0	0	1,157,797				
					0		1,157,797			

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113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		
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)	備註 (預付款)
06				0026000000-1 經濟部主管						
	06			0026750000-2 中小企業處	881,380,000	0	881,380,000	736,296,000	19,780,000	10,083,273
					0	0		726,212,727		7,200,000
					0	0		0		
		01		5226754000-7 數位建設	198,000,000	0	198,000,000	178,165,000	19,780,000	72,459
					0	0		178,092,541		0
					0	0		0		
			01	5226754010-0 推廣數位公益服務	198,000,000	0	198,000,000	178,165,000	19,780,000	72,459
					0	0		178,092,541		0
					0	0		0		
				20 業務費	198,000,000	0	198,000,000	178,165,000	19,780,000	72,459
					0	0		178,092,541		0
					0	0		0		
		02		5226758000-9 人才培育促進就業建設	99,475,000	0	99,475,000	79,577,000	0	30,000
					0	0		79,547,000		0
					0	0		0		
				20 業務費	99,475,000	0	99,475,000	79,577,000	0	30,000
					0	0		79,547,000		0
					0	0		0		
		03		5926755000-0 城鄉建設	583,905,000	0	583,905,000	478,554,000	0	9,980,814
					0	0		468,573,186		7,200,000
					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)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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		
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	426,193,666	347,904,666	0	9,980,104
					0	-16,151,334			337,924,562	7,200,000
					0	0			0	
				20 業務費	322,287,000	0	323,170,100	276,538,100	0	2,310,563
					0	883,100			274,227,537	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,058,000	0	103,023,566	71,366,566	0	7,669,541
					0	-17,034,434			63,697,025	7,200,000
					0	0			0	
			01	5926755010-4* 開發在地型產業園區	68,300,000	0	84,451,334	72,041,334	0	0
					0	16,151,334			72,041,334	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	68,300,000	0	84,451,334	72,041,334	0	0
					0	16,151,334			72,041,334	0
					0	0			0	
			02	5926755020-8 加速推動地方創生	73,260,000	0	73,260,000	58,608,000	0	710
					0	0			58,607,290	0
					0	0			0	
				20 業務費	73,260,000	0	73,260,000	58,608,000	0	710
					0	0			58,607,290	0
					0	0			0	
				合計	881,380,000	0	881,380,000	736,296,000	19,780,000	10,083,273
					0	0			726,212,727	7,200,000
					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)

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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	178,092,541	79,547,000	274,227,537	58,607,290	590,474,368
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	98,000	118,000	243,500
2039 委辦費	178,020,000	79,547,000	273,898,044	58,478,000	589,943,044
2051 物品	37,896	0	229,215	0	267,111
2054 一般事務費	4,945	0	0	0	4,945
2072 國內旅費	2,200	0	2,278	11,290	15,768
40 獎補助費	0	0	63,697,025	0	63,697,025
4005 對直轄市政府之補助	0	0	20,887,785	0	20,887,785
4010 對各縣市政府之補助	0	0	23,809,240	0	23,809,240
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	72,041,334	0	72,041,334
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	38,893,080	0	38,893,080
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	33,148,254	0	33,148,254
合計	178,092,541	79,547,000	409,965,896	58,607,290	726,212,727

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113年09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	1,157,797	0	0	0	0	0	0	0	1,157,797
本年度	1,157,797	0	0	0	0	0	0	0	1,157,797
0426750301 一般賠償收入	1,143,029	0	0	0	0	0	0	0	1,143,029
0726750101 利息收入	14,768	0	0	0	0	0	0	0	14,768
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

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113年09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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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)
 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113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	726,212,727	7,200,000	0	0	0	0	0	0	733,412,727	2,883,273
本年度	726,212,727	7,200,000	0	0	0	0	0	0	733,412,727	2,883,273
一、本年度經費	726,212,727	7,200,000	0	0	0	0	0	0	733,412,727	2,883,273
5226754010 推廣數位公益服務	178,092,541	0	0	0	0	0	0	0	178,092,541	72,459
5226758000 人才培育促進就業建設	79,547,000	0	0	0	0	0	0	0	79,547,000	30,000
5926755010 開發在地型產業園區	409,965,896	7,200,000	0	0	0	0	0	0	417,165,896	2,780,104
5926755020 加速推動地方創生	58,607,290	0	0	0	0	0	0	0	58,607,290	710
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113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	7,200,000	3 淨資產	7,200,000
11 流動資產	7,200,000	31 資產負債淨額	7,200,000
110901 預付款	7,200,000	310101 資產負債淨額	7,200,000
合 計	7,200,000	合 計	7,200,000

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113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	19,780,000	734,570,524
公庫撥入數	19,780,000	733,412,727
罰款及賠償收入	0	1,143,029
財產收益	0	14,768
支出	19,780,000	727,370,524
繳付公庫數	0	1,157,797
業務支出	19,780,000	590,474,368
獎補助支出	0	135,738,359
收支餘絀	0	7,200,000

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113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	1,157,797	733,412,727	734,570,524	收入
	0	733,412,727	733,412,727	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,143,029	0	1,143,029	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	14,768	0	14,768	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	726,212,727	1,157,797	727,370,524	支出
	0	1,157,797	1,157,797	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	590,474,368	0	590,474,368	業務支出
獎補助費	135,738,359	0	135,738,359	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	-725,054,930	732,254,930	7,200,000	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733,412,727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1,157,797元，係調增繳付公庫數所致。