

# 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 12 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

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12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
107	07				12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					659,831,303	3,440,000	54,396,203	547,523,696	0	108,867,607	101,919,935
		05			12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					659,831,303	3,440,000	54,396,203	547,523,696	0	108,867,607	101,919,935
			02		12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					659,831,303	3,440,000	54,396,203	547,523,696	0	108,867,607	101,919,935
				01	12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					135,356,108	1,424,000	9,187,711	113,052,898	0	20,879,210	17,323,131
					0	0	0	0	0	0	0
					41,000,000	0	0	41,000,000	0	0	0
					12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0	0
					94,356,108	1,424,000	9,187,711	72,052,898	0	20,879,210	17,323,131
					0	0	0	0	0	0	0
					524,475,195	2,016,000	45,208,492	434,470,798	0	87,988,397	84,596,804
					0	0	0	0	0	0	0
					350,000,000	0	31,608,407	346,608,407	0	3,391,593	0
					0	0	0	0	0	0	0
					174,475,195	2,016,000	13,600,085	87,862,391	0	84,596,804	84,596,804

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

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12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
						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
					合計	659,831,303	3,440,000	54,396,203	547,523,696	0	108,867,607
					合計	12,364,716	1,479,461	0	10,885,255	0	0
					合計	659,831,303	3,440,000	54,396,203	547,523,696	0	108,867,607

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
經濟部中小企業處  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,919,935	3 淨資產	101,919,935
11 流動資產	101,919,935	31 資產負債淨額	101,919,935
110901 預付款	101,919,935	310101 資產負債淨額	101,919,935
合 計	101,919,935	合 計	101,919,935

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
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12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346,608,407元=以前年度保留預算執行金額346,608,407元。3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行增加數346,608,407元，減少346,608,407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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

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12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	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

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12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)			
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	



中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

經濟部中小企業處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

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	558,408,951	3,374,889	0	0	0	0	0	230,176,522	331,607,318	8,507,133
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	558,408,951	3,374,889	0	0	0	0	0	230,176,522	331,607,318	8,507,133
一、以前年度應付(保留)數	558,408,951	3,374,889	0	0	0	0	0	230,176,522	331,607,318	8,507,133
107年度 6126752001 開發在地型產業園區	558,408,951	3,374,889	0	0	0	0	0	230,176,522	331,607,318	8,507,133
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,168,787	331,607,318
公庫撥入數	2,168,787	331,607,318
支出	54,396,203	550,883,696
繳付公庫數	0	3,360,000
業務支出	0	41,000,000
設備及投資支出	31,608,407	346,608,407
獎補助支出	22,787,796	159,915,289
收支餘絀	-52,227,416	-219,276,378