

# 經濟部中小企業處

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

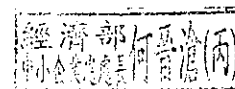
## 會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員

主任李錦茵

機關長官



經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
07				002600000-1 經濟部	2,441,537,000	0	2,441,537,000	257,758,000	3,735,221	182,288,872	
					0	0			75,469,128	116,729,383	
					0	0			0		
	06			0026750000-2 中小企業處	2,441,537,000	0	2,441,537,000	257,758,000	3,735,221	182,288,872	
					0	0			75,469,128	116,729,383	
					0	0			0		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	81,170,000	2,500,720	40,309,000	
					0	0			40,861,000	40,200,000	
					0	0			0		
			01	5226751001-3 保障寬頻人權	151,503,000	0	151,503,000	21,170,000	720	109,000	
					0	0			21,061,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	151,503,000	0	151,503,000	21,170,000	720	109,000	
					0	0			21,061,000	0	
					0	0			0		
			02	5226751002-6 建構開放政府及智慧城 鄉服務	396,455,000	0	396,455,000	60,000,000	2,500,000	40,200,000	
					0	0			19,800,000	40,200,000	
					0	0			0		
				02 業務費	56,455,000	0	56,455,000	9,000,000	2,500,000	0	
					0	0			9,000,000	0	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
				04 獎補助費	340,000,000	0	340,000,000	51,000,000	0	40,200,000
					0	0			10,800,000	40,200,000
					0	0			0	
		02		6126751000-1 城鄉建設	1,893,579,000	0	1,893,579,000	176,588,000	1,234,501	141,979,872
					0	0			34,608,128	76,529,383
					0	0			0	
		01		6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	38,359,000	309,246	7,210,026
					0	0			31,148,974	7,019,477
					0	0			0	
				02 業務費	340,510,000	0	340,510,000	30,900,000	50,347	9,925
					0	0			30,890,075	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	304,000,000	0	304,000,000	7,459,000	258,899	7,200,101
					0	0			258,899	7,019,477
					0	0			0	
		01		6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	138,229,000	925,255	134,769,846
					0	0			3,459,154	69,509,906
					0	0			0	
				03 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					0	0			0	3,000,000
					0	0			0	

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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)
				04 獎補助費	1,199,069,000	0	1,199,069,000	128,229,000	925,255	124,769,846
					0	0			3,459,154	66,509,906
					0	0			0	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	257,758,000	3,735,221	182,288,872
					0	0			75,469,128	116,729,383
					0	0			0	

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	116,729,383	3 淨資產	116,729,383
11 流動資產	116,729,383	31 資產負債淨額	116,729,383
110901 預付款	43,200,000	310101 資產負債淨額	116,729,383
111101 預付其他政府款	73,529,383		
合        計	116,729,383	合        計	116,729,383

附註:

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
備註:			

經濟部中小企業處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註						



經濟部中小企業處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	保障寬頻人權	建構開放政府及智慧城鄉服務	開發在地型產業園區	合計	
02 業務費	21,061,000	9,000,000	30,890,075	60,951,075	
0251 委辦費	21,060,000	9,000,000	30,748,832	60,808,832	
0291 國內旅費	0	0	136,128	136,128	
0295 短程車資	1,000	0	5,115	6,115	
04 獎補助費	0	10,800,000	258,899	11,058,899	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	258,899	258,899	
0437 對國內團體之捐助	0	10,800,000	0	10,800,000	
04 獎補助費*	0	0	3,459,154	3,459,154	
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	98,000	98,000	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	3,361,154	3,361,154	
合計	21,061,000	19,800,000	34,608,128	75,469,128	

經濟部中小企業處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

經濟部中小企業處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部中小企業處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	75,469,128	116,729,383	0	0	0	0	0	0	192,198,511	65,559,489
本年度支出	75,469,128	116,729,383	0	0	0	0	0	0	192,198,511	65,559,489
一、本年度經費	75,469,128	116,729,383	0	0	0	0	0	0	192,198,511	65,559,489
5226751001 保障寬頻人權	21,061,000	0	0	0	0	0	0	0	21,061,000	109,000
5226751002 建構開放政府及智慧城鄉服務	19,800,000	40,200,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0
6126751001 開發在地型產業園區	34,608,128	76,529,383	0	0	0	0	0	0	111,137,511	65,450,489
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

經濟部中小企業處

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,178,454	192,198,511
公庫撥入數	49,178,454	192,198,511
支出	3,735,221	75,469,128
業務支出	2,551,067	60,951,075
獎補助支出	1,184,154	14,518,053
收支餘絀	45,443,233	116,729,383