

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10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
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10月31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 | 3,440,000 | 44,656,266 | 330,945,256 | 0 | 325,446,047 | 284,721,181 |
| | | | | | 0026750000-2 | 12,364,716 | 1,479,461 | 0 | 10,885,255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 中小企業處 | 659,831,303 | 3,440,000 | 44,656,266 | 330,945,256 | 0 | 325,446,047 | 284,721,181 |
| | | | | | 6126752000-7 | 12,364,716 | 1,479,461 | 0 | 10,885,255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 城鄉建設 | 659,831,303 | 3,440,000 | 44,656,266 | 330,945,256 | 0 | 325,446,047 | 284,721,181 |
| | | | | | 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 | 1,424,000 | 17,591,916 | 97,489,868 | 0 | 36,442,240 | 30,717,374 |
| | | | | | 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 | 1,424,000 | 17,591,916 | 56,489,868 | 0 | 36,442,240 | 30,717,374 |
| | | | | | 6126752001-0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 開發在地型產業園區 | 524,475,195 | 2,016,000 | 27,064,350 | 233,455,388 | 0 | 289,003,807 | 254,003,807 |
| | | | | | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備及投資 | 350,000,000 | 0 | 0 | 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 | 27,064,350 | 65,622,502 | 0 | 106,836,693 | 106,836,693 | | | | | |

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10月31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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | 小計 | 12,364,716 | 1,479,461 | 0 | 10,885,255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 659,831,303 | 3,440,000 | 44,656,266 | 330,945,256 | 0 | 325,446,047 | 284,721,181 |
| | | | | 合計 | 12,364,716 | 1,479,461 | 0 | 10,885,255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 659,831,303 | 3,440,000 | 44,656,266 | 330,945,256 | 0 | 325,446,047 | 284,721,181 |

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 284,721,181 | 3 淨資產 | 284,721,181 |
| 11 流動資產 | 284,721,181 | 31 資產負債淨額 | 284,721,181 |
| 110901 預付款 | 284,721,181 | 310101 資產負債淨額 | 284,721,181 |
| 合 計 | 284,721,181 | 合 計 | 284,721,181 |

附註：

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國108年10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10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 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10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 | 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10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10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) | | | | 其他應收款 (7) |
| 支出合計數 | 341,830,511 | 150,740,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,741,340 | 297,830,124 | 42,284,327 |
| 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 | 341,830,511 | 150,740,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,741,340 | 297,830,124 | 42,284,327 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 341,830,511 | 150,740,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,741,340 | 297,830,124 | 42,284,327 |
| 107年度 6126752001 開發在地型產業園區 | 341,830,511 | 150,740,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,741,340 | 297,830,124 | 42,284,327 |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,076,000 | 297,830,124 |
| 公庫撥入數 | 1,076,000 | 297,830,124 |
| 支出 | 44,656,266 | 334,305,256 |
| 繳付公庫數 | 0 | 3,360,000 |
| 業務支出 | 0 | 41,000,000 |
| 設備及投資支出 | 0 | 167,832,886 |
| 獎補助支出 | 44,656,266 | 122,112,370 |
| 收支餘絀 | -43,580,266 | -36,475,132 |