

# 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 7 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(兩)

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07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07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)  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	512,905,000	109,104,254	328,316,400	
					0	0			184,588,600	181,943,047	
					0	0			0		
	06			0026750000-2 中小企業處	2,441,537,000	0	2,441,537,000	512,905,000	109,104,254	328,316,400	
					0	0			184,588,600	181,943,047	
					0	0			0		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	170,341,000	49,132,975	80,341,625	
					0	0			89,999,375	80,160,756	
					0	0			0		
			01	5226751001-3 保障寬頻人權	151,503,000	0	151,503,000	42,341,000	21,093,731	180,869	
					0	0			42,160,131	0	
					0	0			0		
				02 業務費	151,503,000	0	151,503,000	42,341,000	21,093,731	180,869	
					0	0			42,160,131	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	128,000,000	28,039,244	80,160,756	
					0	0			47,839,244	80,160,756	
					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07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	119,000,000	28,039,244	80,160,756
					0	0			38,839,244	80,160,756
					0	0			0	
		02		6126751000-1 城鄉建設	1,893,579,000	0	1,893,579,000	342,564,000	59,971,279	247,974,775
					0	0			94,589,225	101,782,291
					0	0			0	
			01	6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	91,076,000	43,226,042	16,691,166
					0	0			74,384,834	16,149,217
					0	0			0	
				02 業務費	340,510,000	0	340,510,000	68,700,000	37,800,000	107
					0	0			68,699,893	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	304,000,000	0	304,000,000	22,376,000	5,426,042	16,691,059
					0	0			5,684,941	16,149,217
					0	0			0	
			01	6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	251,488,000	16,745,237	231,283,609
					0	0			20,204,391	85,633,074
					0	0			0	
				03 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	30,000,000	0	30,000,000
					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07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	221,488,000	16,745,237	201,283,609
					0	0			20,204,391	82,633,074
					0	0			0	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	512,905,000	109,104,254	328,316,400
					0	0			184,588,600	181,943,047
					0	0			0	

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,943,047	3 淨資產	181,943,047
11 流動資產	181,943,047	31 資產負債淨額	181,943,047
110901 預付款	83,160,756	310101 資產負債淨額	181,943,047
111101 預付其他政府款	98,782,291		
合 計	181,943,047	合 計	181,943,047

附註:

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國108年07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07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07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				合計
	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	42,160,131	9,000,000	68,699,893	119,860,024	
0251 委辦費	42,120,000	9,000,000	68,548,832	119,668,832	
0291 國內旅費	39,131	0	142,546	181,677	
0295 短程車資	1,000	0	8,515	9,515	
04 獎補助費	0	38,839,244	5,684,941	44,524,185	
0403 對直轄市政府之補助	0	0	3,941,961	3,941,961	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	1,742,980	1,742,980	
0437 對國內團體之捐助	0	38,839,244	0	38,839,244	
04 獎補助費*	0	0	20,204,391	20,204,391	
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	5,855,479	5,855,479	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	14,348,912	14,348,912	
合計	42,160,131	47,839,244	94,589,225	184,588,600	

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07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)				
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07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)			
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

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	184,588,600	181,943,047	0	0	0	0	0	366,531,647	146,373,353
本年度支出	184,588,600	181,943,047	0	0	0	0	0	366,531,647	146,373,353
一、本年度經費	184,588,600	181,943,047	0	0	0	0	0	366,531,647	146,373,353
5226751001 保障寬頻人權	42,160,131	0	0	0	0	0	0	42,160,131	180,869
5226751002 建構開放政府及智慧城鄉服務	47,839,244	80,160,756	0	0	0	0	0	128,000,000	0
6126751001 開發在地型產業園區	94,589,225	101,782,291	0	0	0	0	0	196,371,516	146,192,484
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	168,436,638	366,531,647
公庫撥入數	168,436,638	366,531,647
支出	109,104,254	184,588,600
業務支出	58,893,731	119,860,024
獎補助支出	50,210,523	64,728,576
收支餘絀	59,332,384	181,943,047