

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 114 年 6 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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|     |    |    |    |    |                            | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 109 | 07 |    |    |    | 0026000000-1<br>經濟部主管      |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 06 |    |    | 0026750000-2<br>中小及新創企業署   | 57,432,999         | 0         | 19,424,383            | 19,424,383 | 0                                | 38,008,616  |
|     |    |    | 02 |    | 6126751000-1<br>城鄉建設       | 11,179,375         | 0         | 9,712,191             | 9,712,191  | 0                                | 1,467,184   |
|     |    |    |    | 01 | 6126751001-4*<br>開發在地型產業園區 | 57,432,999         | 0         | 19,424,383            | 19,424,383 | 0                                | 38,008,616  |
|     |    |    |    |    | 04<br>獎補助費                 | 11,179,375         | 0         | 9,712,191             | 9,712,191  | 0                                | 1,467,184   |
|     |    |    |    |    | 小 計                        | 57,432,999         | 0         | 19,424,383            | 19,424,383 | 0                                | 38,008,616  |
|     |    |    |    |    |                            | 11,179,375         | 0         | 9,712,191             | 9,712,191  | 0                                | 1,467,184   |
|     |    |    |    |    | 合 計                        | 57,432,999         | 0         | 19,424,383            | 19,424,383 | 0                                | 38,008,616  |
|     |    |    |    |    |                            | 11,179,375         | 0         | 9,712,191             | 9,712,191  | 0                                | 1,467,184   |

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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 29,136,574   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 29,136,574                                           | 39,475,800      |
| 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                          | 29,136,574   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 29,136,574                                           | 39,475,800      |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 29,136,574   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 29,136,574                                           | 39,475,800      |
| 109年度 6126751001<br>開發在地型產業園區 | 29,136,574   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 29,136,574                                           | 39,475,800      |
| 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114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|--------|------------------|-------------|
|                  |        | 2 負債             | 38,008,616  |
|                  |        | 21 流動負債          | 38,008,616  |
|                  |        | 210501 應付其他政府款   | 38,008,616  |
|                  |        | 3 淨資產            | -38,008,616 |
|                  |        | 31 資產負債淨額        | -38,008,616 |
|                  |        | 310101 資產負債淨額    | -38,008,616 |
| 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114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 29,136,574 | 29,136,574 |
| 公庫撥入數            | 29,136,574 | 29,136,574 |
| 支出               | 9,712,191  | 9,712,191  |
| 獎補助支出            | 9,712,191  | 9,712,191  |
| 收支餘絀             | 19,424,383 | 19,424,383 |

# 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114年01月01日至114年06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     | 29,136,574 | 29,136,574 | 收入       |
|           | 0     | 29,136,574 | 29,136,574 | 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     | 9,712,191  | 9,712,191  | 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     | 9,712,191  | 9,712,191  | 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     | 19,424,383 | 19,424,383 | 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29,136,574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9,712,191元，係以前年度之獎補助費保留數於本年度實現數。