

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 11 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
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8

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113年01月01日至113年11月30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					
109	07				0026000000-1 經濟部主管											
					06	0026750000-2 中小企業處	34,332,709	0	3,096,925	3,096,925	0	31,235,784	0			
						6126751000-1 城鄉建設	166,889,912	0	0	81,227,544	0	85,662,368	6,500,955			
					02	01	6126751000-1 城鄉建設	34,332,709	0	3,096,925	3,096,925	0	31,235,784	0		
							6126751001-4 開發在地型產業園區	166,889,912	0	0	81,227,544	0	85,662,368	6,500,955		
					01	04	6126751001-4 開發在地型產業園區	9,107,009	0	0	0	0	9,107,009	0		
							獎補助費	4,080,045	0	0	0	0	4,080,045	0		
					01	04	6126751001-4* 開發在地型產業園區	9,107,009	0	0	0	0	9,107,009	0		
							獎補助費	4,080,045	0	0	0	0	4,080,045	0		
					小計					25,225,700	0	3,096,925	3,096,925	0	22,128,775	0
										162,809,867	0	0	81,227,544	0	81,582,323	6,500,955
					合計					25,225,700	0	3,096,925	3,096,925	0	22,128,775	0
										162,809,867	0	0	81,227,544	0	81,582,323	6,500,955
					小計					34,332,709	0	3,096,925	3,096,925	0	31,235,784	0
					166,889,912	0	0	81,227,544	0	85,662,368	6,500,955					
合計					34,332,709	0	3,096,925	3,096,925	0	31,235,784	0					
					166,889,912	0	0	81,227,544	0	85,662,368	6,500,955					

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113年01月01日至113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	84,324,469	3,023,956	0	0	0	0	0	81,227,544	6,120,881	110,397,197
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	84,324,469	3,023,956	0	0	0	0	0	81,227,544	6,120,881	110,397,197
一、以前年度應付(保留)數	84,324,469	3,023,956	0	0	0	0	0	81,227,544	6,120,881	110,397,197
109年度 6126751001 開發在地型產業園區	84,324,469	3,023,956	0	0	0	0	0	81,227,544	6,120,881	110,397,197
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	6,500,955	2 負債	31,235,784
11 流動資產	6,500,955	21 流動負債	31,235,784
11101 預付其他政府款	6,500,955	210501 應付其他政府款	31,235,784
		3 淨資產	-24,734,829
		31 資產負債淨額	-24,734,829
		310101 資產負債淨額	-24,734,829
合 計	6,500,955	合 計	6,500,955

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113年01月01日至113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	6,120,881	6,120,881
公庫撥入數	6,120,881	6,120,881
支出	0	81,227,544
獎補助支出	0	81,227,544
收支餘絀	6,120,881	-75,106,663

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

預付其他政府款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,500,955	
			以前年度部分		6,500,955	
			109 一百零九年度		6,500,955	
			6126751000-1 城鄉建設	6,500,955		
			6126751001-4* 開發在地型產業園區	6,500,955		
109	12	16	580119 付款憑單 預付新竹市政府-創新場域類「兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚 推動計畫」第2期補助款	3,476,999		
113	11	01	580005 付款憑單 預付以前年度款項時-預付嘉義縣政府-「嘉義縣蔗埕冰樂園計畫」結案 補助款	3,023,956		
			總計		6,500,955	

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

應付其他政府款明細表

中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		31,235,784	
			以前年度部分		31,235,784	
			109 一百零九年度		31,235,784	
			6126751000-1 城鄉建設	9,107,009		
			6126751001-4 開發在地型產業園區	9,107,009		
			6126751000-1 城鄉建設	22,128,775		
			6126751001-4* 開發在地型產業園區	22,128,775		
			總計		31,235,784	

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113年01月01日至113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	0	6,120,881	6,120,881	收入
	0	6,120,881	6,120,881	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	81,227,544	81,227,544	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	81,227,544	81,227,544	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	-75,106,663	-75,106,663	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75,106,663元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數。

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 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
6126751001-4 G2	22,128,775.00	22,128,775.00	22,128,775.00	22,128,775.00	0	0
開發在地型產業園區	6,120,881.00	6,120,881.00	6,120,881.00	6,120,881.00	0	0
合計	22,128,775.00	22,128,775.00	22,128,775.00	22,128,775.00	0	0
	6,120,881.00	6,120,881.00	6,120,881.00	6,120,881.00	0	0