

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9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09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09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	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)		
07				002600000-1 經濟部	2,441,537,000	0	2,441,537,000	719,331,000	23,277,520	451,106,131	
					0	0			259,628,418	213,750,567	
					0	0			8,596,451		
	06			0026750000-2 中小企業處	2,441,537,000	0	2,441,537,000	719,331,000	23,277,520	451,106,131	
					0	0			259,628,418	213,750,567	
					0	0			8,596,451		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	180,341,000	9,040	80,305,059	
					0	0			100,035,941	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	9,040	144,303	
					0	0			42,196,697	0	
					0	0			0		
				02 業務費	151,503,000	0	151,503,000	42,341,000	9,040	144,303	
					0	0			42,196,697	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	138,000,000	0	80,160,756	
					0	0			57,839,244	80,160,756	
					0	0			0		
				02 業務費	56,455,000	0	56,455,000	19,000,000	0	0	
					0	0			19,000,000	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09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	119,000,000	0	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	538,990,000	23,268,480	370,801,072
					0	0			159,592,477	133,589,811
					0	0			8,596,451	
			01	6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	159,271,000	813,831	48,617,352
					0	0			106,503,648	35,662,051
					0	0			4,150,000	
				02 業務費	340,510,000	0	340,510,000	99,600,000	26,331	21,165
					0	0			99,578,835	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	304,000,000	0	304,000,000	59,671,000	787,500	48,596,187
					0	0			6,924,813	35,662,051
					0	0			4,150,000	
			01	6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	379,719,000	22,454,649	322,183,720
					0	0			53,088,829	97,927,760
					0	0			4,446,451	
				03 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	30,000,000	0	30,000,000
					0	0			0	18,000,000
					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09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	349,719,000	22,454,649	292,183,720
					0	0			53,088,829	79,927,760
					0	0			4,446,451	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	719,331,000	23,277,520	451,106,131
					0	0			259,628,418	213,750,567
					0	0			8,596,451	

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	213,750,567	2 負債	8,596,451
11 流動資產	213,750,567	21 流動負債	8,596,451
110901 預付款	98,160,756	210501 應付其他政府款	8,596,451
111101 預付其他政府款	115,589,811	3 淨資產	205,154,116
		31 資產負債淨額	205,154,116
		310101 資產負債淨額	205,154,116
合 計	213,750,567	合 計	213,750,567

附註：

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國108年09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09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09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				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	42,196,697	19,000,000	99,578,835	160,775,532	
0250 按日按件計資酬金	10,000	0	7,500	17,500	
0251 委辦費	42,120,000	19,000,000	99,297,664	160,417,664	
0271 物品	0	0	12,210	12,210	
0291 國內旅費	65,697	0	250,749	316,446	
0295 短程車資	1,000	0	10,712	11,712	
04 獎補助費	0	38,839,244	11,074,813	49,914,057	
0403 對直轄市政府之補助	0	0	4,394,333	4,394,333	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	6,680,480	6,680,480	
0437 對國內團體之捐助	0	38,839,244	0	38,839,244	
04 獎補助費*	0	0	57,535,280	57,535,280	
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	26,362,843	26,362,843	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	31,172,437	31,172,437	
合計	42,196,697	57,839,244	168,188,928	268,224,869	

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09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	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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09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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年09月30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	259,628,418	213,750,567	0	0	0	0	0	473,378,985	245,952,015
本年度支出	259,628,418	213,750,567	0	0	0	0	0	473,378,985	245,952,015
一、本年度經費	259,628,418	213,750,567	0	0	0	0	0	473,378,985	245,952,015
5226751001 保障寬頻人權	42,196,697	0	0	0	0	0	0	42,196,697	144,303
5226751002 建構開放政府及智慧城鄉服務	57,839,244	80,160,756	0	0	0	0	0	138,000,000	0
6126751001 開發在地型產業園區	159,592,477	133,589,811	0	0	0	0	0	293,182,288	245,807,712
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,954,897	473,378,985
公庫撥入數	25,954,897	473,378,985
支出	19,542,241	268,224,869
業務支出	35,371	160,775,532
獎補助支出	19,506,870	107,449,337
收支餘絀	6,412,656	205,154,116