

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11月份

主辦會計人員

主任 李錦茵

機關長官

經濟部 何晉滄(丙)
中小企業處處長

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11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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,016,841,000	39,058,631	581,750,310	
					0	0			409,411,037	166,537,083	
					0	0			25,679,653		
	06			0026750000-2 中小企業處	2,441,537,000	0	2,441,537,000	1,016,841,000	39,058,631	581,750,310	
					0	0			409,411,037	166,537,083	
					0	0			25,679,653		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	231,341,000	0	78,371,032	
					0	0			152,969,968	78,226,729	
					0	0			0		
			01	5226751001-3 保障寬頻人權	151,503,000	0	151,503,000	42,341,000	0	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	0	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	189,000,000	0	78,226,729	
					0	0			110,773,271	78,226,729	
					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11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	170,000,000	0	78,226,729
					0	0			91,773,271	78,226,729
					0	0			0	
		02		6126751000-1 城鄉建設	1,893,579,000	0	1,893,579,000	785,500,000	39,058,631	503,379,278
					0	0			256,441,069	88,310,354
					0	0			25,679,653	
			01	6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	242,579,000	2,216,640	89,263,402
					0	0			153,315,598	34,707,636
					0	0			0	
				02 業務費	340,510,000	0	340,510,000	137,400,000	0	309
					0	0			137,399,691	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	304,000,000	0	304,000,000	105,179,000	2,216,640	89,263,093
					0	0			15,915,907	34,707,636
					0	0			0	
			01	6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	542,921,000	36,841,991	414,115,876
					0	0			103,125,471	53,602,718
					0	0			25,679,653	
				03 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	30,000,000	0	21,550,000
					0	0			8,450,000	12,000,000
					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11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	512,921,000	36,841,991	392,565,876
					0	0			94,675,471	41,602,718
					0	0			25,679,653	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	1,016,841,000	39,058,631	581,750,310
					0	0			409,411,037	166,537,083
					0	0			25,679,653	

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,537,083	2 負債	25,679,653
11 流動資產	166,537,083	21 流動負債	25,679,653
110901 預付款	90,226,729	210501 應付其他政府款	25,679,653
111101 預付其他政府款	76,310,354	3 淨資產	140,857,430
		31 資產負債淨額	140,857,430
		310101 資產負債淨額	140,857,430
合 計	166,537,083	合 計	166,537,083

附註:

經濟部中小企業處
資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,322,432	資本資產總額	8,322,432
機械及設備	6,184,940	資本資產總額	8,322,432
交通及運輸設備	2,137,492		
合 計	8,322,432	合 計	8,322,432

備註：資本資產表合計8,322,432元，其財產帳列入公務預算之國有財產增減結存表。

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11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	6,290,000	0	-105,060	6,184,940
交通及運輸設備	0	0	2,160,000	0	-22,508	2,137,492
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	8,450,000	0	-127,568	8,322,432
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	8,450,000	0	-127,568	8,322,432

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數8,450,000元=預算採購增加金額8,450,000元。 2. 設備及投資預算執行增加金額8,450,000元=本年度預算執行金額8,450,000元。

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11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	42,196,697	19,000,000	137,399,691	198,596,388	
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	137,097,664	198,217,664	
0271 物品	0	0	12,210	12,210	
0291 國內旅費	65,697	0	271,245	336,942	
0295 短程車資	1,000	0	11,072	12,072	
03 設備及投資*	0	0	8,450,000	8,450,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,450,000	8,450,000	
04 獎補助費	0	91,773,271	15,915,907	107,689,178	
0403 對直轄市政府之補助	0	0	6,610,973	6,610,973	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	9,304,934	9,304,934	
0437 對國內團體之捐助	0	91,773,271	0	91,773,271	
04 獎補助費*	0	0	120,355,124	120,355,124	
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	50,857,645	50,857,645	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	69,497,479	69,497,479	
合計	42,196,697	110,773,271	282,120,722	435,090,690	

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11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					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、收回以前年度支出賸餘款	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	

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11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				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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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	409,411,037	166,537,083	0	0	0	0	0	0	575,948,120	440,892,880
本年度支出	409,411,037	166,537,083	0	0	0	0	0	0	575,948,120	440,892,880
一、本年度經費	409,411,037	166,537,083	0	0	0	0	0	0	575,948,120	440,892,880
5226751001 保障寬頻人權	42,196,697	0	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	110,773,271	78,226,729	0	0	0	0	0	0	189,000,000	0
6126751001 開發在地型產業園區	256,441,069	88,310,354	0	0	0	0	0	0	344,751,423	440,748,577
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	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	0
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	575,948,120
公庫撥入數	0	575,948,120
支出	53,007,289	435,090,690
業務支出	0	198,596,388
設備及投資支出	0	8,450,000
獎補助支出	53,007,289	228,044,302
收支餘絀	-53,007,289	140,857,430