

經濟部中小及新創企業署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 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、經費累計表.....1

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....3

二、公庫撥入數分析表.....4

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....5

二、收入支出表.....6

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....7

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年11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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				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)		
06				0026000000-1 經濟部主管						
	07			0026750000-2 中小及新創企業署	244,000,000 0 0	0 0 0	244,000,000 94,000,000 94,000,000 94,000,000 94,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000	79,890,000 56,390,000 56,390,000 56,390,000 150,000,000 23,500,000 23,500,000 23,500,000	0 79,760,000 0 56,350,000 0 0 23,410,000 23,410,000 23,410,000	130,000 12,980 40,000 12,980 40,000 90,000 0 0
		01		5226754000-7 數位建設	94,000,000 0 0	0 0 0	94,000,000 94,000,000 94,000,000	56,390,000 0 0	0 40,000 12,980	
		01		5226754010-0 推廣數位公益服務	94,000,000 0 0	0 0 0	94,000,000 94,000,000 94,000,000	56,350,000 0 0	40,000 12,980	
				20 業務費	94,000,000 0 0	0 0 0	94,000,000 94,000,000 94,000,000	56,350,000 0 0	40,000 12,980	
		02		5926755000-0 城鄉建設	150,000,000 0 0	0 0 0	150,000,000 150,000,000 150,000,000	23,500,000 0 0	90,000 0	
			01	5926755010-4 開發在地型產業園區	150,000,000 0 0	0 0 0	150,000,000 150,000,000 150,000,000	23,500,000 0 0	90,000 0	
				20 業務費	150,000,000 0 0	0 0 0	150,000,000 150,000,000 150,000,000	23,500,000 0 0	90,000 0	

## 中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年11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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				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)		
				合計	244,000,000 0 0	0 0 0	244,000,000	79,890,000 79,760,000 0	0 130,000 12,980	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114年11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	開發在地型產業園區	合計		
20 業務費					
2036 按日按件計資酬金	56,350,000	23,410,000	79,760,000		
2039 委辦費	10,000	0	10,000		
合計	56,340,000	23,410,000	79,750,000		
	56,350,000	23,410,000	79,760,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	79,760,000	12,980	0	0	0	0	0	0	79,772,980	117,020
本年度	79,760,000	12,980	0	0	0	0	0	0	79,772,980	117,020
一、本年度經費	79,760,000	12,980	0	0	0	0	0	0	79,772,980	117,020
5226754010 推廣數位公益服務	56,350,000	12,980	0	0	0	0	0	0	56,362,980	27,020
5926755010 開發在地型產業園區	23,410,000	0	0	0	0	0	0	0	23,410,000	90,000
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5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		3 淨資產	12,980
11 流動資產		31 資產負債淨額	12,980
110901 預付款	12,980	310101 資產負債淨額	12,980
合    計	12,980	合    計	12,980

附註：

## 中央政府前瞻基礎建設計畫第5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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,980	79,772,980
公庫撥入數	12,980	79,772,980
支出	0	79,760,000
業務支出	0	79,760,000
收支餘額	12,980	12,980

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	79,772,980	79,772,980	收入
	0	79,772,980	79,772,980	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	79,760,000	0	79,760,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	79,760,000	0	79,760,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	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
歲計餘绌	-79,760,000	79,772,980	12,980	收支餘绌

備註：

收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加79,772,980元，係調增公庫撥入數所致。