

# 經濟部中小企業處

中央政府前瞻基礎建設計畫第1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

經濟部何晉滄(兩)  
中小企業處處長

經濟部中小企業處  
以前年度歲出轉入數累計表  
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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	07				0026000000-1	12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					經濟部	659,831,303	3,360,000	102,172,501	286,288,990	0	370,182,313	328,301,447
					0026750000-2	12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					中小企業處	659,831,303	3,360,000	102,172,501	286,288,990	0	370,182,313	328,301,447
					6126752000-7	12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					城鄉建設	659,831,303	3,360,000	102,172,501	286,288,990	0	370,182,313	328,301,447
					6126752001-0	12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					開發在地型產業園區	135,356,108	1,344,000	2,485,000	79,897,952	0	54,114,156	47,233,290
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	41,000,000	0	0	41,000,000	0	0	0
					04	12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					獎補助費	94,356,108	1,344,000	2,485,000	38,897,952	0	54,114,156	47,233,290
					6126752001-0*	0	0	0	0	0	0	0
					開發在地型產業園區	524,475,195	2,016,000	99,687,501	206,391,038	0	316,068,157	281,068,157
					03	0	0	0	0	0	0	0
設備及投資	350,000,000	0	91,691,514	167,832,886	0	182,167,114	147,167,114					
04	0	0	0	0	0	0	0					
獎補助費	174,475,195	2,016,000	7,995,987	38,558,152	0	133,901,043	133,901,043					

經濟部中小企業處  
以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
				小計	659,831,303	3,360,000	102,172,501	286,288,990	0	370,182,313	328,301,447
				合計	12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					659,831,303	3,360,000	102,172,501	286,288,990	0	370,182,313	328,301,447

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	328,301,447	3 淨資產	328,301,447
11 流動資產	328,301,447	31 資產負債淨額	328,301,447
110901 預付款	328,301,447	310101 資產負債淨額	328,301,447
合 計	328,301,447	合 計	328,301,447

附註:

保證品 20,500,000

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 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。2. 設備及投資預算執行數167,832,886元=以前年度保留預算執行金額167,832,886元。3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行增加數167,832,886元，減少167,832,886元，係辦理林口新創園之相關空間整修，因該土地及房屋之所有權係屬內政部住宅基金所有，爰不列入本處財產帳。

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	3,360,000	0	0	3,360,000
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	3,360,000	0	0	3,360,000
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	3,360,000	0	0	3,360,000
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	3,360,000	0	0	3,360,000
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)				其他應收款 (7)
支出合計數	297,174,245	153,052,953	0	0	0	0	0	153,473,074	296,754,124	43,360,327
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	297,174,245	153,052,953	0	0	0	0	0	153,473,074	296,754,124	43,360,327
一、以前年度應付(保留)數	297,174,245	153,052,953	0	0	0	0	0	153,473,074	296,754,124	43,360,327
107年度 6126752001 開發在地型產業園區	297,174,245	153,052,953	0	0	0	0	0	153,473,074	296,754,124	43,360,327
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,666,812	296,754,124
公庫撥入數	71,666,812	296,754,124
支出	102,172,501	289,648,990
繳付公庫數	0	3,360,000
業務支出	0	41,000,000
設備及投資支出	91,691,514	167,832,886
獎補助支出	10,480,987	77,456,104
收支餘絀	-30,505,689	7,105,134