

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 6 月份

主辦會計人員

主任李錦茵

機關長官

經濟部
中小企業處處長
何晉滄(丙)

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06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)=(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

中華民國108年01月01日至108年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
07				002600000-1 經濟部	2,441,537,000	0	2,441,537,000	309,360,000	15,218	233,875,654	
					0	0			75,484,346	122,610,663	
					0	0			0		
	06			0026750000-2 中小企業處	2,441,537,000	0	2,441,537,000	309,360,000	15,218	233,875,654	
					0	0			75,484,346	122,610,663	
					0	0			0		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	81,170,000	5,400	40,303,600	
					0	0			40,866,400	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	5,400	103,600	
					0	0			21,066,400	0	
					0	0			0		
				02 業務費	151,503,000	0	151,503,000	21,170,000	5,400	103,600	
					0	0			21,066,400	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	0	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	0	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06月30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	228,190,000	9,818	193,572,054
					0	0			34,617,946	82,410,663
					0	0			0	
			01	6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	43,331,000	9,818	12,172,208
					0	0			31,158,792	11,902,757
					0	0			0	
				02 業務費	340,510,000	0	340,510,000	30,900,000	9,818	107
					0	0			30,899,893	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	304,000,000	0	304,000,000	12,431,000	0	12,172,101
					0	0			258,899	11,902,757
					0	0			0	
			01	6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	184,859,000	0	181,399,846
					0	0			3,459,154	70,507,906
					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06月30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	174,859,000	0	171,399,846
					0	0			3,459,154	67,507,906
					0	0			0	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	309,360,000	15,218	233,875,654
					0	0			75,484,346	122,610,663
					0	0			0	

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	122,610,663	3 淨資產	122,610,663
11 流動資產	122,610,663	31 資產負債淨額	122,610,663
110901 預付款	43,200,000	310101 資產負債淨額	122,610,663
111101 預付其他政府款	79,410,663		
合 計	122,610,663	合 計	122,610,663

附註:

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國108年06月30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06月30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06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				
	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	21,066,400	9,000,000	30,899,893	60,966,293	
0251 委辦費	21,060,000	9,000,000	30,748,832	60,808,832	
0291 國內旅費	5,400	0	142,546	147,946	
0295 短程車資	1,000	0	8,515	9,515	
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	21,066,400	19,800,000	34,617,946	75,484,346	

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06月30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、收回以前年度支出贖餘款	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06月30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)			
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06月30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)			
支出合計數	75,484,346	122,610,663	0	0	0	0	0	198,095,009	111,264,991
本年度支出	75,484,346	122,610,663	0	0	0	0	0	198,095,009	111,264,991
一、本年度經費	75,484,346	122,610,663	0	0	0	0	0	198,095,009	111,264,991
5226751001 保障寬頻人權	21,066,400	0	0	0	0	0	0	21,066,400	103,600
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	60,000,000	0
6126751001 開發在地型產業園區	34,617,946	82,410,663	0	0	0	0	0	117,028,609	111,161,391
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,896,498	198,095,009
公庫撥入數	5,896,498	198,095,009
支出	15,218	75,484,346
業務支出	15,218	60,966,293
獎補助支出	0	14,518,053
收支餘絀	5,881,280	122,610,663