

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109年2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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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109年02月29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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	150	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	126,401	
				財產收入	0		126,401				
				0726750000-0	0	0	0	0	126,401	0	126,401
				中小企業處	0		126,401				
				0726750100-5	0	0	0	0	126,401	0	126,401
				財產孳息	0		126,401				
				0726750101-8	0	0	0	0	126,401	0	126,401
利息收入	0		126,401								
			合計	0	0	0	0	0	126,401		
				0			126,401				

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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109年02月29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				0026000000-1 經濟部							
	06			0026750000-2 中小企業處	2,441,537,000	0	2,441,537,000	1,276,324,000	12,125,526	562,265,064	
					0	0			665,980,685	102,317,013	
					0	0			48,078,251		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	284,531,000	575,278	13,623,320	
					0	0			270,907,680	13,620,629	
					0	0			0		
			01	5226751001-3 保障寬頻人權	151,503,000	0	151,503,000	70,431,000	75,278	2,691	
					0	0			70,428,309	0	
					0	0			0		
				02 業務費	151,503,000	0	151,503,000	70,431,000	75,278	2,691	
					0	0			70,428,309	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	214,100,000	500,000	13,620,629	
					0	0			200,479,371	13,620,629	
					0	0			0		
				02 業務費	56,455,000	0	56,455,000	30,500,000	500,000	0	
					0	0			30,500,000	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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109年02月29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	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	340,000,000	0	340,000,000	183,600,000	0	13,620,629	
					0	0			169,979,371	13,620,629	
					0	0			0		
		02		6126751000-1 城鄉建設	1,893,579,000	0	1,893,579,000	991,793,000	11,550,248	548,641,744	
					0	0			395,073,005	88,696,384	
					0	0			48,078,251		
			01	6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	358,928,000	4,423,315	82,189,462	
					0	0			275,347,883	33,925,723	
					0	0			1,390,655		
				02 業務費	340,510,000	0	369,510,000	242,213,000	18,124	495,796	
					0	29,000,000			241,717,204	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	304,000,000	0	275,000,000	116,715,000	4,405,191	81,693,666	
					0	-29,000,000			33,630,679	33,925,723	
					0	0			1,390,655		
			01	6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	632,865,000	7,126,933	466,452,282	
					0	0			119,725,122	54,770,661	
					0	0			46,687,596		
				03 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	40,153,000	
					0	0			9,847,000	12,000,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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109年02月29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		
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	582,865,000	7,126,933	426,299,282
					0	0			109,878,122	42,770,661
					0	0			46,687,596	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	1,276,324,000	12,125,526	562,265,064
					0	0			665,980,685	102,317,013
					0	0			48,078,251	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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109年02月29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	70,428,309	30,500,000	241,717,204	342,645,513	
0250 按日按件計資酬金	20,000	0	15,000	35,000	
0251 委辦費	70,200,000	30,500,000	241,207,250	341,907,250	
0271 物品	124,757	0	15,630	140,387	
0279 一般事務費	720	0	2,800	3,520	
0291 國內旅費	81,267	0	459,433	540,700	
0295 短程車資	1,565	0	17,091	18,656	
03 設備及投資*	0	0	9,847,000	9,847,000	
0304 機械設備費*	0	0	497,000	497,000	
0305 運輸設備費*	0	0	180,000	180,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	8,450,000	8,450,000	
0319 雜項設備費*	0	0	720,000	720,000	
04 獎補助費	0	169,979,371	35,021,334	205,000,705	
0403 對直轄市政府之補助	0	0	11,202,202	11,202,202	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	23,819,132	23,819,132	
0437 對國內團體之捐助	0	169,979,371	0	169,979,371	
04 獎補助費*	0	0	156,565,718	156,565,718	
0403 對直轄市政府之補助*	0	0	61,819,791	61,819,791	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	94,745,927	94,745,927	
合計	70,428,309	200,479,371	443,151,256	714,058,936	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)				
合計	126,401	0	0	0	0	0	0	0	126,401	
本年度	126,401	0	0	0	0	0	0	0	126,401	
0726750101 利息收入	126,401	0	0	0	0	0	0	0	126,401	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	
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2期特別預算
經濟部中小企業處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	665,980,685	102,317,013	0	0	0	0	0	0	768,297,698	508,026,302
本年度	665,980,685	102,317,013	0	0	0	0	0	0	768,297,698	508,026,302
一、本年度經費	665,980,685	102,317,013	0	0	0	0	0	0	768,297,698	508,026,302
5226751001 保障寬頻人權	70,428,309	0	0	0	0	0	0	0	70,428,309	2,691
5226751002 建構開放政府及智慧城鄉服務	200,479,371	13,620,629	0	0	0	0	0	0	214,100,000	0
6126751001 開發在地型產業園區	395,073,005	88,696,384	0	0	0	0	0	0	483,769,389	508,023,611
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部中小企業處
平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	111,589,993	2 負債	48,078,251
11 流動資產	102,317,013	21 流動負債	48,078,251
110901 預付款	25,620,629	210501 應付其他政府款	48,078,251
111101 預付其他政府款	76,696,384	3 淨資產	63,511,742
14 固定資產	9,272,980	31 資產負債淨額	63,511,742
140501 機械及設備	6,787,000	310101 資產負債淨額	63,511,742
減：140502 累計折舊—機械及設備	-444,842		
140601 交通及運輸設備	2,340,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-99,478		
140701 雜項設備	720,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,700		
合 計	111,589,993	合 計	111,589,993

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部中小企業處
收入支出表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,773,989	768,424,099
公庫撥入數	25,773,989	768,297,698
財產收益	0	126,401
支出	2,883,567	704,912,357
繳付公庫數	0	126,401
業務支出	593,402	342,645,513
獎補助支出	2,141,348	361,566,423
折舊、折耗及攤銷	148,817	574,020
收支餘絀	22,890,422	63,511,742

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年02月29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	6,787,000	0	-444,842	6,342,158
交通及運輸設備	0	0	2,340,000	0	-99,478	2,240,522
雜項設備	0	0	720,000	0	-29,700	690,300
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	9,847,000	0	-574,020	9,272,980
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	9,847,000	0	-574,020	9,272,980

備註 1. 本年度固定資產成本變動增加數9,847,000元=預算採購增加金額9,847,000元。 2. 設備及投資預算執行增加金額9,847,000元=本年度預算執行金額9,847,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部中小企業處

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	126,401	768,297,698	768,424,099	收入
	-	768,297,698	768,297,698	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	126,401	-	126,401	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	714,058,936	-9,146,579	704,912,357	支出
	-	126,401	126,401	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	342,645,513	-	342,645,513	業務支出
獎補助費	361,566,423	-	361,566,423	獎補助支出
設備及投資	9,847,000	-9,847,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	574,020	574,020	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-713,932,535	777,444,277	63,511,742	收支餘絀

備註:調整項目包括:

1. 收入部分:會計收入數較歲入預算執行數增加768,297,698元,係調增公庫撥入數所致。
2. 支出部分:會計支出數較歲出預算執行數減少9,146,579元,係
 - (1)調增繳付公庫數126,401元。
 - (2)設備及投資9,847,000元因屬固定資產增加數,非會計支出數,爰如數調減。
 - (3)本期提列折舊數574,020元。