

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 12 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113年01月01日至113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	
109	07				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026750000-2 經濟部中小及新創企業署	34,332,709	1,178,273	30,057,511	33,154,436	57,432,999	57,432,999	0
			02		6126751000-1 城鄉建設	166,889,912	13,940,005	3,109,989	84,337,533	-57,432,999	11,179,375	0
				01	6126751001-4 開發在地型產業園區	34,332,709	1,178,273	30,057,511	33,154,436	57,432,999	57,432,999	0
					04 獎補助費	166,889,912	13,940,005	3,109,989	84,337,533	-57,432,999	11,179,375	0
					6126751001-4 開發在地型產業園區	9,107,009	1,178,273	7,928,736	7,928,736	0	0	0
					04 獎補助費	4,080,045	1,319,038	2,761,007	2,761,007	0	0	0
					6126751001-4* 開發在地型產業園區	9,107,009	1,178,273	7,928,736	7,928,736	0	0	0
					04 獎補助費	4,080,045	1,319,038	2,761,007	2,761,007	0	0	0
					6126751001-4* 開發在地型產業園區	25,225,700	0	22,128,775	25,225,700	57,432,999	57,432,999	0
					04 獎補助費	162,809,867	12,620,967	348,982	81,576,526	-57,432,999	11,179,375	0
					小計	34,332,709	1,178,273	30,057,511	33,154,436	57,432,999	57,432,999	0
					合計	166,889,912	13,940,005	3,109,989	84,337,533	-57,432,999	11,179,375	0
					合計	34,332,709	1,178,273	30,057,511	33,154,436	57,432,999	57,432,999	0
					合計	166,889,912	13,940,005	3,109,989	84,337,533	-57,432,999	11,179,375	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

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	117,491,969	0	0	0	0	0	0	84,704,543	32,787,426	83,730,652
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	117,491,969	0	0	0	0	0	0	84,704,543	32,787,426	83,730,652
一、以前年度應付(保留)數	117,491,969	0	0	0	0	0	0	84,704,543	32,787,426	83,730,652
109年度 6126751001 開發在地型產業園區	117,491,969	0	0	0	0	0	0	84,704,543	32,787,426	83,730,652
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	57,432,999
		21 流動負債	57,432,999
		210501 應付其他政府款	57,432,999
		3 淨資產	-57,432,999
		31 資產負債淨額	-57,432,999
		310101 資產負債淨額	-57,432,999
合 計		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,666,545	32,787,426
公庫撥入數	26,666,545	32,787,426
支出	60,542,988	141,770,532
獎補助支出	60,542,988	141,770,532
收支餘絀	-33,876,443	-108,983,106

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	32,787,426	32,787,426	收入
	0	32,787,426	32,787,426	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	141,770,532	141,770,532	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	141,770,532	141,770,532	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	-108,983,106	-108,983,106	收支餘絀

備註：

調整項目：

1.收入部分：會計收入數較歲入預算執行數增加32,787,426元，係調增公庫撥入數所致。

2.支出部分：會計支出數較歲出預算執行數增加141,770,532元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數84,337,533元及轉列應付數57,432,999元。