

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3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(丙)

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03月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	40,881	0	40,881	
	137			0426750000-4 中小企業處	0	0	40,881	0	40,881	
		01		0426750300-8 賠償收入	0	0	40,881	0	40,881	
			01	0426750301-0 一般賠償收入	0	0	40,881	0	40,881	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	18	0	126,419	
	150			0726750000-0 中小企業處	0	0	18	0	126,419	
		01		0726750100-5 財產孳息	0	0	18	0	126,419	
			01	0726750101-8 利息收入	0	0	18	0	126,419	
				合計	0	0	40,899	0	167,300	
					0		167,300			

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03月31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	1,305,566,000	58,482,923	556,776,786	
					0	0			724,463,608	153,458,065	
					0	0			24,325,606		
		01		5226751000-0 數位建設	547,958,000	0	547,958,000	313,713,000	29,176,500	13,628,820	
					0	0			300,084,180	13,620,629	
					0	0			0		
			01	5226751001-3 保障寬頻人權	151,503,000	0	151,503,000	94,676,000	24,240,000	7,691	
					0	0			94,668,309	0	
					0	0			0		
				02 業務費	151,503,000	0	151,503,000	94,676,000	24,240,000	7,691	
					0	0			94,668,309	0	
					0	0			0		
			02	5226751002-6 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	396,455,000	0	396,455,000	219,037,000	4,936,500	13,621,129	
					0	0			205,415,871	13,620,629	
					0	0			0		
				02 業務費	56,455,000	0	56,455,000	35,437,000	4,936,500	500	
					0	0			35,436,500	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03月31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	
					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	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	991,853,000	29,306,423	543,147,966
					0	0			424,379,428	139,837,436
					0	0			24,325,606	
		01		6126751001-4 開發在地型產業園區	644,510,000	0	644,510,000	358,988,000	11,400	80,488,512
					0	0			275,359,283	55,979,243
					0	0			3,140,205	
			02	業務費	340,510,000	0	369,510,000	242,273,000	11,400	544,396
					0	29,000,000			241,728,604	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	304,000,000	0	275,000,000	116,715,000	0	79,944,116
					0	-29,000,000			33,630,679	55,979,243
					0	0			3,140,205	
		01		6126751001-4* 開發在地型產業園區	1,249,069,000	0	1,249,069,000	632,865,000	29,295,023	462,659,454
					0	0			149,020,145	83,858,193
					0	0			21,185,401	
			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03月31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	29,295,023	422,506,454
					0	0			139,173,145	71,858,193
					0	0			21,185,401	
				合計	2,441,537,000	0	2,441,537,000	1,305,566,000	58,482,923	556,776,786
					0	0			724,463,608	153,458,065
					0	0			24,325,606	

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03月31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	94,668,309	35,436,500	241,728,604	371,833,413	
0250 按日按件計資酬金	20,000	0	15,000	35,000	
0251 委辦費	94,440,000	35,436,500	241,207,250	371,083,750	
0271 物品	124,757	0	22,530	147,287	
0279 一般事務費	720	0	7,300	8,020	
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	36,770,884	206,750,255	
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	25,568,682	25,568,682	
0437 對國內團體之捐助	0	169,979,371	0	169,979,371	
04 獎補助費*	0	0	160,358,546	160,358,546	
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	98,538,755	98,538,755	
合計	94,668,309	205,415,871	448,705,034	748,789,214	

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03月31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	167,300	0	0	0	0	0	0	167,300	
本年度	167,300	0	0	0	0	0	0	167,300	
0426750301 一般賠償收入	40,881	0	0	0	0	0	0	40,881	
0726750101 利息收入	126,419	0	0	0	0	0	0	126,419	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	

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03月31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					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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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

中華民國108年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	724,463,608	153,458,065	0	0	0	0	0	0	877,921,673	427,644,327
本年度	724,463,608	153,458,065	0	0	0	0	0	0	877,921,673	427,644,327
一、本年度經費	724,463,608	153,458,065	0	0	0	0	0	0	877,921,673	427,644,327
5226751001 保障寬頻人權	94,668,309	0	0	0	0	0	0	0	94,668,309	7,691
5226751002 建構開放政府及智慧城鄉服務	205,415,871	13,620,629	0	0	0	0	0	0	219,036,500	500
6126751001 開發在地型產業園區	424,379,428	139,837,436	0	0	0	0	0	0	564,216,864	427,636,136
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,582,229	2 負債	24,325,606
11 流動資產	153,458,065	21 流動負債	24,325,606
110901 預付款	25,620,629	210501 應付其他政府款	24,325,606
111101 預付其他政府款	127,837,436	3 淨資產	138,256,623
14 固定資產	9,124,164	31 資產負債淨額	138,256,623
140501 機械及設備	6,787,000	310101 資產負債淨額	138,256,623
減：140502 累計折舊—機械及設備	-558,102		
140601 交通及運輸設備	2,340,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-125,134		
140701 雜項設備	720,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,600		
合 計	162,582,229	合 計	162,582,229

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	109,664,874	878,088,973
公庫撥入數	109,623,975	877,921,673
罰款及賠償收入	40,881	40,881
財產收益	18	126,419
支出	34,919,993	739,832,350
繳付公庫數	40,899	167,300
業務支出	29,187,900	371,833,413
獎補助支出	5,542,378	367,108,801
折舊、折耗及攤銷	148,816	722,836
收支餘絀	74,744,881	138,256,623

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03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	-558,102	6,228,898
交通及運輸設備	0	0	2,340,000	0	-125,134	2,214,866
雜項設備	0	0	720,000	0	-39,600	680,400
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	-722,836	9,124,164
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	-722,836	9,124,164

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03月31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	167,300	877,921,673	878,088,973	收入
	-	877,921,673	877,921,673	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	40,881	-	40,881	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	126,419	-	126,419	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	748,789,214	-8,956,864	739,832,350	支出
	-	167,300	167,300	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	371,833,413	-	371,833,413	業務支出
獎補助費	367,108,801	-	367,108,801	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
	-	722,836	722,836	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-748,621,914	886,878,537	138,256,623	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877,921,673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8,956,864元,係
 - (1)調增繳付公庫數167,300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722,836元。